DEUTSCHES ROTES KREUZ Betriebsabrechnungsbogen
Mandant: 060 DRK KV Pinneberg e. V. - Jahresabschluß

Datum: 16.02.2009 ☐ Nullzeilen ausgeblendet

KSt-Gruppe: 3310 Kindertageseinrichtung Holm

Kostenart	Bezeichnung	Soll 01/2008 - 12/2008	Ist 01/2008 - 12/2008
7.1	**Personalkosten**		
7.1.1	PersKo pädagogisch	280.000,00	279.837,35
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	1.200,00	3.311,36
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	10.000,00	10.306,28
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.077,79
7.1.4	Fachberatung	1.500,00	851,21
7.2	**Sachkosten**		
7.2.1	Verwaltungskosten	24.000,00	24.157,44
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	4.000,00	5.657,80
7.2.3	Inventar	2.400,00	3.765,60
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	1.500,00	1.368,41
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	17.500,00	16.696,89
7.2.7	Hausapotheke	100,00	169,34
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	3.300,00	3.410,66
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	0,00	0,00
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	500,00	446,07
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	1.500,00	1.716,13
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	230,50
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	500,00	244,20
7.2.13	Lebensmittel	2.300,00	13.829,58
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	16.000,00	18.798,56
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	0,00	1.187,13
Gesamt Ausgaben		**368.300,00**	**388.062,30**
8.	**Finanzierung**		
8.1	**Elternbeiträge**		
	Regelkinder	133.500,00-	108.044,75-
	Krippe	12.000,00-	8.835,75-
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	2.171,00-
	Spätdienst	0,00	12.793,50-
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Behinderte	0,00	1.666,00-
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	1.722,00-
	Essen Kinder	0,00	15.276,06-
	Getränke	2.500,00-	2.418,00-
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	0,00	1.340,48-
	Summe Elternbeiträge	**148.000,00-**	**154.267,54-**
8.3	**Defizitausgleich Gemeinde I**		
	Defizit lfd. Jahr	138.500,00-	94.901,76-
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	43.598,24-
	Schuldendienst	16.000,00-	18.798,56-
	Sozialermäßigung Kommune Essenzuschuß	1.500,00-	961,00-
8.3	**Defizitausgleich Gemeinde II**		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
8.3	**Kostenausgleich Fremdgemeinden**	8.300,00-	11.143,93-
8.4	**Mitfinanzierung durch Kreis**		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	16.667,00-
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	360,00-
	Summe Sozialstaffel	**0,00**	**17.027,00-**
	Kreis Betriebskostenzuschuß	2.000,00-	2.430,00-
8.5	**Mitfinanzierung durch Land**		
	Personalkostenzuschuß	54.000,00-	49.206,05-
		0,00	0,00
8.6	**Sonstiges**	0,00	3,02-
Einnahmen Gesamt		**368.300,00-**	**392.337,10-**
Ausgaben Gesamt		**368.300,00**	**388.062,30**
Ergebnis		**0,00**	**4.274,80-**
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	3.246,50-
	Spendenverwendung	0,00	3.246,50

An 2. Hd. Frau Jass
Von O. Voswinkel

Amt Moorrege
E. 28. April 2009

Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2008 für den DRK-Kindergarten in Holm am 23.04.09 (Datum)

Anwesend:

1. Herr Voswinkel
2. Herr Helling
3. Herr Hoffmann
4. Frau Richter

als Mitglieder des gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Moszkarski

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

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2008 für _____

_____ anzuerkennen und _____

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben