



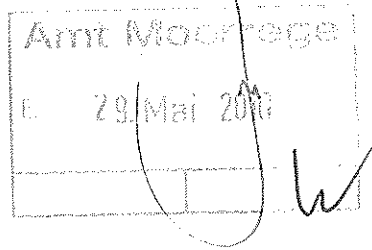
Ev.-Luth. Kirchenkreis  
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Gemeinde Moorrege  
Frau Jabs  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



Birgit Venzke  
Geschäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 84 50 - 223

Telefax: (04101) 84 50 - 421

Birgit.Venzke@kirchenkreis-hhsh.de  
[www.kirchenkreis-hhsh.de](http://www.kirchenkreis-hhsh.de)

27.05.2010 Ve

Aktenzeichen:2210

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege, Pastorin Hartenstein  
Ev. Kindergarten, Frau Maaß

### Jahresabrechnung 2009 – Korrektur

Sehr geehrte Frau Jabs,  
sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie eine korrigierte Jahresabrechnung 2009 für den Ev. Kindergarten Moorrege. Die Korrektur wurde vorgenommen, da versehentlich Personalkosten (Hhst. 4231) der Kirchengemeinde, im Kindergarten gebucht wurden.

Es ergibt sich nunmehr eine Nachforderung für 2009 in Höhe von 5.445,50 €.

In Absprache mit Frau Maaß wurde die Übertragung der Restmittel für Bausondermaßnahmen (Ihr Schreiben vom 21.04.10) nicht storniert, da die Arbeiten inzwischen in Auftrag gegeben wurden und somit in 2010 abgerechnet werden.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

i. A.

Birgit Venzke

Anlage

bericht. Ansatz Ist mehr/weniger Erläuterung

HHST 2210 Kindertagesstätte  
 01 Kindergarten

0500	Zuschüsse von Dritten	66.390,00	61.193,34	5.196,66-
0520	Zuschuss v. Land	40.790,00	36.800,00	3.990,00-
0522	Sprachförderung	1.600,00	3.290,00	1.690,00
0525	Landesmittel beitrifr.KK	0,00	10.053,51	10.053,51
0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	10.370,00	4.490,00	5.880,00-
0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	1.680,00	1.690,00	10,00
0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	138.660,00	136.486,36	2.173,64-
0541	Sozialstaffel Kommune	500,00	316,00	184,00-
0550	Zuschuss v.sonst.oeff.Ber	2.000,00	6.228,80	4.228,80
1411	Elternbeitraege	97.850,00	76.603,00	21.247,00-
1430	Entgelt f.Verpflieg/Unterk	5.040,00	4.020,00	1.020,00-
1431	Getränkegeld	1.980,00	2.019,00	39,00
2211	Spenden Dritter mit	100,00	1.978,48	1.878,48
2900	Restm. Bausondermaßnahmen	0,00	3.641,92	3.641,92
2911	Überschuss aus Vj.zur	0,00	2.173,64	2.173,64
2912	Übersch.a.Vorjahren z.	0,00	1.400,00	1.400,00
2915	Reste Getränkegeld	0,00	1.215,42	1.215,42
2998	Fehlbetr.des lfd.Jahres	0,00	5.445,50	5.445,50

4100	Aufwendungen f.ehrenamtl.	0,00	1.078,00	1.078,00
4230	Verguetung einschl.AG.-	224.980,00	217.468,05	7.511,95-
4231	Personalkosten	1.850,00	1.797,93	52,07-
4240	Lohn einschl. AG-Anteil	18.900,00	18.601,66	298,34-
4250	Beschaeftig.-Entgelte u.	4.350,00	0,00	4.350,00-
4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	580,00	537,65	42,35-
4351	Beitr. Versorg. Einr.	250,00	307,24	57,24
4520	Vertretung päd. Personal	4.590,00	0,00	4.590,00-
4521	Vertretungen nichtpäd.	420,00	534,18	114,18
4900	Pers.bezog.Sachausgaben	100,00	0,00	100,00-
5100	Unterhalt.d.Grundstuecke,	2.370,00	3.413,53	1.043,53
5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke,	3.640,00	3.609,49	30,51-
5500	Inventar-Beschaff,Unterh.	600,00	670,53	70,53
6100	Reisekosten	150,00	0,00	150,00-
6200	Fermmeldekosten	700,00	686,81	13,19-
6300	Geschaeftsaufwand	320,00	379,11	59,11
6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.070,00	1.617,77	547,77

Fortsetzung 2210.01 bericht. Ansatz Ist mehr/weniger Erläuterung

6500 Lehr- und Lernmittel	150,00	97,40	52,60-
6660 Mittel f. Gesundheitspfleg	130,00	106,54	23,46-
6680 Lebensmittel	5.040,00	3.078,47	1.961,53-
6682 Lebensmittel	1.980,00	1.239,10	740,90-
6690 Sonstige Verbrauchsmittel	3.700,00	3.885,03	185,03
6700 Weit.Verw.u.Betriebsausg.	300,00	332,87	32,87
6720 Beiträge Landesverband	320,00	319,28	0,72-
6722 Ausgaben Sprachförderung	1.600,00	2.720,00	1.120,00
6750 Dienstleistg.Dritter	51.670,00	51.186,99	483,01-
6751 Dienstleistung Dritter	300,00	0,00	300,00-
6770 Versicherungspraemien	980,00	980,00	0,00
6920 Verw/Betr.K.Ersatz an	13.860,00	13.860,00	0,00
6921 Persk.Ersatz an Kirchen-	1.980,00	1.358,03	621,97-
6922 Mitarbeitervertretung	900,00	900,00	0,00
6960 Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K.	6.500,00	6.064,65	435,35-
8111 Verwendg.Zuwendg.Dritter	50,00	193,01	143,01
8800 Zinsausgaben	1.910,00	1.902,79	7,21-
8900 Übertrag Bausondermaßn.	0,00	3.641,92	3.641,92
8992 Übersch.d.lfd.J.zur Ver-	0,00	1.970,00	1.970,00
8995 Übertrag Getränkegeld	0,00	1.995,32	1.995,32
9110 Zufuehrung an Ruecklagen	50,00	1.785,47	1.735,47
9420 Erwerb von bewegl.Sachen	500,00	497,06	2,94-
9500 Ausgaben f. Baumassnah.	2.600,00	2.661,97	61,97
9800 Tilgungsausgaben	7.570,00	7.567,12	2,88-

\*\*\*\*\*  
 Summe Funktion 2210.01  
 Einn. 366.960,00  
 Ausg. 366.960,00  
 Saldo 0,00  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 7.915,03-  
 7.915,03-  
 0,00  
 \*\*\*\*\*

## Kindergarten - Abrechnung 2009

Kindertagesstätte Moorrege

korrigierte Abrechnung 27.05.2010

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>359.044,97 €</b>	
./.	Hhst. 8800	Schuldendienst/Zinsen	1.902,79 €
./.	Hhst. 8911	Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00 €
./.	Hhst. 8111	Ausgaben zweckgeb.Spenden	193,01 €
./.	Hhst. 9110	ant. Elternspenden an Rücklage	1.785,47 €
./.	Hhst. 9800	Schuldendienst/Tilgung	7.567,12 €
<b>a) abrechnungsfähige Ausgaben</b>		<b>347.596,58 €</b>	

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>(ohne 2998)</b>	<b>353.599,47 €</b>	
./.	Hhst. 0400	kirchlicher Anteil	0,00 €
./.	Hhst. 0540	kommunaler Anteil	136.486,36 €
./.	Hhst. 2211	zweckgebundene Spenden	1.978,48 €
./.	Hhst. 2911	Überschuss Vorjahr	2.173,64 €
./.	Hhst. 3100	RL-E. Elternspenden	0,00 €
./.	Hhst. 0550	Kostenausgleich	6.228,80 €
<b>b) abrechnungsfähige Einnahmen</b>		<b>206.732,19 €</b>	

beteiligungsfähige Kosten ( a ./.	b)	140.864,39 €
./.	kirchlicher Anteil	0,00 €
		140.864,39 €
+ Schuldendienst/Zinsen		1.902,79 €
		142.767,18 €
+ Schuldendienst/Tilgung		7.567,12 €
verbleibt kommunaler Anteil		150.334,30 €
zuzüglich Fehlbetrag aus Abrg.		0,00 €
./.	geleistete Abschlagszahlungen	136.486,36 €
./.	geleisteter Kostenausgleich	6.228,80 €
./.	Guthaben aus Abrg. 2008	2.173,64 €
<b>verbleibt Nachforderung aus Abrechnung 2009</b>		<b>5.445,50 €</b>

Das Nachforderung in Höhe von € 5.445,50 € wurde vor Rechnungsabschluss über die Buchungsstelle 2998 aus dem Rechnungsjahr 2010 übertragen.

Wir bitten Sie, das Guthaben bei Ihren Abschlagszahlungen für das lfd. Jahr 2010 zu berücksichtigen.