

Jahresabschluss 01-07/2020

1208033121 Ev. St. Johannes Kiga Appen

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

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 01-07/2020

1.

Der Jahresabschluss 01-07/2020 schließt wie folgt ab:

Erträge	763.252,42
Aufwendungen	627.508,05
Ergebnis G&V	<u>135.744,37</u>
Die Überzahlung wurde gegen das Konto 13400 gebucht und die G&V ausgeglichen dargestellt	<u>-135.744,17</u> 0

Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr 2020 beträgt:

Gemeinde Appen	45150.22100	248.075,63
----------------	-------------	------------

Erläuterung Betriebskostenzuschuss 2020

Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan	383.820,00
Zahlung 1. Quartal	191.910,00
Zahlung 2. Quartal	191.910,00
	<u>0,00</u>

Betriebskostenzuschuss 2020	248.075,63
geplanter Zuschuss 2020	383.820,00
<u>eingesparter Zuschuss 2020</u>	<u>135.744,37</u>
=====	=====

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	150,00	400,00	-250,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	89.493,20	134.200,00	-44.706,80
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	68.067,50	0,00	68.067,50
41780	Sozialstaffel	34.420,00	49.600,00	-15.180,00
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten UE3	48.300,00	43.400,00	4.900,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung - Betriebskosten U3	60.656,00	41.800,00	18.856,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	2.378,50	2.400,00	-21,50
45160	Zuschüsse von Gemeinden	248.075,63	383.820,00	-135.744,37
45151	Zuschuss Jobcenter	0,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	3.972,29	2.800,00	1.172,29
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	2.430,00	0,00	2.430,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	1.432,00	0,00	1.432,00
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. - UB aus der Küche	640,00	640,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen - Elternbeiträge	541,50	0,00	541,50
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe	22100 Allgemeine Erträge			
	Erträge:	560.015,12	659.060,00	-99.044,88
	Aufwendungen:	541,50	0,00	541,50
	Ergebnis:	559.473,62	659.060,00	-99.586,38

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	16.738,03	16.860,00	-121,97
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	8.985,89	8.200,00	785,89
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretungskosten	2.042,14	300,00	1.742,14
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.766,06	25.360,00	2.406,06
	Ergebnis:	-27.766,06	-25.360,00	-2.406,06

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.Innerkl.Verw.kostenerst.	14.259,00	14.700,00	-441,00
70320	Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	-200,00
70410	Telefon- und Internetkosten - nur Internetkosten	230,83	230,00	0,83
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren - GEZ	40,81	40,00	0,81
70500	Reisekosten	34,50	230,00	-195,50
70950	Mitgliedsbeiträge	700,00	410,00	290,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	15.264,94	-545,06
		Ergebnis:	-15.264,94	545,06

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	1.346,00	1.400,00	-54,00
60140	Getränkekosten	645,42	1.400,00	-754,58
73110	Abschreib. auf Forderungen - Getränkelder	582,00	0,00	582,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	118,58	0,00	118,58
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	1.346,00	1.400,00
		Aufwendungen:	1.346,00	1.400,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fln.d.	0,00	0,00	0,00
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	120,00	-120,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	437,28	3.500,00	-3.062,72
70230	Veranstaltung	107,61	350,00	-242,39
70300	Geschäftsaufwand	786,35	300,00	486,35
70410	Telefon- und Internetkosten	601,69	350,00	251,69
70600	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis 250,- € netto	510,00	-340,50
70611	Reinigungs-u.Desinf.mittel		1.400,00	-837,56
Summe	22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.664,87	-3.865,13
		Ergebnis:	-2.664,87	3.865,13

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.086,64	2.320,00	-233,36
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.086,64	-233,36
		Ergebnis:	-2.086,64	233,36

Kostenstelle 22118 Inventar			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240 + 65290	15.117,80	1.940,00	13.177,80
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	11.751,99	840,00	10.911,99
65250	Abschreib.Fuhrpark	- Ausgleich Konto 49200	1.726,29	500,00	1.226,29
65290	Abschreib.GWG	- Ausgleich Konto 49200	1.039,52	600,00	1.039,52
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab 250,- € netto	0,00	0,00	0,00
Summe	22118 Inventar	Erträge:	15.117,80	1.940,00	13.177,80
		Aufwendungen:	15.117,80	1.940,00	13.177,80
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	- Ausgaben unter 64603	322,32	0,00	322,32
64600	Aus- und Fortbildung		390,00	1.870,00	-1.480,00
64601	Fachberatung		2.263,66	2.310,00	-46,34
64603	Fachberatung mit Landesförderg	- Einnahme unter Konto 45138	322,32	0,00	322,32
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	322,32	0,00	322,32
		Aufwendungen:	2.975,98	4.180,00	-1.204,02
		Ergebnis:	-2.653,66	-4.180,00	1.526,34

Jahresabschluss
1208033121 Appen

KKHHW-SHIMDOMBAJ

25.03.2021 10:00:02

Selle 9

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44180	Allg.Zuwelsung Kila-Werk	- Ausgaben unter Konto 64999	32,40	0,00	32,40
44220	Zweckg.Zuwelsg.v.Kirchenkreis		0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		0,00	0,00	0,00
47199	Ertr.innerkl. Erst. JOBRAD	- Ausgaben unter Konto 64999	157,95	0,00	157,95
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		470.606,54	577.000,00	-106.393,46
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zellarb.		13.967,53	0,00	13.967,53
61077	Aufw.f.ehrenamtl.Tät.b. 2.400 €		78,75	0,00	78,75
61079	Weil.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	- Ausgleich siehe Konto 47199 + 44180	190,35	0,00	190,35
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	190,35	0,00	190,35
		Aufwendungen:	484.843,17	577.000,00	-92.156,83
		Ergebnis:	-484.652,82	-577.000,00	92.347,18

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	5.404,08	1.930,00	3.474,08
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	458,21	250,00	208,21
64000	Personalbezogener Sachaufwand	30,00	300,00	-270,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.216,69	2.420,00	-203,31
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	840,00	0,00	840,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	913,50	0,00	913,50
Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	9.862,48	4.900,00
		Ergebnis:	-9.862,48	-4.962,48

Kostenstelle 22127 Einzelintegration		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	10.884,30	10.570,00	314,30
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	6.789,36	14.430,00	-7.640,64
Summe	22127 Einzelintegration			
	Erträge:	10.884,30	10.570,00	314,30
	Aufwendungen:	6.789,36	14.430,00	-7.640,64
	Ergebnis:	4.094,94	-3.860,00	7.954,94

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister - nur Gärtner - keine Hausmeisterfähigkeit	2.259,66	2.280,00	-20,34
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	0,00	380,00	-380,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege - Gartenpflege und Hausmeisterfähigkeit	1.062,40	1.100,00	-37,60
71163	Wartung Feuerlöschanlage und Rauchmeldeanlage	0,00	330,00	-330,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	130,00	-130,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	50,20	640,00	-589,80
71220	Instandhaltung Gebäude	3.863,35	2.140,00	1.723,35
72110	Abfallgebühren - inkl. Endabrg. 2020	1.059,63	990,00	69,63
72130	Niederschlagswasser	464,28	370,00	94,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - inkl. Endabrg. 2020 Stadtwerke Pinneberg	1.741,24	960,00	781,24
72150	Schornsteinreinigung	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	1.540,58	1.540,00	0,58
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten - inkl. Endabrg. 2020 E-On Hanse - Gas	6.937,21	4.700,00	2.237,21
75220	Strom - inkl. Endabrg. 2020 Naturstrom	3.754,38	3.290,00	464,38
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	331,63	0,00	331,63
Summe	22130 Gebäude und Aussenanlagen			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	23.264,46	19.100,00	4.164,46
	Ergebnis:	-23.264,46	-19.100,00	-4.164,46

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	4.494,88	6.300,00	-1.805,12	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.494,88	6.300,00	-1.805,12	
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00	
Summe	22216 Sprachförderung	Erträge:	4.494,88	6.300,00	-1.805,12
		Aufwendungen:	4.494,88	6.300,00	-1.805,12
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss
1208033121 Appen

KKHHW-SHMDOMBAJ

25.03.2021 10:00:02

Seite 13

Kostenstelle 22240 Küche SH			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		15.244,50	29.400,00	-14.155,50
40303	Entgelte Verpflegung Corona	- Zuschuss Gemeinde / Corona	13.071,00	0,00	13.071,00
45151	Zuschuss Jobcenter	- Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepaket	945,00	0,00	945,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung		14.666,10	22.370,00	-7.703,90
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €		357,11	0,00	357,11
61082	Personal - Küche		4.617,61	5.520,00	-902,39
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung		3.357,31	0,00	3.357,31
70900	Sonsl.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- Organisation	870,00	870,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	- Essensgelder	105,00	0,00	105,00
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	und Reinigungsmittel	640,00	640,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
Summe	22240 Küche SH	Erträge:	29.260,50	29.400,00	-139,50
		Aufwendungen:	24.613,13	29.400,00	-4.786,87
		Ergebnis:	4.647,37	0,00	4.647,37

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	47,10	0,00	47,10
83110	Entl. aus der Spende - RL	47,10	0,00	47,10
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge: 47,10	0,00	47,10
		Aufwendungen: 47,10	0,00	47,10
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch. Land - Fachberatung	677,68	0,00	677,68
45142	Zusch. Land - Qualitätsentwicklung	5.152,00	0,00	5.152,00
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	5.152,00	0,00	5.152,00
64603	Fachberatung mit Landesförderg	677,68	0,00	677,68
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge: 5.829,68	0,00	5.829,68
		Aufwendungen: 5.829,68	0,00	5.829,68
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00