

# **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
<b>Erträge</b>			
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.181.731,02</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-47.218,98</b>
<b>Aufwendungen</b>			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	28.823,53	0,00	28.823,53
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.823,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.823,53</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22100</b>	<b>1.152.907,49</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-76.042,51</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22100</b>	<b>1.152.907,49</b>	<b>1.228.950,00</b>	<b>-76.042,51</b>

**Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.249,13</b>	<b>45.300,00</b>	<b>1.949,13</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22111</b>	<b>-47.249,13</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-1.949,13</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22111</b>	<b>-47.249,13</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-1.949,13</b>

**Kostenstelle 22113 Verwaltung**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.475,02</b>	<b>81.930,00</b>	<b>-5.454,98</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22113</b>	<b>-76.475,02</b>	<b>-81.930,00</b>	<b>5.454,98</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22113</b>	<b>-76.475,02</b>	<b>-81.930,00</b>	<b>5.454,98</b>

**Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand**

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

**Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand**

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

**Kostenstelle 22118 Inventar**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Erträge</b>			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.887,38</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-4.412,62</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.410,43</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-4.389,57</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22118</b>	<b>-1.523,05</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-23,05</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22118</b>	<b>-1.523,05</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-23,05</b>

**Kostenstelle 22119 Fortbildung**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.127,99</b>	<b>25.450,00</b>	<b>-7.322,01</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22119</b>	<b>-18.127,99</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>7.322,01</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22119</b>	<b>-18.127,99</b>	<b>-25.450,00</b>	<b>7.322,01</b>

# 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
<b>Erträge</b>			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	65.641,81	0,00	65.641,81
<b>Summe Erträge</b>	<b>65.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.641,81</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.030.364,72</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>-5.685,28</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22120</b>	<b>-964.722,91</b>	<b>-1.036.050,00</b>	<b>71.327,09</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22120</b>	<b>-964.722,91</b>	<b>-1.036.050,00</b>	<b>71.327,09</b>

### Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.013,31</b>	<b>17.570,00</b>	<b>-556,69</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22124</b>	<b>-17.013,31</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>556,69</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22124</b>	<b>-17.013,31</b>	<b>-17.570,00</b>	<b>556,69</b>

**Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.054,91</b>	<b>14.930,00</b>	<b>124,91</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22130</b>	<b>-15.054,91</b>	<b>-14.930,00</b>	<b>-124,91</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22130</b>	<b>-15.054,91</b>	<b>-14.930,00</b>	<b>-124,91</b>

**Kostenstelle 22240 Verpflegung SH**

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Erträge</b>			
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>78.436,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>2.116,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.995,85</b>	<b>76.320,00</b>	<b>11.675,85</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22240</b>	<b>-9.559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.559,85</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.300,56	0,00	1.300,56
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>	<b>1.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,56</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22240</b>	<b>-8.259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.259,29</b>

**Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

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

**Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung**

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

## 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
<b>Summe</b>		1.334.296,21	1.336.386,31	2.090,10	0,00	0,00	0,00