

**Katholische Kirchenstiftung
St. Johannes der Täufer
Margetshöchheim**

Thomas Oehrlein - Kirchenpfleger -

Kath.Kirchenstiftung, Heinrich-Böll-Str.12, 97276 Margetshöchheim

Gemeinde Margetshöchheim
Herr Bürgermeister Waldemar Brohm
Mainstraße 15

97276 Margetshöchheim



97276 Margetshöchheim
Heinrich-Böll-Straße 12
Telefon: 0931 20 54 57 95
Telefax: 0931 20 54 57 94
E-Mail:
thomas.oehrlein@me.com
17.05.2015

**Abrechnung Kindergarten St. Johannes 2014
- Defizitausgleich**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brohm,

in der Anlage übersende ich Ihnen den Jahresabschluss 2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung des Kindergartens St. Johannes für das Jahr 2014.

In der GuV-Rechnung 2014 weisen wir unter Berücksichtigung eines vorweggenommenen Teils des Defizitausgleichs der Kirchenstiftung ein Defizit in Höhe von 25.244,51 € aus.

Der Defizitausgleich für Gemeinde und Kirchenstiftung errechnet sich dann wie folgt:

Verlust lt. GuV 2014: - 25.244,51 €
 - 8.000,00 € Teil des Defizitausgleichs d. Kirchenstiftung

Tatsächliches Defizit. - 33.244,51 €

Grundlage für Berechnung des Defizitausgleichs:

100 %	33.244,51 €
25 %	8.311,13 € ./ 8.000 € = 311,13 € Ant. Kirchenst. Rest
75 %	24.933,38 € Anteil Gemeinde Margetshöchheim

Ich bitte Sie um baldmögliche Überweisung von 24.933,38 € auf das Konto der
Katholischen Kirchenstiftung IBAN DE06 7909 0000 0009 6190 20, BIC
GENODEF1WU1.

Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Th. Oehrlein', written over the text 'mit freundlichen Grüßen'.

Th. Oehrlein, Kirchenpfleger

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

Kath.Kirchenstiftung St.Johannes d.T, KiGa St.Johannes
97276 Margetshöchheim

(vorläufiger Stand: 05.06.2015)

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
51 Ertr.ideell.Tätigk.bereich			
5101 Spenden		0,00	740,00
52 Ertrag Vermögensverwaltung			
5220 Zinserträge		351,85	287,78
53 Ertrag Zweckbetrieb			
5310 Elternbeiträge	148.542,05		126.198,90
5315 Erlöse Mittagessen	11.090,00		3.784,30
5320 PersonalkZ Gemeinde Mheim	364.139,91		362.101,16
5322 PersonalkZ and. Gemeinden	-90,98		12.071,17
5353 Verlustausgleich KiStift	8.000,00		0,00
5355 Zuschüsse f. Einzelintegration	13.061,52		0,00
5390 Sonstige Einnahmen	232,00		207,00
		544.974,50	504.362,53
54 Ertr.wirtschaftl.Gesch.bet.			
5410 Einn. Kinderfeste/Veranstaltg.	0,00		16,55
5411 Einnahmen Bücherverkauf	441,09		0,00
5412 Einnahmen Fotoverkauf	0,00		2.327,94
		441,09	2.344,49
Ertrag gesamt		545.767,44	507.734,80
Aufwendungen			
42 Aufwand Vermögensverwaltung			
4220 Zinsaufwand, Kontogebühren	0,00		36,35
4230 Rücklagen - Zuweisung	0,00		10.277,72
		0,00	10.314,07
43 Aufwand Zweckbetrieb			
4310 Personalkosten	477.330,57		420.988,34
4311 Fortbildung Personal	625,00		255,00
4312 Berufsgenossenschaft	1.669,12		1.408,06
4316 Kosten für Einzelintegration	8.741,25		0,00
4321 Versicherungen, Beiträge	236,81		129,50
4322 Reparatur, Instandhaltung	7.167,87		5.451,41
4323 Anteilige PKosten Hausmeister	7.008,88		6.743,84
4324 Wartungsarbeiten	474,74		525,27
4327 PK-Reinigungapers.+Küchenhilfe	16.134,39		20.097,70
4328 Kosten Reinigungsfirma	0,00		424,62
4330 Strom	21.698,27		3.842,20
4331 Heizung	3.970,15		6.904,99
4332 Wasser und Kanal	1.122,06		2.249,70
4333 Müllabfuhr	786,00		828,00
4335 Reinigung	877,15		2.785,65
Übertrag auf Seite 2	547.842,26	545.767,44	24.786,45

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

Kath.Kirchenstiftung St.Johannes d.T, KiGa St.Johannes
97276 Margetshöchheim

(vorläufiger Stand: 05.06.2015)

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	547.842,26	545.767,44	24.786,45
4337 Kaminkehrer	82,73		0,00
4340 Bürobedarf	1.045,52		512,09
4341 Beiträge Verbände	221,20		178,60
4342 Bücher, Fachliteratur	913,26		794,34
4345 Telefon	935,97		865,14
4346 Porto	59,76		71,38
4347 Rundfunkgebühren GEZ	215,76		215,76
4349 Hygiene, Pflegeartikel	644,84		0,00
4350 Kleinmaterial	0,00		93,03
4351 Bastelmaterial	2.061,83		2.686,80
4360 Spielgeräte, Arbeitsmaterial	204,97		49,98
4380 Lebensmittel (Tee, Milch, etc)	2.075,59		2.502,76
4381 Einkauf Mittagessen	9.714,27		8.482,78
4385 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	99,15		144,40
4386 Anschaffungen bis 100 €	526,07		1.018,25
4387 Anschaffungen über 100 €	1.445,84		1.900,24
4390 Sonstige Ausgaben	2.922,93		3.285,30
		571.011,95	495.435,13
44 Aufw.wirtschaftl.Gesch.bet.			
4412 Einkauf Fotos		0,00	1.760,62
Aufwand gesamt		571.011,95	507.509,82
Summe der Erträge		545.767,44	507.734,80
Summe der Aufwendungen		571.011,95	507.509,82
Jahresergebnis		-25.244,51	224,98