

Amt Geest und
Marsch Südholstein
23. April 2021



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

Per E-Mail:
jabs@amt-gums.de
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Ilona Jandt
Finanzbereich
Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg
Telefon 040 558 220-619
ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 22. April 2021

Betriebskostenzuschuss - Jahresabschluss 2020
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersenden wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Moorrege den Jahresabschluss 2020 inklusive Erläuterungen sowie ein Exemplar ohne Erläuterungen.

Der Betriebskostenzuschuss 2020 beträgt 228.706,65 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2020	225.070,00 €
Zuzügl. Abweichung durch Elternbeiträge neues Kita-Gesetz	20.545,50 €
Betriebskostenzuschuss 2020	228.706,65 €
Guthaben Jahresabschluss 2020	16.908,85 €
abzügl. Corona bedingte Personalkosten Küche 04-06/2020	3.355,51 €
verbleibendes Guthaben 2020	13.553,34 €

Bitte teilen Sie uns mit, wie mit dem Guthaben in Höhe von 13.553,34 € verfahren werden soll

Für Fragen die sich aus dem Betriebskostenzuschuss ergeben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

x. 13553,34 EUR angewiesen am 3.5.2021
inst. 6464071700

Anlagen:
Jahresabschluss 2020 - mit Erläuterung / Jahresabschluss 2020 – ohne Erläuterung

Jahresabschluss

2020

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	94.525,72	124.930,00	-30.404,28
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	35.960,00	0,00	35.960,00
41780	Sozialstaffel	20.326,55	31.230,00	-10.903,45
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	45.900,00	41.600,00	4.300,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	1.893,00	1.890,00	3,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	228.706,65	225.070,00	3.636,65
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	21.790,02	15.800,00	5.990,02
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen - Sonderzuschuss Investitionen 2020	28.882,95	0,00	28.882,95
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	7.553,05	0,00	7.553,05
56400	Zinsen aus Forderungen	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	2.457,00	0,00	2.457,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	7.453,16	0,00	7.453,16
Summe	22100 Allgemeine Erträge			
	Erträge:	485.537,94	440.520,00	45.017,94
	Aufwendungen:	9.910,16	0,00	9.910,16
	Ergebnis:	475.627,78	440.520,00	35.107,78

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	470,00	-470,00
61081	Personal - Reinigung	23.536,35	23.750,00	-213,65
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.772,37	1.700,00	1.072,37
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.298,70	1.600,00	-301,30
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretung Reinigungspersonal	1.044,00	0,00	1.044,00
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.651,42	27.520,00	1.131,42
	Ergebnis:	-28.651,42	-27.520,00	-1.131,42

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.Innerkl.Verw.kostenerst.	14.112,00	15.120,00	-1.008,00
70300	Geschäftsaufwand	1.645,09	1.800,00	-154,91
70320	Bücher, Zeitschriften	248,05	250,00	-1,95
70410	Telefon- und Internetkosten	1.372,00	1.200,00	172,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren		69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten		174,00	300,00	-126,00
70950	Mitgliedsbeiträge	- lt. VEK-Rg. vom 11.02.2020	420,00	420,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen		3,00	0,00	3,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	18.044,10	19.160,00	-1.115,90
		Ergebnis:	-18.044,10	-19.160,00	1.115,90

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke		1.027,50	2.160,00	-1.132,50
46200	Zweckgebundene Spenden	- Ausgaben unter 70230.22114	317,75	0,00	317,75
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	- Ausgaben unter 70230.22114	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkskosten		1.500,41	2.160,00	-659,59
70220	Spiel-u.Beschäft-material		3.691,50	4.000,00	-308,50
70230	Veranstaltung	- Einnahmen unter 46200+50900.22114	676,46	700,00	-23,54
73110	Abschreib. auf Forderungen		315,50	0,00	315,50
83100	Entnahme aus Rücklagen		788,41	0,00	788,41
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	2.133,66	2.160,00	-26,34
		Aufwendungen:	6.183,87	6.860,00	-676,13
		Ergebnis:	-4.050,21	-4.700,00	649,79

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		76,11	140,00	-63,89
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	76,11	140,00	-63,89
		Ergebnis:	-76,11	-140,00	63,89

Kostenstelle 22118 Inventar			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240 + 65290	4.132,23	830,00	3.302,23
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	1.977,20	790,00	1.187,20
65290	Abschreib.GWG	- Ausgleich Konto 49200	2.155,03	40,00	2.115,03

Kostenstelle 22118 Inventar			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis € 250,- netto	1.130,69	1.500,00	-369,31
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab € 250,- netto	14.967,85	4.400,00	10.567,85
Summe	22118 Inventar				
		Erträge:	4.132,23	830,00	3.302,23
		Aufwendungen:	20.230,77	6.730,00	13.500,77
		Ergebnis:	-16.098,54	-5.900,00	-10.198,54

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		1.712,27	0,00	1.712,27
64600	Aus- und Fortbildung		2.407,57	2.500,00	-92,43
64601	Fachberatung		2.336,68	1.980,00	356,68
64603	Fachberatung mit Landesförderg		1.712,27	0,00	1.712,27
Summe	22119 Fortbildung				
		Erträge:	1.712,27	0,00	1.712,27
		Aufwendungen:	6.456,52	4.480,00	1.976,52
		Ergebnis:	-4.744,25	-4.480,00	-264,25

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- Ausgabe QE unter 61079	1.879,34	1.000,00	879,34
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		17.491,80	17.500,00	-8,20
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD		163,55	0,00	163,55
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		375.224,41	340.800,00	34.424,41
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		17.491,80	17.500,00	-8,20
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		0,00	6.800,00	-6.800,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	- Ausgleich QE unter 44220	1.879,34	1.000,00	879,34
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD		163,55	0,00	163,55
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	19.534,69	18.500,00	1.034,69
		Aufwendungen:	394.759,10	366.100,00	28.659,10
		Ergebnis:	-375.224,41	-347.600,00	-27.624,41

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.534,85	1.350,00	184,85
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	185,92	200,00	-14,08
64000	Personalbezogener Sachaufwand	25,00	100,00	-75,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.199,96	2.530,00	-330,04
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	910,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	46,98	0,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	990,00	990,00	0,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.892,71	6.080,00	-187,29
	Ergebnis:	-5.892,71	-6.080,00	187,29

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Ist 2020 EUR	Soll 2020 EUR	Abw. EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegral	10.884,30	15.260,00	-4.375,70
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	10.861,96	15.500,00	-4.638,04
Summe	22127 Einzelintegration			
	Erträge:	10.884,30	15.260,00	-4.375,70
	Aufwendungen:	10.861,96	15.500,00	-4.638,04
	Ergebnis:	22,34	-240,00	262,34

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.	371,96	0,00	371,96
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM / Ansatz 2019 unter Konto 72140+75210	5.640,00	5.640,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste - Firma Jürgens	1.165,25	1.600,00	-434,75
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung	0,00	100,00	-100,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	305,15	300,00	5,15
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	8.064,92	10.700,00	-2.635,08
71220	Instandhaltung Gebäude	2.997,82	1.500,00	1.497,82
72110	Abfallgebühren	616,29	580,00	36,29
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	0,00	0,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.205,90	1.210,00	-4,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	0,00	0,00
75220	Strom - Abrg. liegt noch nicht vor	3.245,00	3.070,00	175,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe	22130 Gebäude und Außenanlagen			
	Erträge:	371,96	0,00	371,96
	Aufwendungen:	23.240,33	24.700,00	-1.459,67
	Ergebnis:	-22.868,37	-24.700,00	1.831,63

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderung	2.800,00	7.200,00	-4.400,00
61078	Honorarkräfte	2.800,00	7.200,00	-4.400,00
Summe	22216 Sprachförderung			
	Erträge:	2.800,00	7.200,00	-4.400,00
	Aufwendungen:	2.800,00	7.200,00	-4.400,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2020	Soil 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpflg.	28.795,80	24.960,00	3.835,80
45150	Zuschüsse von Gemeinden - Personalkosten Corona	3.355,51	0,00	3.355,51
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess - Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	357,00	0,00	357,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	260,00	0,00	260,00
60100	Verpflegung	15.140,96	11.210,00	3.930,96
61082	Personal - Küche	13.419,20	13.750,00	-330,80
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	7.162,20	0,00	7.162,20
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	260,00	0,00	260,00
83117	Ent. aus RL-Küche	3.214,05	0,00	3.214,05
83317	Zufühg.an RL Küche	0,00	0,00	0,00
Summe	22240 Küche SH			
	Erträge:	35.982,36	24.960,00	11.022,36
	Aufwendungen:	35.982,36	24.960,00	11.022,36
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen - Verkauf Kita T-Shirts	15,00	0,00	15,00
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	497,00	0,00	497,00
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. - Kita T-Shirts	15,00	0,00	15,00
83110	Ent. aus der Spende - RL	497,00	0,00	497,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	512,00	0,00	512,00
	Aufwendungen:	512,00	0,00	512,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Ist 2020	Soll 2020	Abw.
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch. Land - Fachberatung	702,27	0,00	702,27
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	5.876,60	0,00	5.876,60
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	5.876,60	0,00	5.876,60
64603	Fachberatung mit Landesförderg	702,27	0,00	702,27
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	6.578,87	0,00	6.578,87
	Aufwendungen:	6.578,87	0,00	6.578,87
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

	IST 2020			Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100 Allgemeine Erträge	485.537,94	9.910,16	475.627,78	440.520,00	0,00	440.520,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	28.651,42	-28.651,42	0,00	27.520,00	-27.520,00
22113 Verwaltung	0,00	18.044,10	-18.044,10	0,00	19.160,00	-19.160,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.133,66	6.183,87	-4.050,21	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	76,11	-76,11	0,00	140,00	-140,00
22118 Inventar	4.132,23	20.230,77	-16.098,54	830,00	6.730,00	-5.900,00
22119 Fortbildung	1.712,27	6.456,52	-4.744,25	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120 päd.Personalkosten S/H	19.534,69	394.759,10	-375.224,41	18.500,00	366.100,00	-347.600,00
22124 Personalebenaufwand	0,00	5.892,71	-5.892,71	0,00	6.080,00	-6.080,00
22127 Einzelintegration	10.884,30	10.861,96	22,34	15.260,00	15.500,00	-240,00
22130 Gebäude und Außenanlagen	371,96	23.240,33	-22.868,37	0,00	24.700,00	-24.700,00
22216 Sprachförderung	2.800,00	2.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
22240 Küche SH	35.982,36	35.982,36	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	6.578,87	6.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	570.180,28	570.180,28	0,00	509.430,00	509.430,00	0,00