

Jahresabschluss

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	184.320,56	264.500,00	-80.179,44
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	74.100,00	0,00	74.100,00
41780	Sozialstaffel	63.930,11	99.500,00	-35.569,89
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	57.500,00	59.800,00	-2.300,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	94.881,00	90.590,00	4.291,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.859,00	4.860,00	-1,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	467.844,65	479.130,00	-11.285,35
45900	Kostenausgleich	43.462,83	19.200,00	24.262,83
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	2.426,33	0,00	2.426,33
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	49.222,65	0,00	49.222,65
73110	Abschreib. auf Forderungen	3.774,00	0,00	3.774,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	37.792,63	0,00	37.792,63
83112	Ent. aus Ausgleichs-RL	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.042.547,13	1.017.580,00	24.967,13
		Aufwendungen: 41.566,63	0,00	41.566,63
		<u>Ergebnis: 1.000.980,50</u>	<u>1.017.580,00</u>	<u>-16.599,50</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	29.163,25	26.100,00	3.063,25
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.093,54	3.000,00	93,54
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	6.411,30	3.500,00	2.911,30
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	38.668,09	32.600,00
		Ergebnis:	-38.668,09	-6.068,09

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. inkl. Abrechnung 2020	25.956,00	27.720,00	-1.764,00
70300	Geschäftsaufwand	2.128,69	2.300,00	-171,31
70320	Bücher, Zeitschriften	98,64	200,00	-101,36
70410	Telefon- und Internetkosten	1.016,64	1.000,00	16,64
70500	Reisekosten	17,40	450,00	-432,60
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	29.987,37	32.440,00
		Ergebnis:	-29.987,37	2.452,63

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.803,50	2.880,00	-76,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	60,00	0,00	60,00
60140	Getränkemkosten	1.812,56	2.880,00	-1.067,44
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.206,09	5.500,00	-2.293,91
70230	Veranstaltung	361,92	500,00	-138,08
73110	Abschreib. auf Forderungen	752,50	0,00	752,50
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	90,00	0,00	90,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen RL Getränke	208,44	0,00	208,44
Summe 22114 päd. Sachmittel /				
Betreuungsaufwand	Erträge:	2.863,50	2.880,00	-16,50
	Aufwendungen:	6.431,51	8.880,00	-2.448,49
	Ergebnis:	-3.568,01	-6.000,00	2.431,99

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	220,00	-220,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	220,00	-220,00
	Ergebnis:	0,00	-220,00	220,00

Kostenstelle 22118 Inventar					
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR	
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.777,97	480,00	3.297,97	
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.932,00	270,00	1.662,00	
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.845,97	210,00	1.635,97	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	697,66	1.100,00	-402,34	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	0,00	0,00	0,00	
Summe 22118 Inventar					
		Erträge:	3.777,97	480,00	3.297,97
		Aufwendungen:	4.475,63	1.580,00	2.895,63
		Ergebnis:	-697,66	-1.100,00	402,34

Kostenstelle 22119 Fortbildung					
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR	
45138	Zusch.Land - Fachberatung	620,09	0,00	620,09	
64600	Aus- und Fortbildung	2.390,00	3.060,00	-670,00	
64601	Fachberatung	4.423,01	3.880,00	543,01	
64603	Fachberatung mit Landesförderg	620,09	0,00	620,09	
Summe 22119 Fortbildung					
		Erträge:	620,09	0,00	620,09
		Aufwendungen:	7.433,10	6.940,00	493,10
		Ergebnis:	-6.813,01	-6.940,00	126,99

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	28.250,00	-28.250,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	43.385,38	0,00	43.385,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	946.627,33	912.440,00	34.187,33
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	28.250,00	-28.250,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
	Erträge:	43.385,38	28.250,00	15.135,38
	Aufwendungen:	946.627,33	940.690,00	5.937,33
	Ergebnis:	-903.241,95	-912.440,00	9.198,05

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.951,82	2.550,00	1.401,82
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	402,84	480,00	-77,16
64000	Personalbezogener Sachaufwand	127,47	150,00	-22,53
64500	Mitarbeitervertretung	4.800,00	5.520,00	-720,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	2.000,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	46,98	0,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	2.280,00	0,00

Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	13.609,11	12.980,00	629,11
	Ergebnis:	-13.609,11	-12.980,00	-629,11

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	1.873,55	1.750,00	123,55
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2020	2.072,96	1.750,00	322,96
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	276,10	280,00	-3,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten ohne Abrechnung 2020	2.240,00	2.280,00	-40,00
75220	Strom inkl. Abrechnung 2020	7.251,61	6.750,00	501,61
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	13.714,22	12.860,00	854,22
	Ergebnis:	-13.714,22	-12.860,00	-854,22

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.034,20	9.600,00	-2.565,80
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.034,20	9.600,00	-2.565,80

Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	7.034,20	9.600,00	-2.565,80
	Aufwendungen:	7.034,20	9.600,00	-2.565,80
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	44.127,00	68.040,00	-23.913,00
40303	Entgelte Verpflegung Corona	16.101,00	0,00	16.101,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	2.898,00	0,00	2.898,00
60100	Verpflegung	35.110,50	43.140,00	-8.029,50
61082	Personal - Küche	18.570,58	24.900,00	-6.329,42
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	126,00	0,00	126,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH	Erträge:	63.126,00	68.040,00	-4.914,00
	Aufwendungen:	53.807,08	68.040,00	-14.232,92
	<u>Ergebnis:</u>	<u>9.318,92</u>	<u>0,00</u>	<u>9.318,92</u>

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.994,16	0,00	3.994,16
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.094,18	0,00	1.094,18
83110	Ent. aus der Spende - RL	1.598,54	0,00	1.598,54

83112	Ent. aus Ausgleichs-RL		983,50	0,00	983,50
83119	Entnahme aus sonstige RL RL Spielzeug		2.506,30	0,00	2.506,30
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	5.088,34	0,00	5.088,34
		Aufwendungen:	5.088,34	0,00	5.088,34
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung					
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abweichung EUR	
45138	Zusch.Land - Fachberatung	1.379,91	0,00	1.379,91	
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	9.107,10	0,00	9.107,10	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.107,10	0,00	9.107,10	
64603	Fachberatung mit Landesförderg	1.379,91	0,00	1.379,91	
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Erträge:	10.487,01	0,00	10.487,01
		Aufwendungen:	10.487,01	0,00	10.487,01
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

1208033053 Kita Elb-Arche

7. April 2021

17:05:31

KKHHW-SHIVSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle		IST			PLAN		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.042.547,13	41.566,63	1.000.980,50	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		38.668,09	-38.668,09		32.600,00	-32.600,00
22113	Verwaltung		29.987,37	-29.987,37		32.440,00	-32.440,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.863,50	6.431,51	-3.568,01	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand		0,00	0,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	3.777,97	4.475,63	-697,66	480,00	1.580,00	-1.100,00
22119	Fortbildung	620,09	7.433,10	-6.813,01	0,00	6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	43.385,38	946.627,33	-903.241,95	28.250,00	940.690,00	-912.440,00
22124	Personalnebenaufwand		13.609,11	-13.609,11		12.980,00	-12.980,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	13.714,22	-13.714,22	0,00	12.860,00	-12.860,00
22216	Sprachförderung	7.034,20	7.034,20	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
22240	Küche SH	63.126,00	53.807,08	9.318,92	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	5.088,34	5.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	10.487,01	10.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.929,62	1.178.929,62	0,00	1.126.830,00	1.126.830,00	0,00