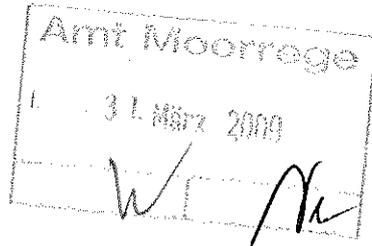


KIRCHENKREIS PINNEBERG
KIRCHENKREISVERWALTUNG

BAHNHOFSTRASSE 18-20
25421 PINNEBERG

Kirchenkreis Pinneberg * Postfach 19 51 * 25409 Pinneberg

Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege



TELEFON 04101 / 8450-0
TELEFAX 04101 / 8450-426

PINNEBERG, DEN 30.03.09

AKTENZEICHEN: 83-8

**nachrichtlich: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist
Ev. Kindertagesstätte Moorrege**

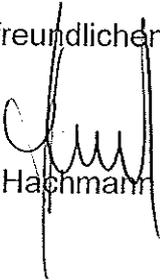
Abrechnung 2008 für die ev. Kindertagesstätte Moorrege

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Jahresrechnung 2008 für die Kindertagesstätte Moorrege. Die wesentlichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen haben wir erläutert.

Wir bitten Sie, das Guthaben aus der Abrechnung mit der nächsten Abschlagszahlung für das lfd. Jahr 2009 zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen


i. A. Hachmann

Kindergarten - Abrechnung 2008
 Kindertagesstätte Moorrege

Gesamtausgaben	(ohne 8998)	371.336,63 €
./.	Hhst. 8800 Schuldendienst/Zinsen	2.243,31 €
./.	Hhst. 8911 Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00 €
./.	Hhst. 8111 Ausgaben zweckgeb. Spenden	1.028,10 €
./.	Hhst. 9110 ant. Elternspenden an Rücklage	2.002,57 €
./.	Hhst. 9800 Schuldendienst/Tilgung	7.567,12 €
a) abrechnungsfähige Ausgaben		358.495,53 €

Gesamteinnahmen		373.510,27 €
./.	Hhst. 0400 kirchlicher Anteil	0,00 €
./.	Hhst. 0540 kommunaler Anteil	132.020,06 €
./.	Hhst. 2211 zweckgebundene Spenden	3.030,67 €
./.	Hhst. 2911 Überschuss Vorjahr	21.419,94 €
./.	Hhst. 3100 RL-E. Elternspenden	0,00 €
./.	Hhst. 0550 Kostenausgleich	3.175,20 €
b) abrechnungsfähige Einnahmen		213.864,40 €

beteiligungsfähige Kosten (a ./.	b)	144.631,13 €
./.	kirchlicher Anteil	0,00 €
		144.631,13 €
+ Schuldendienst/Zinsen		2.243,31 €
		146.874,44 €
+ Schuldendienst/Tilgung		7.567,12 €
verbleibt kommunaler Anteil		154.441,56 €
zuzüglich Fehlbetrag aus Abrg.		0,00 €
./.	geleistete Abschlagszahlungen	132.020,06 €
./.	geleisteter Kostenausgleich	3.175,20 €
./.	Guthaben aus Abrg. 2007	21.419,94 €
verbleibt Guthaben aus Abrechnung 2008		-2.173,64 €

Das Guthaben in Höhe von € 2.173,64 wurde vor Rechnungsabschluss über die Buchungsstelle 8998 auf das Rechnungsjahr 2009 übertragen.

Wir bitten Sie, das Guthaben bei Ihren Abschlagszahlungen für das lfd. Jahr 2009 zu berücksichtigen.

1. 2173,64 EUR angewiesen am 24.09
 Hhst. 036 1 4640 & 71700

bericht.-Ansatz Ist mehr/weniger Erläuterung

HST 2210 Kindertagesstätte

0500	Zuschüsse von Dritten	79.670,00	73.742,94	5.927,06-
0520	Zuschuss v. Land	37.620,00	37.899,05	279,05
0522	Sprachförderung	0,00	2.000,00	2.000,00
0530	Zuschuss v.komm.Gemverb.	7.690,00	4.321,00	3.369,00-
0531	Zuschuß Kreis Betriebsk.	1.689,00	1.689,00	9,00
0540	Zuschuss v.komm.Gemeinde	153.440,00	132.020,06	21.419,94-
0541	Sozialstaffel Kommune	200,00	651,00	451,00
0550	Zuschuss v.sonst.oeff.Ber	1.000,00	3.175,20	2.175,20
1411	Elternbeitraege	71.030,00	83.064,00	12.034,00
1430	Entgelt f.Verpflg/Unterk	5.040,00	4.188,00	852,00-
1431	Getränkegeld	1.870,00	1.914,00	44,00
2211	Spenden Dritter mit	100,00	3.030,67	2.930,67
2900	Restm. Bausondermaßnahmen	0,00	3.436,38	3.436,38
2911	Ueberschuss aus Vj.zur	0,00	21.419,94	21.419,94
2915	Reste Getränkegeld	0,00	559,03	559,03
3100	Entnahmen aus Ruecklagen	0,00	400,00	400,00

4230	Verguetung einschl.AG.-	207.250,00	217.806,04	10.556,04
4231	Personalkosten	1.780,00	1.734,79	45,21-
4240	Lohn einschl. AG-Anteil	18.550,00	18.566,02	16,02
4250	Beschaeftig.-Entgelte u.	4.210,00	4.320,04	110,04
4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	680,00	608,67	71,33-
4351	Beitr. Versorg. Einr.	60,00	173,92	113,92
4520	Vertretung päd. Personal	4.230,00	2.377,18	1.852,82-
4521	Vertretungen nichtpäd.	410,00	473,93	63,93
4900	Pers.bezog.Sachausgaben	100,00	0,00	100,00-
5100	Unterhalt.d.Grundstuecke,	2.170,00	2.237,56	67,56
5200	Bewirtsch.d.Grundstuecke,	3.400,00	2.882,83	517,17-
5500	Inventar-Beschaff,Unterh.	520,00	275,92	244,08-
6100	Reisekosten	150,00	0,00	150,00-
6200	Fernmeldekosten	600,00	716,68	116,68
6300	Geschaeftsaufwand	270,00	546,20	276,20
6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.070,00	1.442,40	372,40
6500	Lehr-und Lernmittel	150,00	95,10	54,90-
6660	Mittel f.Gesundheitspflg	110,00	14,80	95,20-
6680	Lebensmittel	5.040,00	3.752,90	1.287,10-

rtsetzung	2210.01	bericht.Ansatz	Ist	mehr/weniger	Erläuterung
682 Lebensmittel	1.870,00	1.257,61	612,39-		
690 Sonstige Verbrauchsmittel	3.200,00	3.149,17	50,83-		
700 Weit.Verw.u.Betriebsausg.	300,00	708,10	408,10		
720 Beiträge Landesverband	320,00	319,28	0,72-		
722 Ausgaben Sprachförderung	0,00	600,00	600,00		
750 Dienstleistg.Dritter	62.000,00	59.596,26	2.403,74-		
751 Dienstleistung Dritter	300,00	0,00	300,00-		
770 Versicherungspraemien	930,00	930,00	0,00		
920 Verw/Betr.K.Ersatz an	13.110,00	13.356,00	246,00		
921 Persk.Ersatz an Kirchen-	2.310,00	2.214,36	95,64-		
922 Mitarbeitervertretung	900,00	900,00	0,00		
960 Inn.Verr.v.Verw.u.Betr.K.	6.230,00	4.923,19	1.306,81-		
111 Verwendg.Zuwendg.Dritter	50,00	1.028,10	978,10		
800 Zinsausgaben	2.450,00	2.243,31	206,69-		
900 Übertrag Bausondermaßn.	0,00	3.641,92	3.641,92		
992 Übersch.d.lfd.J.zur Ver-	0,00	1.400,00	1.400,00		
995 Übertrag Getränkegeld	0,00	1.215,42	1.215,42		
998 Uebersch.d.lfd.Jahres zur	0,00	2.173,64	2.173,64		
1110 Zufuehrung an Rücklagen	50,00	2.002,57	1.952,57		
500 Ausgaben f. Baumaßnah.	7.000,00	6.259,24	740,76-		
800 Tilgungsausgaben	7.570,00	7.567,12	2,88-		
Summe Funktion 2210.01					
nn.	359.340,00	373.510,27	14.170,27		
sg.	359.340,00	373.510,27	14.170,27		
ldo	0,00	0,00	0,00		
Summe Einzelplan 2 Gesamt					
nn.	359.340,00	373.510,27	14.170,27		
sg.	359.340,00	373.510,27	14.170,27		
ldo	0,00	0,00	0,00		

Einzel Erläuterungen zur Jahresrechnung 2008

Kindertagesstätte Moorrege

Hhst.	Erläuterungen
0540	Zuschuss der Kommune für 2008 abzüglich des Überschusses aus der Abrechnung 2007 gemäß Hhst. 2911.
0522/ 6722/ 8992	Landesmittel für Sprachförderung wurden in Höhe von € 2.000,00 verbucht. Abzüglich der Ausgaben bei Hhst. 6722 in Höhe von € 600,00 wurde der Restbetrag in Höhe von € 1.400,00 über Hhst. 8992 auf das Rechnungsjahr 2009 übertragen.
1431/ 2915/ 6682/ 8995	Das Getränkegeld der Eltern wurde wie folgt abgerechnet: Hhst. 2915 Übertrag aus dem Vorjahr 559,03 € Hhst. 1431 Einnahmen 2008 1.914,00 € Hhst. 6682 Ausgaben 2008 <u>-1.257,61 €</u> Übertrag auf das Rechnungsjahr 2009 1.215,42 €
2211/ 8111/ 9110	An zweckgebundenen Elternspenden wurden im Rechnungsjahr 2008 € 3.030,67 verbucht. Abzüglich der Ausgaben in Höhe von € 1.028,10 bei Hhst. 8111 wurden insgesamt € 2.002,57 der Spielzeugrücklage Nr. 5334.01 zugeführt.
2900	Restmittel aus dem Vorjahr für noch nicht durchgeführte bzw. nicht abgeschlossene Baumaßnahmen.
2911	Guthaben der politischen Gemeinde aus Abrechnung 2007.
3100	Rücklagenentnahme in Höhe von € 400,00 aus der Rücklage für sonst. soziale Arbeit Nr. 5912.01 zur Finanzierung einer Busfahrt für einen Ausflug. Ausgaben wurden in gleicher Höhe bei Hhst. 6700 verbucht.
8900	Übertragung von Restmitteln für Bausondermaßnahmen auf das Rechnungsjahr 2009. Folgende Beträge stehen nach Abrechnung noch zur Verfügung: - Sanierung Sandhügel/Spielgerät 740,76 € - Prüfung d. Feuchtigkeit 1.500,00 €
8998	Guthaben der politischen Gemeinde gemäß Abrechnung 2008 zur Verrechnung im Rechnungsjahr 2009.

Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2008 für den evangelischen Kindergarten in Moorrege
am 7.5.09 (Datum)

Anwesend:

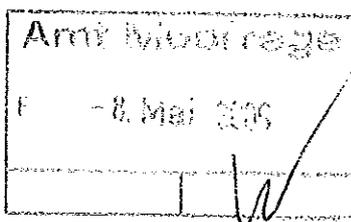
1. Herr Gierulke

2. Herr Drabank

3. _____

4. _____

als Mitglieder des gemeindlichen
Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung



Ausserdem:

Frau Beik

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen. Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich u. rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte

~~lückenlos~~ - stichprobenartig

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen: siehe Anlage

Dem Finanzausschuss/Gemeindevertretung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2008 für

_____ anzuerkennen und _____

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

K. Feu

[Signature]
