



HOLM WEDEL

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel · Küsterstr. 4 · 22880 Wedel

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wedel

Küsterstraße 4 · 22880 Wedel

Tel. (04103) 21 43

Fax (04103) 150 64

bueero@kirchengemeinewedel.de

Amt Moorrege  
Frau Gudrun Jabs  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

12.04.17

## Kindergarten Arche Noah – Überschuss 2016

Sehr geehrte Frau Jabs,

der Überschuss in Höhe von 5.508,87 € aus dem Jahr 2016 im Kindergarten Arche Noah soll in 2017 übertragen werden.

Aufgrund des hohen Krankenstandes in der zweiten Jahreshälfte 2016 haben die Mitarbeiterinnen viele Überstunden geleistet und ihren Urlaub z. T. ins folgende Jahr verschieben müssen. Erst im November konnten wir eine Vertretungskraft einstellen, dieser Mitarbeiter wird uns bis zum Sommer zur Verfügung stehen und soll u. a. aus diesem Überschuss finanziert werden, damit die angefallenen Überstunden ausgeglichen und der Resturlaub der anderen Mitarbeiterinnen gewährt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

  
Antje Garleff

**Jahresabschluss**  
**Haushaltsplan 2016**  
**mit Erläuterungen**

# Jahresabschluss 2016

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

10. März 2017  
KDAHL / 09:31:35  
Seite 3

## Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2016

1.

Die Jahresrechnung 2016 schließt wie folgt ab:

Aufwendungen	313.201,75
Erträge	-318.710,62
	-----
Überschuss	5.508,87

Der Überschuss in Höhe von 5.508,87€ wurde als  
Rückstellung gegenüber der Gemeinde Holm gegen  
das Konto 29210 abgebucht.

-5.508,87
-----
0,00

## Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2016 beträgt für die Gemeinde Holm

	Konto	
für den Betrieb der Kindertagesstätte	45150.22100	140.521,13
für den Verwaltungsaufwand	45157.22100	16.220,00

# Jahresabschluss 2016

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

10. März 2017  
KDAHL / 09:31:35  
Seite 6

# Jahresabschluss 2016

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

10. März 2017  
KDAHL / 09:31:35  
Seite 6

Kostenstelle	22100 Einnahmen	Januar bis Dezember 2016			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40213	TB Freizeit (kirchl.)	0,00	800,00	-800,00	
	Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	7.384,90	3.500,00	3.884,90	
	Ausgleich Konto 60100.22132				
40340	Erlöse - Getränke	655,00	1.200,00	-545,00	
	Ausgleich Konto 60140.22132				
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	63.673,25	75.480,00	-11.806,75	
41780	Sozialstaffel	18.226,25	12.290,00	5.936,25	
	Erl. Kreis Sozialstaffel				
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	76,00	0,00	76,00	
45130	Zuschüsse der Länder	13.590,00	20.470,00	-6.880,00	
	Betriebskosten Ü3				
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	29.930,00	8.220,00	21.710,00	
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.126,00	1.230,00	-104,00	
	Betriebskostenförderung				
45150	Zuschüsse von Gemeinden	140.521,13	144.830,00	-4.308,87	
	für Pädagogik				
45157	Zuschüsse von Gemeinden	16.220,00	16.220,00	0,00	
	für Verwaltung				
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	1.871,00	0,00	1.871,00	
75300	Aufw.f. frühere Geschäftsjahre	2.011,04	0,00	2.011,04	
Summe 22100 Einnahmen					
		Erträge:	293.273,53	284.240,00	9.033,53
		Aufwendungen:	2.011,04	0,00	2.011,04
		Ergebnis:	291.262,49	284.240,00	7.022,49

## Erläuterungen zu 22100 Einnahmen

45130	Erläuterung zu Konto 45130:		
	Personalkosten	61030.22120	225.340,81
	abzgl. Krippenpersonal		-115.121,88
	Berufsgenossenschaft	62200.22120	839,10
	Aus- und Fortbildung	64600.22120	0,00
	Fachberatung	64601.22120	2.208,00
			-----
	Gesamt		113.266,03
	hiervon 12%		
	abzüglich Abschlag 2016		13.591,92
			-22.000,00
			-----
	Es wurde eine Rückstellung Konto 29210 gegenüber dem Kreis gebucht.	29210	8.410,00
45135	Erläuterung siehe nächste Seite		

# Jahresabschluss 2016

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

	Erläuterung zu Konto 45135:		
	Krippenpersonalkosten	61030.22120	122.755,45
	abzgl. Erstattung Krankenkasse	50530.22120	-7.633,57
			-----
	hiervon 26 %		115.121,88
	abzügl. Abschlag 2016	45135.22100	29.931,69
			-6.000,00
			-----
	Es wurde eine Forderung Konto 13401 gegenüber dem Kreis gebucht.	13401	23.930,00
45150	zusätzlicher Zuschussbedarf aufgrund der Einrichtung eines Spätdienstes bis 14 Uhr => ab 01.08.16		
45157	Aufwendungen 2016		313.201,75
	abzügl. Verw.Kosten KVZ - endgültig		-12.156,47
	abzügl. Verwaltungskraft		0,00
	zuzgl. Zuweisung vom Kirchenkreis		2.397,25
			-----
	Gesamt		303.442,53
			-----
	davon 6 %		18.206,55
	abzügl. Zahlung 2016 für Verwaltung		16.220,00
			-----
	Mehraufwand 2016 für Verwaltung		1.986,55
50100	Rückrechnungen von Sozialstaffel und Elternbeiträgen aus Ki.ON		
75300	Rückrechnungen von Sozialstaffel und Elternbeiträgen aus Ki.ON		1.871,00
	Berechnung Kostenausgl. Amt Moorrege		140,04
			-----
			2.011,04

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016			
22120 Personalkosten		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	7.633,57	0,00	7.633,57	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	225.340,81	198.050,00	27.290,81	
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	3.440,91	9.600,00	-6.159,09	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.546,96	14.800,00	-6.253,04	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.949,48	0,00	2.949,48	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	839,10	800,00	39,10	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	223,05	50,00	173,05	
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	138,00	330,00	-192,00	
64500	Mitarbeitervertretung	1.400,04	1.400,00	0,04	
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	1.150,00	-1.150,00	
64601	Fortbildung durch VEK Fachberatung Kita-Fachberatung	2.208,00	2.210,00	-2,00	
Summe 22120 Personalkosten					
		Erträge:	7.633,57	0,00	7.633,57
		Aufwendungen:	245.086,35	228.390,00	16.696,35
		Ergebnis:	-237.452,78	-228.390,00	-9.062,78

Erläuterungen zu 22120 Personalkosten

61030 Mehrausgaben aufgrund ungeplanter Neueinstellungen und Stundenerhöhungen.

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016			
22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis Zuschuss Verwaltungskosten KVZ	2.397,25	2.400,00	-2,75	
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	646,19	0,00	646,19	
65290	Abschreib.GWG	646,19	620,00	26,19	
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten KVZ - endgültig	12.156,47	16.220,00	-4.063,53	
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	914,61	2.000,00	-1.085,39	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 150,00 € netto	0,00	200,00	-200,00	
71220	Instandhaltung Gebäude	743,68	1.300,00	-556,32	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	843,69	0,00	843,69	
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen					
		Erträge:	3.043,44	2.400,00	643,44
		Aufwendungen:	15.304,64	20.340,00	-5.035,36
		Ergebnis:	-12.261,20	-17.940,00	5.678,80

Erläuterungen zu 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar

49200 Ausgleich des Kontos 65290

74200 Anschaffungen in 2016:  
2 Stk. Dreirad  
SANUS Gesundheitsstuhl

594,98  
248,71

-----  
843,69

Kostenstelle		22131 Bewirtschaftungskosten			
Sachkonto		Januar bis Dezember 2016			
		Ist	Soll	Differenz	
		EUR	EUR	EUR	
45158	Zuschüsse von Gemeinden Hauswirtschaftskraft	8.050,00	0,00	8.050,00	
61081	Personal - Reinigung	12.407,24	12.400,00	7,24	
61082	Personal - Küche	8.596,31	0,00	8.596,31	
61084	Personal - Hausmeister	3.743,52	3.800,00	-56,48	
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.109,77	1.150,00	-40,23	
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	4.511,30	2.000,00	2.511,30	
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	289,43	150,00	139,43	
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	754,28	760,00	-5,72	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	226,31	250,00	-23,69	
72150	Schornsteinreinigung	48,97	80,00	-31,03	
72200	Versicherungen	147,21	150,00	-2,79	
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrg. 2016	5.103,55	4.570,00	533,55	
75220	Strom inkl. Abrg. 2016	1.192,85	1.500,00	-307,15	
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten					
		Erträge:	8.050,00	0,00	8.050,00
		Aufwendungen:	38.130,74	26.810,00	11.320,74
		Ergebnis:	-30.080,74	-26.810,00	-3.270,74

Erläuterungen zu 22131 Bewirtschaftungskosten

71111	Erläuterung:		
	Grundreinigung	Unterschuss	2.511,30
	Glasreinigung		-1.131,69
			-464,10
			-----
			915,51

Kostenstelle	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	6.448,67	3.500,00	2.948,67
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	595,69	350,00	245,69
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	244,35	1.200,00	-955,65
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	59,44	100,00	-40,56
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	1.573,74	2.000,00	-426,26
70230	Veranstaltung	264,80	600,00	-335,20
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	0,00	800,00	-800,00
70300	Geschäftsaufwand	834,31	1.000,00	-165,69
70320	Bücher, Zeitschriften	445,71	300,00	145,71
70410	Telefon- und Internetkosten	621,80	900,00	-278,20
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	64,30	30,00	34,30
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. 2014	245,00	250,00	-5,00
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	11.467,77	11.100,00
		Ergebnis:	-11.467,77	-11.100,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2016		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	894,90	0,00	894,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus 2015	306,31	0,00	306,31
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	692,11	0,00	692,11
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung Übertrag Restmittel	509,10	0,00	509,10
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
		Erträge:	1.201,21	0,00
		Aufwendungen:	1.201,21	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

**Erläuterungen zu 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben**

Restmittel aus Spenden wurden in das Folgejahr übertragen.