

Jahresabschluss

2019

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR	
Sachkonto					
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	508,53	800,00	-291,47	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	13.878,80	7.000,00	6.878,80	
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	104,00	500,00	-396,00	
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	70.168,50	78.360,00	-8.191,50	
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	26.782,00	19.590,00	7.192,00	
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	16.395,78	20.280,00	-3.884,22	
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	32.593,00	10.120,00	22.473,00	
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.228,00	1.230,00	-2,00	
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	131.544,81	168.610,00	-37.065,19	
45156	Zuschüsse von Gemeinden Sonderzuschuss Stühle 2019	1.572,61	0,00	1.572,61	
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	18.856,61	18.390,00	466,61	
45158	Zuschüsse von Gemeinden Personalschlüssel	18.350,00	0,00	18.350,00	
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	2.812,28	0,00	2.812,28	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	1.588,43	0,00	1.588,43	
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	118,00	0,00	118,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Einnahme s. 45156.22100	1.563,09	0,00	1.563,09	
Summe 22100 Einnahmen		Erträge:	336.383,35	324.880,00	11.503,35
		Aufwendungen:	1.681,09	0,00	1.681,09
		Ergebnis:	334.702,26	324.880,00	9.822,26

Kostenstelle 22120 Personalkosten				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	19.413,46	0,00	19.413,46
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	258.372,51	234.550,00	23.822,51
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.693,84	8.500,00	-1.806,16
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	3.095,87	0,00	3.095,87
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.061,66	900,00	161,66
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	303,07	300,00	3,07
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	223,00	350,00	-127,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.199,96	2.070,00	129,96
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	148,00	0,00	148,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	345,00	1.300,00	-955,00
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	0,00
Summe 22120 Personalkosten				
		Erträge:	19.413,46	0,00
		Aufwendungen:	274.652,91	250.180,00
		Ergebnis:	-255.239,45	-250.180,00
				-5.059,45

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240+65290+75400	955,67	0,00	955,67
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	725,84	0,00	725,84
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	242,88	0,00	242,88

69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	14.122,40	18.390,00	-4.267,60
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.567,68	2.000,00	-432,32
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial	228,32	200,00	28,32
71220	Instandhaltung Gebäude	1.997,47	1.300,00	697,47
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anlagegüter	0,00	620,00	-620,00
75400	Verluste Abg.AV auß.Grst,Geb.	119,99	0,00	119,99
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
	Erträge:	955,67	0,00	955,67
	Aufwendungen:	19.004,58	22.510,00	-3.505,42
	Ergebnis:	-18.048,91	-22.510,00	4.461,09

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	708,76	0,00	708,76
61081	Personal - Reinigung	13.531,66	13.200,00	331,66
61082	Personal - Küche	9.049,12	8.700,00	349,12
61084	Personal - Hausmeister	4.046,06	4.000,00	46,06
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.155,76	1.300,00	-144,24
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	4.492,55	3.000,00	1.492,55
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	150,00	-150,00
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	694,28	700,00	-5,72
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	253,59	250,00	3,59
72150	Schornsteinreinigung	0,00	80,00	-80,00

72200	Versicherungen	260,85	140,00	120,85
75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.872,30	5.370,00	-1.497,70
75220	Strom	1.650,17	1.700,00	-49,83
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	763,40	0,00	763,40
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	40.478,50	38.590,00
		Ergebnis:	-40.478,50	-38.590,00
				1.888,50
				-1.888,50

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	231,67	0,00	231,67
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	15.865,80	7.000,00	8.865,80
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	9,19	350,00	-340,81
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	211,45	500,00	-288,55
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Verbandsmaterial, 1. Hilfe-Taschen	67,55	100,00	-32,45
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	1.343,63	2.000,00	-656,37
70230	Veranstaltung	341,90	600,00	-258,10
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	680,20	800,00	-119,80
70300	Geschäftsaufwand	1.353,85	1.000,00	353,85
70320	Bücher, Zeitschriften	393,51	300,00	93,51
70410	Telefon- und Internetkosten	520,63	600,00	-79,37
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	69,96	70,00	-0,04

70500	Reisekosten		64,40	30,00	34,40
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		245,00	250,00	-5,00
Summe 22132	Geschäftsbedarf /				
päd.Sachbedarf		Erträge:	231,67	0,00	231,67
		Aufwendungen:	21.167,07	13.600,00	7.567,07
		Ergebnis:	-20.935,40	-13.600,00	-7.335,40

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
46100	Allgemeine Spenden	250,00	0,00	250,00
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	133,04	0,00	133,04
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	383,04	0,00	383,04
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	383,04	0,00	383,04
	Aufwendungen:	383,04	0,00	383,04
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

17. Juni 2020

14:59:43

KKHHW-SHVLITTLE

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100 Einnahmen	336.383,35	1.681,09	334.702,26	324.880,00	0,00	324.880,00
22120 Personalkosten	19.413,46	274.652,91	-255.239,45	0,00	250.180,00	-250.180,00
22127 Einzelintegration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar	955,67	19.004,58	-18.048,91	0,00	22.510,00	-22.510,00
22131 Bewirtschaftungskosten	0,00	40.478,50	-40.478,50	0,00	38.590,00	-38.590,00
22132 Geschäftsbedarf / päd. Sachbedarf	231,67	21.167,07	-20.935,40	0,00	13.600,00	-13.600,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	357.367,19	357.367,19	0,00	324.880,00	324.880,00	0,00

