

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.
Regina Kattoll
Schulstraße 12
25371 Seestermühe



An den
Bürgermeister der
Gemeinde Heist
Herrn Neumann
über das
Amt Moorrege

Seestermühe, den 27.01.2017

Jahresabschluss 2016

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2016.
Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 5.979,05 Euro ab.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Kattoll

Jahresabschluss 2016

Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

Plan 2016

A Personalkosten

Mitarbeiter	72.056,36 €
Fortbildung	182,00 €
Honorarkräfte	1.163,00 €
Gehaltsbuchhaltung	642,60 €
Integrationskraft	1.900,00 €

Summe: 75.943,96 €

78.250,-

B Sachkosten

Lebensmittel	338,49 €
Materialkosten	351,80 €
Bürobedarf	77,70 €
Fahrgeld	150,00 €
Kontoführung	120,10 €
Telefonkosten	130,00 €
Präsente	24,47 €
Anhänger	96,22 €
BGW	268,33 €
Ausflüge	57,90 €
Reparatur	0,00 €
Spende	0,00 €
Fehlbuchung	-0,40 €
Rückerstattung	0,00 €
Anschaffungen	182,52 €
Berufskleidung	499,95 €
Förderverein Oberglinde	20,00 €
Vereinschaftspflicht	156,91 €
Arbeitsmed. Dienst	228,48 €
Schutzgem. des Waldes	60,00 €

Summe: 2.762,47 €

4.200,-

Gesamtausgaben (A+B)

78.706,43 €

82.450,-

Jahresabschluss 2016

Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Elternbeiträge	29.388,40 €	} 33.004,- 500,- 38.346,- 10.000,- 600,- =
Sozialstaffel	2.841,60 €	
Betriebskosten	564,00 €	
Amtskasse Moorrege	34.618,88 €	
Landeszuschuss	12.000,00 €	
Mitgliederbeiträge	577,60 €	
Erstattung Lohnfortzahlung	487,88 €	
Spende	480,00 €	
Gesamteinnahmen	<u>80.958,36 €</u>	82.450,-
Einnahmen	80.958,36 €	
./. Ausgaben	<u>78.706,43 €</u>	
Differenz	2.251,93 €	
+ Kontostand 01.01.2016	3.727,12 €	
Überschuss 2016	<u>5.979,05 €</u>	

Nachrichtlich:

Es wurde versehentlich versäumt, die Aufwandsentschädigung in Höhe von 360,- € an die Integrationskraft, Frau Vera Nagel, zu überweisen. Diese Ausgabe wird somit leider den Haushalt 2017 belasten.

Die Spende wurde in diesem Jahr nicht verwendet und soll für zukünftige Anschaffungen in das Jahr 2017 übertragen werden.