

P. J. Kollmann TOP 5

**Jahresrechnung 2013 - Entwurf**  
**1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege**

27. März 2014  
 ijandt / 07:59:29  
 Seite 9

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2013		
22130 Gebäude und Aussenanlagen		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	100,00	-100,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	280,00	-280,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.419,94	2.500,00	919,94
71220	Instandhaltung Gebäude	8.171,81	16.000,00	-7.828,19
72110	Abfallgebühren und Kehrgebühren	714,04	450,00	264,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	823,20	890,00	-66,80
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.058,08	1.060,00	-1,92
75210	Heizung, Brennstoffkosten	5.699,37	6.300,00	-600,63
75220	Strom	1.802,30	2.150,00	-347,70
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	540,68	790,00	-249,32
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.567,12	7.570,00	-2,88
78900	Sonst.außerord.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>		<b>Erträge:</b> 903,88	<b>0,00</b>	<b>903,88</b>
		<b>Aufwendungen:</b> 33.061,68	<b>40.140,00</b>	<b>-7.078,32</b>
		<b>Ergebnis:</b> -32.157,80	<b>-40.140,00</b>	<b>7.982,20</b>

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2013		
22216 Sprachförderung		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.710,00	2.000,00	5.710,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	2.000,00	-2.000,00
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	6.720,00	0,00	6.720,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	3.193,00	0,00	3.193,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.203,00	0,00	2.203,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 22216 Sprachförderung</b>		<b>Erträge:</b> 9.913,00	<b>2.000,00</b>	<b>7.913,00</b>
		<b>Aufwendungen:</b> 9.913,00	<b>2.000,00</b>	<b>7.913,00</b>
		<b>Ergebnis:</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung**

Der Überschuss in Höhe von € 2.203,- € wurde durch die Entnahme aus der Allg.RL 23101 ausgeglichen dargestellt

75300 Überzahlung Abrg 2011 lt. Schreiben vom Kr. Pinneberg



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

### Kindertagesstättenwerk Pinneberg

**Andreas Brenner**  
Geschäftsführer  
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60  
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 34  
Telefax (040) 800 500 99

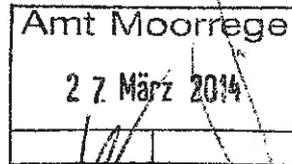
andreas.brenner@kitawerk-hhsh.de  
www.kirchenkreis-hhsh.de

Hamburg, 27. März 2014

Kindertagesstättenwerk Pinneberg  
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Moorrege  
**Team 4 Soziale Dienste**  
Frau Gudrun Jabs  
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



### Ev. Kindergarten St. Michael – Jahresrechnung 2013 Hier: Antrag auf Übertragung von nicht verbrauchten Haushaltsmittel

Liebe Frau Jabs,  
sehr geehrte Damen und Herren,

mit heutigem Tage haben wir Ihnen die Jahresrechnung 2013 nebst Anhängen für unseren Ev. Kindergarten St. Michael, Moorrege, vorgelegt.

In der Haushaltsplanung 2013 war zum Ausbau eines dringend benötigten Mitarbeitertraums (für Vorbereitungen und Elterngespräche) ein finanzieller Ansatz von 16.000 EUR eingeplant.

Der Mitarbeitertraum konnte in 2013 aus organisatorischen Gründen leider nicht umgebaut werden. Es wurden nur notwendige Vorarbeiten im Bereich der Küche = 817,81 € vorgenommen. Somit konnten die eingestellten und genehmigten Mittel noch nicht verbraucht werden. Die Umbauarbeiten haben nun begonnen und werden wohl bis Ende April abgeschlossen sein.

Da wir zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 noch von einer Umsetzung der Baumaßnahme in 2013 ausgegangen waren, wurde der Ansatz aus 2013 nicht in den Haushaltsplan 2014 übertragen. Zur Deckung der nun aktuell im RJ 2014 laufenden Umbaumaßnahmen beantragen wir hiermit die Übertragung der nichtverbrauchten Haushaltsmittel der Kostenstelle 22130 aus dem RJ 2013 nach RJ 2014.

Wir würden uns über einen positiven Bescheid freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Andreas Brenner  
Geschäftsführer

=> 7.828,19 €

Zu 5

Jahr 16.4.16

**Jahresabschluss 2014**  
**1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege**

71220	Erläuterung: Umbau Mitarbeiterraum Materialraum, <i>Sicherheitsleiter</i> Unfallverhütungsmaßnahmen <i>Verbleib. Gebäude</i> Instandhaltung Gebäude		8.025,83 5.300,97 6.536,55 3.075,20	+ +
	ergibt Ausgaben von Teilausgleich durch Restmittel 2013 abzügl. Planansatz	49100	23.538,55 -7.828,19 -2.000,00	
	ergibt Mehrausgaben von			Gesamt 13.710,36
75300	Erläuterung im RJ 2013 sind vereinzelt Rechnungen für die Kita Moorrege aus dem Haushalt einer anderen Kita bezahlt worden.			

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.840,00	2.000,00	4.840,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatreng.Mitarb.	0,00	2.000,00	-2.000,00
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	4.320,00	0,00	4.320,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. zur Bildung der Rückstellung	2.520,00	0,00	2.520,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	2.444,96	0,00	2.444,96
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.444,96	0,00	2.444,96
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	9.284,96	2.000,00	7.284,96
	Aufwendungen:	9.284,96	2.000,00	7.284,96
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung**

Für den Überschuss in Höhe von 2.520,- € wurde eine Rückstellung gegen  
 Konto 20204 gebildet

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	30.512,79	37.350,00	-6.837,21
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	24.060,88	31.500,00	-7.439,12
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	30.512,79	37.350,00	-6.837,21
	Aufwendungen:	24.060,88	31.500,00	-7.439,12
	Ergebnis:	6.451,91	5.850,00	601,91