

KIRCHENKREIS PINNEBERG
KIRCHENKREISVERWALTUNG

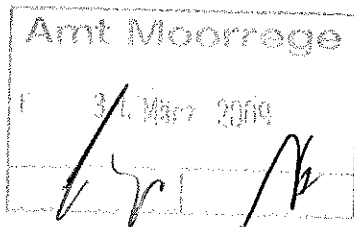
Ø FT 3 el.

BAHNHOFSTRASSE 18-20
25421 PINNEBERG

Kirchenkreis Pinneberg * Postfach 19 51 * 25409 Pinneberg

Amt Moorrege
z. Hd. Frau Klemm
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

TELEFON 04101 / 8450-0
TELEFAX 04101 / 8450-426



PINNEBERG, DEN 30.03.09

AKTENZEICHEN: 83-1

nachrichtlich: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen
Ev. Kindertagesstätte Appen

Abrechnung 2008 für die ev. Kindertagesstätte Appen

Sehr geehrte Frau Klemm,

als Anlage erhalten Sie die Jahresrechnung 2008 für die Kindertagesstätte Appen. Die wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen haben wir erläutert.

Wir bitten Sie, das Guthaben aus der Abrechnung bei der nächsten Abschlagszahlung für das lfd. Jahr 2009 zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Hachmann

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the official i. A. Hachmann.

33.796,26 EUR angewiesen am 06. APR. 2009

Hhst. 91.4640.677000

zum 15.5.09

A handwritten signature in dark ink, possibly a confirmation or acknowledgment.

Kindergarten - Abrechnung 2008

Kindertagesstätte Appen

Gesamtausgaben	(ohne 8998)	710.415,20 €
./. Hhst. 7900	Ausg. Zweckgeb. Spenden	164,00 €
./. Hhst. 8111	zweckgeb. Spenden	416,27 €
./. Hhst. 8911	Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €
./. Hhst. 8996	Übertrg. Zweckgeb. Spenden	336,00 €
./. Hhst. 9110	RL-Zuführung Spenden	539,39 €
a) abrechnungsfähige Ausgaben		708.959,54 € ✓

Gesamteinnahmen		744.211,46 €
./. Hhst. 0400	kirchlicher Anteil	0,00 €
./. Hhst. 0540	kommunaler Anteil	273.695,73 €
./. Hhst. 0550	Kostenausgleich	0,00 €
./. Hhst. 2211	zweckgebundene Spenden	955,66 €
./. Hhst. 2916	zweckgebundene Spenden Vorj.	500,00 €
./. Hhst. 2911	Überschuss aus Abr. Vorjahr	35.414,27 €
./. Hhst. 3110	RL-E. zweckgeb. Spenden	0,00 €
b) abrechnungsfähige Einnahmen		433.645,80 € ✓

beteiligungsfähige Kosten (a ./. b)	275.313,74 €	✓
./. kirchlicher Anteil	0,00 €	
verbleibt Anteil der Kommunalgemeinde	275.313,74 €	
	0,00 €	
./. bereits gezahlte Abschläge	273.695,73 €	
./. geleistete Zahlungen f. Kostenausgleich	0,00 €	
./. Guthaben aus Abrechnung Vorjahr	35.414,27 €	
verbleibt Guthaben aus Abr. 2008	-33.796,26 €	✓

Das Guthaben in Höhe von € 33.796,26 wurde vor Rechnungsabschluss über die Buchungsstelle 8998 auf das Rechnungsjahr 2009 übertragen.

Wir bitten Sie, das Guthaben bei Ihren Abschlagszahlungen für das lfd. Jahr 2009 zu berücksichtigen.

bericht. Ansatz Ist mehr/weniger Erläuterung

THST 2210 Kindertagesstätte

01 Kindergarten

500 Zuschüsse von Dritten	0,00	4.161,42	4.161,42
520 Zuschuss v. Land	90.680,00	86.814,55	3.865,45-
530 Zuschuss v.komm.Gemverb.	33.760,00	37.458,50	3.698,50
531 Zuschuß Kreis Betriebsk.	3.680,00	3.582,00	98,00-
540 Zuschuss v.komm.Gemeinde	317.310,00	273.695,73	43.614,27-
541 Sozialstaffel Kommune	1.720,00	4.526,50	2.806,50
411 Elternbeiträge	201.100,00	214.342,25	13.242,25
430 Entgelt f.Verpflg/Unterk	18.480,00	24.287,10	5.807,10
431 Getränkegeld	2.830,00	2.853,00	23,00
700 Weit.Verw.u.Betriebseinn.	0,00	3.265,50	3.265,50
211 Spenden Dritter mit	100,00	955,66	855,66
900 Restm. Bausondermaßnahmen	0,00	52.354,98	52.354,98
911 Ueberschuss aus Vj.zur	0,00	35.414,27	35.414,27
916 Restspd. bedürft. Kinder	0,00	500,00	500,00
230 Vergütung einschl.AG.-	499.890,00	522.513,83	22.623,83
231 Vergütung	5.220,00	6.086,89	866,89
240 Lohn einschl. AG-Anteil	45.320,00	25.794,56	19.525,44-
252 Personalkosten Bewegungs-	3.540,00	2.804,15	735,85-
350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.640,00	1.468,38	171,62-
351 Beitr. Versorg. Einr.	160,00	293,70	133,70
520 Vertretungskosten	10.000,00	3.970,70	6.029,30-
521 Vertretungen nichtpaed.	910,00	37,06	872,94-
900 Pers.bezog.Sachausgaben	150,00	0,00	150,00-
100 Unterhalt.d.Grundstuecke,	5.820,00	5.258,84	561,16-
200 Bewirtsch.d.Grundstuecke,	16.990,00	19.859,89	2.869,89
300 Mieten und Pachten	200,00	200,00	0,00
500 Inventar-Beschaff,Unterh.	1.160,00	1.856,87	696,87
100 Reisekosten	260,00	54,40	205,60-
200 Fernmeldekosten	800,00	708,61	91,39-
300 Geschaeftsaufwand	600,00	1.367,48	767,48
400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	2.300,00	1.695,00	605,00-
500 Lehr-und Lernmittel	310,00	233,65	76,35-
660 Mittel f.Gesundheitspflg	240,00	46,98	193,02-
680 Lebensmittel	18.480,00	20.040,98	1.560,98
682 Gel. Bekoestigungen	2.830,00	2.171,10	658,90-

rtsetzung 2210.01

bericht. Ansatz

751

mehr/weniger Erläuterung

690	Sonstige Verbrauchsmittel
700	Weit. Verw. u. Betriebsausg.
720	Beiträge Landesverband
750	Dienstleistg. Dritter
751	Betreuung Einzelintegrati
752	Dienstleistung Dritter
770	Versicherungspraemien
920	Verw./Betr. K. Ersatz an
921	Persk. Ersatz an Kirchen-
922	Mitarbeitervertretung
900	Zuwendg. a. natürl. Person.
111	Verwendg. Zuwendg. Dritter
900	Restm. Bausondermaßnahmen
912	Fehlbertrag Getränkegeld
996	Übertrag bedürft. Kinder
997	Restmittel
998	Uebersch. d. lfd. Jahres zur
1100	Zufuehrung an Ruecklagen,
1110	Zufuehrung an Rueckl., Fonds
4420	Erwerb von bewegl. Sachen
500	Ausgaben f. Baumassnahm.

Summe Funktion 2210.01

100
50
00

669.660,00
669.660,00
0.00

744.211,46
744.211,46
0.00

74-551,46
74-551,46
0-00

Summe Einzelpfan 2 Gesamt

Kirchliche Sozialarbeit

nn.
sg.
70

669.660,00
669.660,00
669.660,00

744.211,46
744.211,46
0 00

74.551,46
74.551,46
0 00

Einzelerläuterungen zur Jahresrechnung 2008

Kindertagesstätte Appen

Hhst.	Erläuterungen
0500/ 6751	Landeszuschuss für eine Einzelintegrationsmaßnahme. Ausgaben für die Betreuung wurden bei Hhst. 6751 verbucht.
0540/ 2911	Zuschuss der Kommune für das Rechnungsjahr 2008 abzüglich des Überschusses aus dem Rechnungsjahr 2007.
1411	Mehreinnahmen durch Erweiterung.
1430/ 6680	Mehreinnahmen dienen der Deckung der Mehrausgaben bei Hhst. 6680.
1431/ 8912/ 6682/ 8997	Das Getränkegeld der Eltern wurde wie folgt abgerechnet: Hhst. 8912 Fehlbetrag aus dem Vorjahr -212,41 € Hhst. 1431 Einnahmen 2008 2.853,00 € Hhst. 6682 Ausgaben 2008 -2.171,10 € Übertrag auf das Rechnungsjahr 2009 469,49 €
1700	Hier wurden Entgelte für Raumnutzungen in Höhe von € 244,00 und Beteiligungen der Eltern an Veranstaltungen u.a. in Höhe von € 3.021,50 verbucht.
2211/ 8111/ 9110	Zweckgebundene Elternspenden gingen im Rechnungsjahr 2008 in Höhe von € 955,66 bei Hhst. 2211 ein, abzüglich der Ausgaben in Höhe von € 416,27 bei Hhst. 8111 wurden € 539,39 über Hhst. 9110 der Spielzeugrücklage Nr. 5334.01 zugeführt.
2900	Restmittel für Bausondermaßnahmen aus dem Vorjahr.
2911	Guthaben der politischen Gemeinde aus Abrechnung 2007.
2916/ 7900/ 8996	Aus dem Vorjahr bestanden Restspenden für bedürftige Kinder in Höhe von € 500,00. Abzüglich der Ausgaben in Höhe von € 164,00 bei Hhst. 7900 wurde der Restbetrag in Höhe von € 336,00 über Hhst. 8996 auf das Rechnungsjahr 2009 übertragen.
4230	Mehrausgaben durch Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe.
4240	Minderausgaben, da für den Reinigungsdienst eine Firma beauftragt wurde. Ausgaben sh. Hhst.6752.
5200	Mehrausgaben durch Erweiterung um 1 Gruppe.
6700	Mehrausgaben sind gedeckt durch Einnahmen bei Hhst. 1700.

6752	Ausgaben für die Unterhaltsreinigung und sonstige Arbeiten der Reinigungsfirma.
6920	Mehrausgaben durch Erweiterung.
8900/ 9500	Übertragung von Restmitteln für Bausondermaßnahmen auf das Rechnungsjahr 2009 für Glasaustausch von 2 Fenstern.
8998	Guthaben der politischen Gemeinde gemäß Abrechnung 2008 zur Verrechnung im Rechnungsjahr 2009.
9500	Die Mehrausgaben sind gedeckt durch den Übertrag aus dem Vorjahr, sh. Hhst. 2900..