



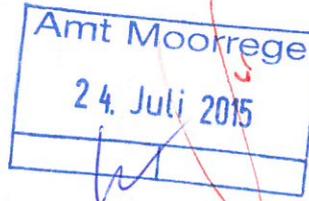
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege
Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Marion Dombaj

Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

Telefon: ((04101) – 8450 - 242

Telefax: (04101) 84 50 - 423

Marion.Dombaj@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

23.07.2015

Aktenzeichen: 33061

Haushaltsplan 2015 Ev. Kindergarten St. Michael in Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,

mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2016 inkl. Erläuterungen,
sowie die Gesamt-Betrachtung.

Der Betriebskostenzuschuss 2016 beträgt 143.250,-- €.

Wenn Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gern behilflich.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Marion Dombaj

Nachrichtlich an: Kita-Werk Pinneberg, Herr Brenner
Ev. Kiga St. Michael, Frau Maaß

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2014

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	19.000,00	12.670,00	11.929,60
40340 Erlöse - Getränke	2.100,00	1.980,00	1.989,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	114.800,00	100.440,00	97.479,25
41780 Sozialstaffel	20.300,00	16.350,00	16.436,25
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	914,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	1.137,81
45130 Zuschüsse der Länder	30.200,00	35.300,00	34.800,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.200,00	40.170,00	30.512,79
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.840,00	6.840,00
45138 Zusch. Land - Fachberatung	0,00	0,00	2.024,68
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	143.250,00	138.690,00	161.238,71
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	56,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	23.760,00	23.760,00	19.802,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	500,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	100,00	2.163,60
46300 Kollekten	0,00	0,00	128,47
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	0,00	0,00	7.828,19
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	0,00	0,00	986,84
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.656,41
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	1.595,34
50900 Weit. sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	1.063,62
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	776,36
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	3.101,11

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
60100 Verpflegung	14.300,00	8.180,00	6.648,70
60140 Getränkekosten	2.100,00	1.980,00	1.812,52
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	17,25
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	246.150,00	245.670,00	242.881,84
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	5.130,00	5.120,00	0,00
61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	31.000,00	36.690,00	33.769,81
61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 720 €	0,00	0,00	585,00
61077 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 2.400 €	0,00	0,00	286,00
61079 Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.000,00	1.000,00	1.137,81
61081 Personal - Reinigung	21.500,00	20.850,00	20.213,52
61082 Personal - Küche	4.700,00	4.490,00	1.140,40
61084 Personal - Hausmeister	2.350,00	2.250,00	483,66
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.000,00	1.000,00	1.202,12
62300 Ausgleichsabgabe SchwBG	110,00	110,00	105,70
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	205,00
64500 Mitarbeitervertretung	2.090,00	1.900,00	1.800,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.364,38
64601 Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.739,00
64603 Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	535,94
65240 Abschreib. BGA	0,00	0,00	699,85
65290 Abschreib. GWG	0,00	1.000,00	286,99
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.120,00	15.120,00	12.852,00

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2016

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2014

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
70210 Lehr-u.Lernmaterial	0,00	0,00	3.787,17
70220 Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	0,00
70230 Veranstaltung	700,00	700,00	1.452,20
70300 Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	635,60
70320 Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	185,82
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	600,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.180,00	770,00	749,33
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	0,00	0,00
70500 Reisekosten	250,00	250,00	13,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	4.577,66
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	100,00	5.440,92
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.576,34
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00
71112 Fremdleistung Fensterreinigung	750,00	0,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	1.200,00	1.200,00	0,00
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	76,76
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	200,00	320,77
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	3.600,00	5.010,89
71220 Instandhaltung Gebäude	6.800,00	3.000,00	23.538,55
72110 Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	740,00	740,00	850,00
72150 Schornsteinreinigung	100,00	100,00	0,00
72200 Versicherungen	1.130,00	1.100,00	1.081,56
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	3.777,48
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.200,00	0,00	2.156,98
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.490,00	5.490,00	6.100,00
75220 Strom	2.570,00	2.010,00	2.279,29
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	15.604,81
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	200,18
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	0,00	6.340,02
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	2.139,73
Gesamt Erträge	389.300,00	378.990,00	418.650,03
Gesamt Aufwendungen	389.300,00	378.990,00	418.650,03
Ergebnis	0,00	0,00	0,00