

Jahresabschluss

2019

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Ist 2019	Soll 2019	Abw.	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	133.116,44	108.750,00	24.366,44	
41780	Sozialstaffel	26.369,50	36.250,00	-9.880,50	
45130	Zuschüsse der Länder	Betriebskostenzuschuss Ü3	34.600,00	33.500,00	1.100,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	Betriebskostenförderung Gruppen	1.891,00	1.890,00	1,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		184.527,05	213.410,00	-28.882,95
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	Kostenausgleiche	33.107,16	32.800,00	307,16
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen		6.000,00	0,00	6.000,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		21.683,24	0,00	21.683,24
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		18.324,90	0,00	18.324,90
Summe	22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	441.294,39	426.600,00	14.694,39	
	Aufwendungen:	18.324,90	0,00	18.324,90	
	Ergebnis:	422.969,49	426.600,00	-3.630,51	

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	470,00	-470,00
61081	Personal - Reinigung	14.793,84	23.250,00	-8.456,16
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.496,51	1.700,00	-203,49
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.237,60	1.600,00	-362,40
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	8.786,96	0,00	8.786,96
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	26.314,91	27.020,00	-705,09
	Ergebnis:	-26.314,91	-27.020,00	705,09

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	1.563,22	1.500,00	63,22
70320	Bücher, Zeitschriften	206,68	250,00	-43,32
70410	Telefon- und Internetkosten	1.179,25	1.200,00	-20,75
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	301,04	300,00	1,04
70950	Mitgliedsbeiträge	lt. VEK-Rg. vom 24.02.15 420,00	420,00	0,00
Summe	22113 Verwaltung			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	18.860,15	18.860,00	0,15
	Ergebnis:	-18.860,15	-18.860,00	-0,15

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.073,00	2.160,00	-87,00
50901	Sonstige Einnahmen	Ausgabe unter 70230 188,00	0,00	188,00
60140	Getränkemarken	2.043,84	2.160,00	-116,16
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.598,39	4.000,00	-401,61
70230	Veranstaltung	Ausgleich teilw. über 50100 900,16	700,00	200,16
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	29,16	0,00	29,16
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
	Erträge:	2.261,00	2.160,00	101,00
	Aufwendungen:	6.571,55	6.860,00	-288,45
	Ergebnis:	-4.310,55	-4.700,00	389,45

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	105,31	140,00	-34,69
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	105,31	140,00	-34,69
	Ergebnis:	-105,31	-140,00	34,69

Kostenstelle 22118 Inventar			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	2.675,05	1.910,00	765,05
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.519,40	1.440,00	79,40
65290	Abschreib.GWG	Ausgleich Konto 49200	1.155,65	470,00	685,65
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,-€ netto	941,42	1.000,00	-58,58
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	Anschaffungen ab 250,-€ netto	2.363,79	3.000,00	-636,21
Summe	22118 Inventar	Erträge:	2.675,05	1.910,00	765,05
		Aufwendungen:	5.980,26	5.910,00	70,26
		Ergebnis:	-3.305,21	-4.000,00	694,79

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		1.643,03	0,00	1.643,03
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung		2.395,60	2.500,00	-104,40
64601	Fachberatung		2.009,70	1.980,00	29,70
64603	Fachberatung mit Landesförderg		1.643,03	0,00	1.643,03
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	1.643,03	0,00	1.643,03
		Aufwendungen:	6.048,33	4.480,00	1.568,33
		Ergebnis:	-4.405,30	-4.480,00	74,70

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	Augabe QE unter 61079	2.533,61	0,00	2.533,61
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	Ausgabe QE unter 61079	0,00	1.000,00	-1.000,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		17.665,09	25.400,00	-7.734,91
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		340.194,41	329.000,00	11.194,41
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		17.665,09	25.400,00	-7.734,91
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		0,00	6.580,00	-6.580,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	Ausgleich QE unter 44180	2.533,61	1.000,00	1.533,61
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	20.198,70	26.400,00	-6.201,30
		Aufwendungen:	360.393,11	361.980,00	-1.586,89
		Ergebnis:	-340.194,41	-335.580,00	-4.614,41

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		1.334,74	1.350,00	-15,26
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		214,94	200,00	14,94
64000	Personalbezogener Sachaufwand		114,45	100,00	14,45
64500	Mitarbeitervertretung		2.420,04	2.530,00	-109,96
Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.084,17	4.180,00	-95,83
		Ergebnis:	-4.084,17	-4.180,00	95,83

Kostenstelle 22127 Einzelintegration			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat		18.337,74	0,00	18.337,74
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		20.326,69	0,00	20.326,69
Summe	22127 Einzelintegration	Erträge:	18.337,74	0,00	18.337,74
		Aufwendungen:	20.326,69	0,00	20.326,69
		Ergebnis:	-1.988,95	0,00	-1.988,95

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.	inkl. Abrechnung 2019	788,83	0,00	788,83
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	Firma Jürgens	1.394,27	1.500,00	-105,73
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung		0,00	100,00	-100,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.		0,00	300,00	-300,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		4.617,48	5.500,00	-882,52
71220	Instandhaltung Gebäude		2.890,66	9.000,00	-6.109,34
72110	Abfallgebühren		567,48	580,00	-12,52
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	An KGM (anteilig 75%)	2.030,51	2.040,00	-9,49
72200	Versicherungen		1.205,90	1.210,00	-4,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten	An KGM (anteilig 428 qm)	4.313,45	4.860,00	-546,55
75220	Strom	inkl. Abrechnung 2019	3.169,61	2.550,00	619,61
Summe	22130 Gebäude und Außenanlagen	Erträge:	788,83	0,00	788,83
		Aufwendungen:	20.189,36	27.640,00	-7.450,64
		Ergebnis:	-19.400,53	-27.640,00	8.239,47

Kostenstelle 22216 Sprachförderung			Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		4.000,00	6.000,00	-2.000,00
61078	Honorarkräfte		4.000,00	6.000,00	-2.000,00
Summe	22216 Sprachförderung	Erträge:	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
		Aufwendungen:	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	23.047,20	24.340,00	-1.292,80
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	1.112,00	0,00	1.112,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	12.964,07	11.590,00	1.374,07
61082	Personal - Küche	13.760,15	12.750,00	1.010,15
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83117	Ent. aus RL-Küche	2.565,02	0,00	2.565,02
Summe	22240 Küche SH			
	Erträge:	26.724,22	24.340,00	2.384,22
	Aufwendungen:	26.724,22	24.340,00	2.384,22
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	475,77	0,00	475,77
46200	Zweckgebundene Spenden	500,00	0,00	500,00
46300	Kollekten	635,18	0,00	635,18
50901	Sonstige Einnahmen	981,14	0,00	981,14
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	679,00	0,00	679,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	1.913,09	0,00	1.913,09
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	2.592,09	0,00	2.592,09
	Aufwendungen:	2.592,09	0,00	2.592,09
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Ist 2019	Soll 2019	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	0,00
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	9.091,60	0,00	9.091,60
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.091,60	0,00	9.091,60
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	9.091,60	0,00	9.091,60
	Aufwendungen:	9.091,60	0,00	9.091,60
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

