

Abrechnung Januar - Dezember 2018**EINNAHMEN**

Elternbeiträge	31.121,00 €
Kreis Pinneberg, Sozialstaffel und Zuwendung zu den Betriebskosten	8.311,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Sozialstaffel	0,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Betriebskostenzuschuss	30.772,02 €
Kreis Pinneberg, Landeszuschuss	12.909,95 €
Kreis Pinneberg, Sprachförderung	2.422,15 €
Sonstiges	3.368,51 €
Verpflegungsbeiträge	2.044,00 €
Einnahmen gesamt	90.948,63 €

AUSGABEN

Personalkosten	79.060,84 €
Aus- und Fortbildung	48,00 €
VAK&Dataport	579,75 €
Verwaltungskosten	1.801,70 €
Berufsgenossenschaft	146,84 €
Versicherungen	358,85 €
Bürokosten	150,05 €
Telefon	551,78 €
Verpflegung	1.742,34 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	562,79 €
Verbrauchsmaterial	177,87 €
Anschaffungen	12,99 €
Fach- und Thememliteratur	22,42 €
Sonstiges	74,02 €
div. Veranstaltungen/Projekte	134,39 €
Ausgaben gesamt	85.424,63 €

Einnahmen abzgl. Ausgaben	5.524,00 €
Bestand Kasse bar am 31.12.2018	-3,47 €
Bestand Konto am 31.12.2018	7.226,26 €
Bestand 31.12.2018	7.222,79 €

Anfangsbestand 2018	1.698,79 €
Einnahmen 2018	90.948,63 €
Ausgaben 2018	85.424,63 €

Endbestand 2018	7.222,79 €
------------------------	-------------------

Mittagsverpflegung**Einnahmen**

Verpflegungsbeiträge der Eltern	2.044,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	2.044,00 €

Ausgaben

Verpflegung	3.679,63 €
Pauschale für Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmittel usw.	75,00 €
Pauschale für anteilige Verwaltungskosten	75,00 €
Pauschale Rücklage für Inventarbeschaffungen usw.	50,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	3.879,63 €

Differenz**-1.835,63 €**

Die Mittagsverpflegung wurde mangels Nachfrage zum September 2018 eingestellt.

Die Pauschalen wurden daher bei der Jahresrechnung nur jeweils zur Hälfte berücksichtigt.

Übertrag aus dem Vorjahr 93,81 €

Guthaben Mittagsverpflegung insgesamt / Übertrag -1.741,82 €**Nachrichtlich dargestellt:**

Folgende Ausgaben sind außerdem für die Kinderstube Groß Nordende entstanden, die durch die Gemeinde Groß Nordende abgewickelt wurden sind:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.142,26 €
Bewirtschaftungskosten	3.378,18 €
Gebäudereinigung	11.649,38 €
Mietwert	6.893,78 €

Gesamtausgaben für die Kinderstube Groß Nordende: **110.488,23 €**

Erläuterungen:sonstige Einnahmen

Unter den sonstigen Einnahmen sind Einnahmen aus Spenden, Mahngebühren verbucht. Auch die Abwicklung einer Einzelintegrationsmaßnahme wurde dort verbucht.

Die Abrechnung der Sprachförderung für das Jahr 2018 wird zu einer Rückforderung des Kreises Pinnebergs führen.

Die Darstellung erfolgt in der Jahresrechnung 2019.