

Jahresabschluss

2022

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	183.985,10	274.210,00	-90.224,90
41780 Sozialstaffel	49.921,20	0,00	49.921,20
45150 Zuschüsse von Gemeinden	913.465,52	954.740,00	-41.274,48
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	34.359,20	0,00	34.359,20
Summe Erträge	1.181.731,02	1.228.950,00	-47.218,98
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	28.823,53	0,00	28.823,53
Summe Aufwendungen	28.823,53	0,00	28.823,53
Ergebnis Kostenstelle 22100	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51
Saldo Kostenstelle 22100	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61081 Personal - Reinigung	38.110,78	37.700,00	410,78
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.580,65	3.400,00	1.180,65
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.557,70	4.200,00	357,70
Summe Aufwendungen	47.249,13	45.300,00	1.949,13
Ergebnis Kostenstelle 22111	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13
Saldo Kostenstelle 22111	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	76.870,00	-76.870,00
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	72.219,34	0,00	72.219,34
70300 Geschäftsaufwand	2.236,20	2.300,00	-63,80
70320 Bücher, Zeitschriften	206,22	200,00	6,22
70410 Telefon- und Internetkosten	1.618,20	2.260,00	-641,80
70500 Reisekosten	195,06	300,00	-104,94
Summe Aufwendungen	76.475,02	81.930,00	-5.454,98
Ergebnis Kostenstelle 22113	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98
Saldo Kostenstelle 22113	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.947,74	5.500,00	-1.552,26
70230 Veranstaltung	510,24	500,00	10,24
Summe Aufwendungen	4.457,98	6.000,00	-1.542,02
Ergebnis Kostenstelle 22114	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02
Saldo Kostenstelle 22114	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	23,90	220,00	-196,10
Summe Aufwendungen	23,90	220,00	-196,10
Ergebnis Kostenstelle 22117	-23,90	-220,00	196,10
Saldo Kostenstelle 22117	-23,90	-220,00	196,10

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023
12:59
Seite 4 von 7

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
Summe Erträge	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	1.885,38	5.200,00	-3.314,62
65290 Abschreib.GWG	2,00	1.100,00	-1.098,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	293,88	1.500,00	-1.206,12
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.229,17	0,00	1.229,17
Summe Aufwendungen	3.410,43	7.800,00	-4.389,57
Ergebnis Kostenstelle 22118	-1.523,05	-1.500,00	-23,05
Saldo Kostenstelle 22118	-1.523,05	-1.500,00	-23,05

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
64600 Aus- und Fortbildung	639,89	6.600,00	-5.960,11
64601 Fachberatung	0,00	4.870,00	-4.870,00
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	0,00	12.990,00	-12.990,00
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement	11.599,00	0,00	11.599,00
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	4.869,63	0,00	4.869,63
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention	29,47	0,00	29,47
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
Summe Aufwendungen	18.127,99	25.450,00	-7.322,01
Ergebnis Kostenstelle 22119	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01
Saldo Kostenstelle 22119	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023
12:59
Seite 5 von 7

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	65.641,81	0,00	65.641,81
Summe Erträge	65.641,81	0,00	65.641,81
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	972.515,91	1.036.050,00	-63.534,09
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.097,06	0,00	1.097,06
69202 Aufw. päd. Vertretungspersonal	56.751,75	0,00	56.751,75
Summe Aufwendungen	1.030.364,72	1.036.050,00	-5.685,28
Ergebnis Kostenstelle 22120	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09
Saldo Kostenstelle 22120	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.902,79	4.000,00	-97,21
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	360,48	500,00	-139,52
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	830,00	-830,00
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	5.980,00	-5.980,00
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	2.070,00	-2.070,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	2.990,00	-2.990,00
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.125,00	0,00	1.125,00
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	6.125,04	0,00	6.125,04
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage	3.250,00	0,00	3.250,00
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.250,00	0,00	2.250,00
Summe Aufwendungen	17.013,31	17.570,00	-556,69
Ergebnis Kostenstelle 22124	-17.013,31	-17.570,00	556,69
Saldo Kostenstelle 22124	-17.013,31	-17.570,00	556,69

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	303,60	0,00	303,60
71191 Aufw.Brandschutz-,,-meldeanl.	2.310,98	0,00	2.310,98
72110 Abfallgebühren	2.277,64	2.190,00	87,64
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb.	2.077,79	1.850,00	227,79
72200 Versicherungen	0,00	310,00	-310,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.955,35	2.600,00	-644,65
75220 Strom	6.129,55	7.980,00	-1.850,45
Summe Aufwendungen	15.054,91	14.930,00	124,91
Ergebnis Kostenstelle 22130	-15.054,91	-14.930,00	-124,91
Saldo Kostenstelle 22130	-15.054,91	-14.930,00	-124,91

Kostenstelle 22240 Verpflegung SH

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	69.176,00	73.440,00	-4.264,00
40340 Erlöse - Getränke	2.703,00	2.880,00	-177,00
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	6.557,00	0,00	6.557,00
Summe Erträge	78.436,00	76.320,00	2.116,00
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	56.889,17	49.040,00	7.849,17
60140 Getränkekosten	2.235,50	2.880,00	-644,50
61082 Personal - Küche	28.871,18	24.400,00	4.471,18
Summe Aufwendungen	87.995,85	76.320,00	11.675,85
Ergebnis Kostenstelle 22240	-9.559,85	0,00	-9.559,85
Ergebnisverwendung			
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.300,56	0,00	1.300,56
Summe Ergebnisverwendung	1.300,56	0,00	1.300,56
Saldo Kostenstelle 22240	-8.259,29	0,00	-8.259,29

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
46100 Allgemeine Spenden	350,00	0,00	350,00
Summe Erträge	350,00	0,00	350,00
Aufwendungen			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.139,54	0,00	1.139,54
Summe Aufwendungen	1.139,54	0,00	1.139,54
Ergebnis Kostenstelle 22264	-789,54	0,00	-789,54
Ergebnisverwendung			
83119 Entnahme aus sonstige RL	789,54	0,00	789,54
Summe Ergebnisverwendung	789,54	0,00	789,54
Saldo Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
45132 Andere Zuschüsse der Länder	6.250,00	0,00	6.250,00
Summe Erträge	6.250,00	0,00	6.250,00
Aufwendungen			
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	6.250,00	0,00	6.250,00
Summe Aufwendungen	6.250,00	0,00	6.250,00
Ergebnis Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00

33053 Kita Elb-Arche - Kostenstellenzusammenfassung

Kostenstellenzusammenfassung		IST 2022				Plan 2022	Abweichung
Jahresabschluss 2022		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis		IST /PLAN
22100	Allgemeine Erträge	1.181.731,02	28.823,53	0,00	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	47.249,13	0,00	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13
22113	Verwaltung	0,00	76.475,02	0,00	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	4.457,98	0,00	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	23,90	0,00	-23,90	-220,00	196,10
22118	Inventar	1.887,38	3.410,43	0,00	-1.523,05	-1.500,00	-23,05
22119	Fortbildung	0,00	18.127,99	0,00	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01
22120	päd. Personalkosten S/H	65.641,81	1.030.364,72	0,00	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09
22124	Personalnebenaufwand	0,00	17.013,31	0,00	-17.013,31	-17.570,00	556,69
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	15.054,91	0,00	-15.054,91	-14.930,00	-124,91
22240	Verpflegung SH	78.436,00	87.995,85	1.300,56	-8.259,29	0,00	-8.259,29
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	350,00	1.139,54	789,54	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.334.296,21	1.336.386,31	2.090,10	0,00	0,00	0,00