



Wurzelkinder e.V.

An den  
Bürgermeister der  
Gemeinde Heist  
Herrn Neumann  
Über das  
Amt Geest und Marsch Südholstein

Elmshorn, 29.03.2019

### Jahresabschluss 2018

---

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2018. Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 292,92€ ab.

Mit freundlichen Grüßen

Viviane Litkewitz | Henry-Dunant-Ring 6 | 25335 Elmshorn | 04121 - 264 94 86 | info@waldkindergarten-heist.de  
Bankverbindung: IBAN DE12 2216 3114 0000 0102 43 | BIC GENODEF1HTE

# Jahresabschluss 2018

## Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

A Personalkosten		Plan 2018
Mitarbeiter	81.654,68 €	} 82.750 €
Fortbildung	40,00 €	
Honorarkräfte	835,00 €	
Gehaltsbuchhaltung	411,26 €	
Integrationskraft	2.160,00 €	
<b>Summe:</b>	<b>85.100,94 €</b>	<b>82.750 €</b>

### B Sachkosten

Lebensmittel	0,00 €	} 3.200 €
Materialkosten	329,61 €	
Bürobedarf	0,00 €	
Fahrgeld	0,00 €	
Kontoführung	83,95 €	
Telefonkosten	75,00 €	
Präsente	0,00 €	
Anhänger	199,59 €	
BGW	284,34 €	
Ausflüge	0,00 €	
Reparatur	0,00 €	
Spende	180,00 €	
Fehlbuchung	44,50 €	
Rückerstattung	6.299,71 €	
Anschaffungen	0,00 €	
Rechnungen	421,38 €	
Förderverein Oberglinde	20,00 €	
Aufwandsentschädigung	0,00 €	
Arbeitsmed. Dienst	0,00 €	
Miete TSV Küche	0,00 €	
Schutzgem. des Waldes	60,00 €	
Barausgaben	747,62 €	
<b>Summe:</b>	<b>8.745,70 € (2.445,99 ohne Rückerstattung)</b>	

**Gesamtausgaben** **93.846,64 €**

## Jahresabschluss 2018

### Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

		Plan 2018
Elternbeiträge	22.503,00 €	} 27.984 €
Sozialstaffel	7.488,35 €	
Betriebskosten	1.127,00 €	
Amtskasse Moorrege	45.916,00 €	500 €
Landeszuschuss	8.760,99 €	45.916 €
Mitgliederbeiträge	453,50 €	11.000 €
Erstattung Lohnfortzahlung	0,00 €	550 €
Spende	0,01 €	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b><u>86.248,85 €</u></b>	<b>85.950 €</b>
./.		
<b>Einnahmen</b>	<b>86.248,85 €</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b><u>93.846,64 €</u></b>	
<b>Differenz</b>	<b>-7.597,79 €</b>	
<b>Kontostand 01.01.2018</b>	<b>7.899,71 €</b>	
<b>Kontostand 31.12.2018</b>	<b>292,92 € rechnerisch 301,92 €</b>	
<b>Differenz im Haushalt</b>	<b>9,00 €</b>	