



Ev.-Luth. Kirchenkreis  
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

**Kirchliches Verwaltungszentrum**

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

**Marion Dombaj**

schäftsbereich Finanzen  
Kindertagesstätten

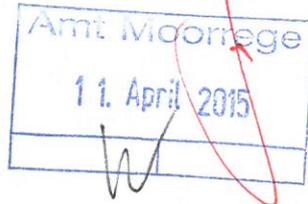
Telefon: (04101) 84 50 - 242

Telefax: (04101) 84 50 - 423

Marion.Dombaj@kirchenkreis-hhsh.de

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

Gemeinde Moorrege  
Frau Jabs  
Amtsstr. 12  
25436 Moorrege



10.04.2015

Aktenzeichen:

Nachrichtlich:

Kita-Werk Pinneberg – Herr Brenner  
Ev. Kindertagesstätte Moorrege – Frau Maaß

**Jahresabschluss 2014 für die Ev. – Luth. Kindertagesstätte in Moorrege**

Sehr geehrte Frau Jabs,

als Anlage erhalten Sie den Jahresabschluss 2014 inkl. Erläuterungen sowie die  
Gesamtbetrachtung.

Der Betriebskostenzuschuss 2014 beträgt 161.238,71 €.

Die Berechnungen und sonstigen Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden  
Jahresabschluss.

**Wir bitten um Ausgleich des Defizits in Höhe von 15.598,71€** unter Angabe des  
**Verwendungszwecks : 13400 - Defizit Jahresabschluss 2014**

**sowie der Anschaffungskosten aus 2013 in Höhe von 3.561,22 €** unter Angabe des  
**Verwendungszwecks : 13400 – Anschaffungskosten aus JR 2013**

auf das Konto der Kita bei der Evangelische Bank:

**IBAN: DE95 5206 0410 2306 4900 00**

**BIC: GENODEF1EK1**

Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Dombaj

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

Erträge	Ist 2014	Plan 2014	Abweichung
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	11.929,60	6.800,00	5.129,60
40340 Erlöse - Getränke	1.989,00	2.160,00	-171,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	97.479,25	98.200,00	-720,75
41780 Sozialstaffel	16.436,25	10.140,00	6.296,25
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	914,00	0,00	914,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.137,81	1.500,00	-362,19
45130 Zuschüsse der Länder	34.800,00	32.470,00	2.330,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	30.512,79	37.350,00	-6.837,21
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.840,00	2.000,00	4.840,00
45138 Zusch. Land - Fachberatung	2.024,68	0,00	2.024,68
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	161.238,71	145.630,00	15.608,71
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	56,00	0,00	56,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	19.802,00	19.700,00	102,00
46100 Allgemeine Spenden	500,00	0,00	500,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.163,60	100,00	2.063,60
46300 Kollekten	128,47	0,00	128,47
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	7.828,19	0,00	7.828,19
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	986,84	0,00	986,84
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	13.656,41	0,00	13.656,41
50700 Schadenersatzleistung Dritter	1.595,34	0,00	1.595,34
50900 Weit. sonst. betriebl. Erträge	1.063,62	0,00	1.063,62
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	776,36	0,00	776,36
83100 Entnahme aus Rücklagen	3.101,11	0,00	3.101,11

Aufwendungen	Ist 2014	Plan 2014	Abweichung
60100 Verpflegung	6.648,70	6.800,00	-151,30
60140 Getränkekosten	1.812,52	2.160,00	-347,48
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	17,25	120,00	-102,75
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	242.881,84	231.600,00	11.281,84
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	0,00	5.000,00	-5.000,00
61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	33.769,81	32.400,00	1.369,81
61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 720 €	585,00	0,00	585,00
61077 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 2.400 €	286,00	0,00	-286,00
61079 Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.137,81	1.000,00	137,81
61081 Personal - Reinigung	20.213,52	19.850,00	363,52
61082 Personal - Küche	1.140,40	0,00	1.140,40
61084 Personal - Hausmeister	483,66	2.100,00	-1.616,34
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.202,12	850,00	352,12
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	105,70	0,00	105,70
64000 Personalbezogener Sachaufwand	205,00	100,00	105,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.800,00	1.800,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.364,38	2.500,00	-1.135,62
64601 Fachberatung	1.739,00	1.980,00	-241,00
64603 Fachberatung mit Landesförderg	535,94	0,00	535,94
65240 Abschreib. BGA	699,85	0,00	699,85
65290 Abschreib. GWG	286,99	2.600,00	-2.313,01
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	12.852,00	15.120,00	-2.268,00
70210 Lehr- u. Lernmaterial	3.787,17	3.700,00	87,17

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Abweichung</b>
70230 Veranstaltung	1.452,20	700,00	752,20
70300 Geschäftsaufwand	635,60	900,00	-264,40
70320 Bücher, Zeitschriften	185,82	250,00	-64,18
70410 Telefon- und Internetkosten	749,33	700,00	49,33
70500 Reisekosten	13,00	250,00	-237,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.577,66	1.500,00	3.077,66
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	5.440,92	100,00	5.340,92
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.576,34	0,00	1.576,34
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	0,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	76,76	100,00	-23,24
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	320,77	200,00	120,77
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.010,89	2.500,00	2.510,89
71220 Instandhaltung Gebäude	23.538,55	2.000,00	21.538,55
72110 Abfallgebühren	567,48	530,00	37,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	850,00	850,00	0,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	100,00	-100,00
72200 Versicherungen	1.081,56	1.080,00	1,56
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	3.777,48	0,00	3.777,48
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.156,98	0,00	2.156,98
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.100,00	6.100,00	0,00
75220 Strom	2.279,29	2.000,00	279,29
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15.604,81	0,00	15.604,81
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	200,18	210,00	-9,82
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	6.340,02	7.570,00	-1.229,98
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.139,73	0,00	2.139,73
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>418.650,03</b>	<b>357.740,00</b>	<b>60.910,03</b>
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>418.650,03</b>	<b>357.740,00</b>	<b>60.910,03</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>