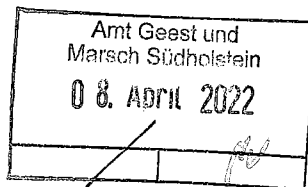




Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Per E-Mail:

jabs@amt-gums.de
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist



Ilona Jandt
Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

Ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 07. April 2022

Betriebskostenzuschuss - Jahresabschluss 2021

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersenden wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Moorrege den Jahresabschluss, die Erläuterungen und die Kostenstellenzusammenfassung 2021.

Die Jahresrechnung wird nicht mehr inklusive Erläuterungen und Kostenstellenzusammenfassung erstellt, hierfür gibt es separate PDF-Dateien.

Der Betriebskostenzuschuss 2021 beträgt 429.853,79 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2021	441.800,00 €
<u>Betriebskostenzuschuss 2021</u>	<u>429.853,79 €</u>
Guthaben Jahresabschluss 2021	11.946,21 €
abzügl. Corona bedingte Personalkosten	
<u>Küche im Zeitraum 01-05/2021</u>	<u>3.638,34 €</u>
verbleibendes Guthaben 2021	8.307,87 €

Bitte teilen Sie uns mit, wie mit dem Guthaben in Höhe von 8.307,87 € verfahren werden soll

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

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen:

- Jahresabschluss 2021 / Jahresabschluss 2021- Erläuterung
Kostenstellenzusammenfassung 2021

Jahresabschluss 2021 - Vorbemerkungen

1208033061 St. Michael Moorrege

04.04.2022
12:08

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:	
	Erträge	685.215,92 €
	Aufwendungen	673.269,71 €
	Ergebnis - Überschuss	<u>11.946,21 €</u>
	Der Überzahlung wurde gegen das Konto 13400 gebucht und die G+V ausgeglichen.	11.946,21 €
	Die Jahresrechnung wurde ausgeglichen dargestellt.	<u>0,00 €</u>
2.	Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr beträgt Gemeinde Moorrege - Konto 45150.22100	429.853,79 €
	Erläuterung Betriebskostenzuschuss	
	Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan	441.800,00 €
	Zahlung 1. Quartal	110.450,00 €
	Zahlung 2. Quartal	110.450,00 €
	Zahlung 3. Quartal	110.450,00 €
	Zahlung 4. Quartal	110.450,00 €
	Betriebskostenzuschuss 2021	429.853,79 €
	geplanter Zuschuss 2021	441.800,00 €
	eingesparter Zuschuss 2021	-11.946,21 €

Jahresabschluss

2021

1208033061 Kita Moorrege

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

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 2 von 9

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	83.464,92	157.910,00	-74.445,08
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	32.243,46	0,00	32.243,46
41780 Sozialstaffel	22.105,03	0,00	22.105,03
45150 Zuschüsse von Gemeinden	429.853,79	441.800,00	-11.946,21
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	19.884,68	0,00	19.884,68
50190 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	16,72	0,00	16,72
Summe Erträge	587.568,60	599.710,00	-12.141,40
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle 22100	587.568,60	599.710,00	-12.141,40
Saldo Kostenstelle 22100	587.568,60	599.710,00	-12.141,40

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	1.410,00	0,00	1.410,00
Summe Erträge	1.410,00	0,00	1.410,00
Aufwendungen			
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	530,00	-530,00
61081 Personal - Reinigung	26.198,49	26.250,00	-51,51
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.064,19	1.900,00	1.164,19
71112 Fremdleistung Fensterreinigung	440,30	1.600,00	-1.159,70
71119 Vertretungsreinigung	2.142,00	0,00	2.142,00
Summe Aufwendungen	31.844,98	30.280,00	1.564,98
Ergebnis Kostenstelle 22111	-30.434,98	-30.280,00	-154,98
Saldo Kostenstelle 22111	-30.434,98	-30.280,00	-154,98

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 3 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22113 Verwaltung			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	31.719,58	15.120,00	16.599,58
70300 Geschäftsaufwand	1.271,62	1.800,00	-528,38
70320 Bücher, Zeitschriften	181,30	250,00	-68,70
70410 Telefon- und Internetkosten	2.931,48	2.400,00	531,48
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	71,12	70,00	1,12
70500 Reisekosten	0,00	320,00	-320,00
70950 Mitgliedsbeiträge	540,00	540,00	0,00
Summe Aufwendungen	36.715,10	20.500,00	16.215,10
Ergebnis Kostenstelle 22113	-36.715,10	-20.500,00	-16.215,10
Saldo Kostenstelle 22113	-36.715,10	-20.500,00	-16.215,10

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40340 Erlöse - Getränke	1.035,00	1.080,00	-45,00
Summe Erträge	1.035,00	1.080,00	-45,00
Aufwendungen			
60140 Getränkekosten	1.815,90	1.080,00	735,90
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.362,34	4.000,00	-637,66
70230 Veranstaltung	251,87	700,00	-448,13
73110 Abschreib. auf Forderungen	279,00	0,00	279,00
Summe Aufwendungen	5.709,11	5.780,00	-70,89
Ergebnis Kostenstelle 22114	-4.674,11	-4.700,00	25,89
Ergebnisverwendung			
83100 Entnahme aus Rücklagen	1.059,90	0,00	1.059,90
Summe Ergebnisverwendung	1.059,90	0,00	1.059,90
Saldo Kostenstelle 22114	-3.614,21	-4.700,00	1.085,79

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 4 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	53,47	140,00	-86,53
Summe Aufwendungen	53,47	140,00	-86,53
Ergebnis Kostenstelle 22117	-53,47	-140,00	86,53
Saldo Kostenstelle 22117	-53,47	-140,00	86,53

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	6.117,13	1.080,00	5.037,13
Summe Erträge	6.117,13	1.080,00	5.037,13
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	2.853,85	1.080,00	1.773,85
65290 Abschreib.GWG	3.263,28	0,00	3.263,28
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.539,10	2.540,00	-0,90
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	7.131,11	8.700,00	-1.568,89
Summe Aufwendungen	15.787,34	12.320,00	3.467,34
Ergebnis Kostenstelle 22118	-9.670,21	-11.240,00	1.569,79
Saldo Kostenstelle 22118	-9.670,21	-11.240,00	1.569,79

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 5 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22119 Fortbildung			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
64600 Aus- und Fortbildung	3.069,84	4.000,00	-930,16
64601 Fachberatung	2.821,94	2.820,00	1,94
64608 Aufwand für Audite	0,00	2.300,00	-2.300,00
64609 Aufwand für Qualitätsentwicklung	10.150,20	9.830,00	320,20
Summe Aufwendungen	16.041,98	18.950,00	-2.908,02
Ergebnis Kostenstelle 22119	-16.041,98	-18.950,00	2.908,02
Saldo Kostenstelle 22119	-16.041,98	-18.950,00	2.908,02

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
47199 Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	402,72	0,00	402,72
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	30.809,69	0,00	30.809,69
Summe Erträge	31.212,41	0,00	31.212,41
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	478.451,47	461.390,00	17.061,47
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	5.209,53	9.200,00	-3.990,47
64999 Andere freiw. Leist. JOBRAD	402,72	0,00	402,72
Summe Aufwendungen	484.063,72	470.590,00	13.473,72
Ergebnis Kostenstelle 22120	-452.851,31	-470.590,00	17.738,69
Saldo Kostenstelle 22120	-452.851,31	-470.590,00	17.738,69

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 6 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.830,50	1.400,00	430,50
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	186,08	200,00	-13,92
64000 Personalbezogener Sachaufwand	311,00	100,00	211,00
64500 Mitarbeitervertretung	2.420,04	2.530,00	-109,96
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	913,00	910,00	3,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.045,00	1.050,00	-5,00
Summe Aufwendungen	6.705,62	7.390,00	-684,38
Ergebnis Kostenstelle 22124	-6.705,62	-7.390,00	684,38
Saldo Kostenstelle 22124	-6.705,62	-7.390,00	684,38

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	396,54	0,00	396,54
Summe Erträge	396,54	0,00	396,54
Aufwendungen			
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.640,00	5.640,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswstdienste	992,44	1.600,00	-607,56
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	100,00	-100,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	315,37	300,00	15,37
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.776,52	6.200,00	-1.423,48
71220 Instandhaltung Gebäude	11.746,43	16.800,00	-5.053,57
71221 Bauunterhaltung	1.093,97	0,00	1.093,97
72110 Abfallgebühren	797,12	580,00	217,12
72200 Versicherungen	1.205,90	1.210,00	-4,10
75220 Strom	2.504,95	3.490,00	-985,05
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	196,73	0,00	196,73
Summe Aufwendungen	29.269,43	35.920,00	-6.650,57
Ergebnis Kostenstelle 22130	-28.872,89	-35.920,00	7.047,11
Saldo Kostenstelle 22130	-28.872,89	-35.920,00	7.047,11

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 7 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22227 Einzelintegration			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
45133 Zuschuss Land - Integration	2.837,76	0,00	2.837,76
Summe Erträge	2.837,76	0,00	2.837,76
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.710,79	0,00	2.710,79
Summe Aufwendungen	2.710,79	0,00	2.710,79
Ergebnis Kostenstelle 22227	126,97	0,00	126,97
Ergebnisverwendung			
83301 Zuführung Allg.Rücklage	-126,97	0,00	-126,97
Summe Ergebnisverwendung	-126,97	0,00	-126,97
Saldo Kostenstelle 22227	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22228 Kita-Datenbank

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.560,81	0,00	2.560,81
64600 Aus- und Fortbildung	48,02	0,00	48,02
Summe Aufwendungen	2.608,83	0,00	2.608,83
Ergebnis Kostenstelle 22228	-2.608,83	0,00	-2.608,83
Saldo Kostenstelle 22228	-2.608,83	0,00	-2.608,83

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 8 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22240 Verpflegung SH			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	31.919,40	36.000,00	-4.080,60
45150 Zuschüsse von Gemeinden	3.638,34	0,00	3.638,34
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	1.800,00	0,00	1.800,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	540,00	0,00	540,00
Summe Erträge	37.897,74	36.000,00	1.897,74
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	21.119,49	24.400,00	-3.280,51
61082 Personal - Küche	11.598,93	11.600,00	-1,07
73110 Abschreib. auf Forderungen	6.786,65	0,00	6.786,65
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	540,00	0,00	540,00
Summe Aufwendungen	40.045,07	36.000,00	4.045,07
Ergebnis Kostenstelle 22240	-2.147,33	0,00	-2.147,33
Ergebnisverwendung			
83117 Ent. aus RL-Küche	2.147,33	0,00	2.147,33
Summe Ergebnisverwendung	2.147,33	0,00	2.147,33
Saldo Kostenstelle 22240	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50901 Sonstige Einnahmen	15,00	0,00	15,00
Summe Erträge	15,00	0,00	15,00
Aufwendungen			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	191,70	0,00	191,70
Summe Aufwendungen	191,70	0,00	191,70
Ergebnis Kostenstelle 22264	-176,70	0,00	-176,70
Ergebnisverwendung			
83110 Ent. aus der Spende - RL	176,70	0,00	176,70
Summe Ergebnisverwendung	176,70	0,00	176,70
Saldo Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss nach Kostenstellen
1208033061 Kita Moorrege

04.04.2022
15:43
Seite 9 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.395,60	0,00	1.395,60
Summe Erträge	1.395,60	0,00	1.395,60
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.395,60	0,00	1.395,60
Summe Aufwendungen	1.395,60	0,00	1.395,60
Ergebnis Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00