



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

31551
Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Kirchenkreisverwaltung
Geschäftsbereich Finanzen

Vanessa Little
Team Kindertagesstätten

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-250
Telefax 040 558 220-822

vanessa.little@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

23.02.2021

Jahresabschluss 2020 – Kindergarten Arche Noah Holm

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen die Jahresrechnung 2020 für den Kindergarten Arche Noah Holm.

Die Jahresrechnung 2020 schließt ab mit einem Defizit von 9.714,03 €.

Für die Beantwortung von Fragen zum Abschluss oder zu den einzelnen Unterlagen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Little

Anlagen

Jahresabschluss

2020

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

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

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
40213	TB Freizeit (kirchl.) Nur Ansatz! Buchung unter 40239.22100	0,00	800,00	-800,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	9.405,60	7.000,00	2.405,60
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	271,65	500,00	-228,35
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	71.213,82	62.350,00	8.863,82
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	18.514,65	15.590,00	2.924,65
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	18.123,76	22.020,00	-3.896,24
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	38.717,55	30.110,00	8.607,55
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.228,00	1.230,00	-2,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	215.794,03	206.080,00	9.714,03
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	20.740,00	20.740,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen ab 2020 unter 49500.22100	0,00	0,00	0,00
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	4.066,91	0,00	4.066,91
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	2.095,58	0,00	2.095,58
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	5.256,76	0,00	5.256,76
Summe 22100 Einnahmen				
Erträge:		400.171,55	366.420,00	33.751,55
Aufwendungen:		5.256,76	0,00	5.256,76
Ergebnis:		394.914,79	366.420,00	28.494,79

Kostenstelle 22120 Personalkosten				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	296.574,94	268.000,00	28.574,94
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.283,02	8.500,00	-216,98
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.738,63	0,00	2.738,63
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.160,01	1.300,00	-139,99
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	58,59	300,00	-241,41
64000	Personalbezogener Sachaufwand inkl. Sicherheitsberatung	243,67	340,00	-96,33
64500	Mitarbeitervertretung	1.800,00	1.800,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	0,00	1.600,00	-1.600,00
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	0,00
Summe 22120 Personalkosten				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	313.068,86	284.050,00
		Ergebnis:	-313.068,86	-284.050,00
				29.018,86
				-29.018,86

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240+65290	849,92	0,00	849,92
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200+49220.22264	813,24	630,00	183,24
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	168,73	210,00	-41,27
69100	Aufw.innerkl.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten, inkl. Abrg. 2020	15.460,09	20.740,00	-5.279,91
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.064,42	4.500,00	-1.435,58

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial	319,29	200,00	119,29
71220	Instandhaltung Gebäude	389,34	3.800,00	-3.410,66
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anlagegüter	1.050,71	620,00	430,71
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
	Erträge:	849,92	0,00	849,92
	Aufwendungen:	21.265,82	30.700,00	-9.434,18
	Ergebnis:	-20.415,90	-30.700,00	10.284,10

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	44,32	0,00	44,32
61081	Personal - Reinigung	12.807,20	13.800,00	-992,80
61082	Personal - Küche	8.522,73	8.800,00	-277,27
61084	Personal - Hausmeister	4.119,74	4.150,00	-30,26
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.620,06	1.300,00	1.320,06
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	7.743,77	3.000,00	4.743,77
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	362,04	150,00	212,04
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	685,54	700,00	-14,46
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	452,03	250,00	202,03
72150	Schornsteinreinigung	53,95	80,00	-26,05
72200	Versicherungen	146,92	150,00	-3,08

75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.800,00	3.870,00	-70,00
75220	Strom inkl. Abrg. 2020	1.673,68	1.820,00	-146,32
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	43.031,98	38.070,00
		Ergebnis:	-43.031,98	-38.070,00
				4.961,98
				-4.961,98

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	615,59	0,00	615,59
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	12.000,07	7.000,00	5.000,07
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	132,05	350,00	-217,95
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	446,09	500,00	-53,91
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Verbandsmaterial, 1. Hilfe-Taschen	387,03	100,00	287,03
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.497,65	2.000,00	497,65
70230	Veranstaltung	238,29	600,00	-361,71
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40239.22100	0,00	800,00	-800,00
70300	Geschäftsaufwand	1.983,84	1.000,00	983,84
70320	Bücher, Zeitschriften	385,53	300,00	85,53
70410	Telefon- und Internetkosten	580,39	600,00	-19,61
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	0,00	30,00	-30,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.	245,00	250,00	-5,00

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		47,74	0,00	47,74
Summe	22132	Geschäftsbedarf /			
päd.Sachbedarf			Erträge:	615,59	0,00
			Aufwendungen:	19.013,64	13.600,00
			Ergebnis:	-18.398,05	-13.600,00
					5.413,64
					-4.798,05

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Differenz EUR	
46100	Allgemeine Spenden	66,42	0,00	66,42	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren	383,04	0,00	383,04	
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	133,05	0,00	133,05	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung Übertrag ins Folgejahr	582,51	0,00	582,51	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	582,51	0,00	582,51	
	Aufwendungen:	582,51	0,00	582,51	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	