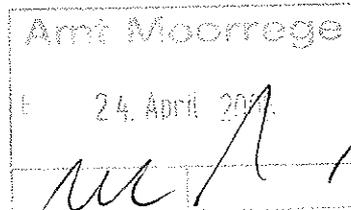


Arche Noah  
Ev.- luth. Kindergarten  
Schulstraße 7  
25488 Holm

Telefon: 04103/ 81334  
e-Mail: Archenoahkiga@freenet.de

An das Amt Moorrege  
Amtsstr. 12  
25436 Moorrege



zu Händen Frau Jabs

**Jahresrechnung 2007 ( muss noch vom Kirchenvorstand genehmigt werden)**

Holm den 24.04.08

Sehr geehrte Frau Jabs,

viele Grüße aus der Arche Noah sendet Ihnen   
anbei schicke ich Ihnen die Jahresrechnung 2007.

Insgesamt sieht der Plan sehr gut aus und wird der politischen Gemeinde wieder vor dem Kirchenvorstandsbeschluss übergeben.

Unter 221 00 81411 Elternbeiträge wird einmal über die Sozialstaffel ausgeglichen, die höher als erwartet ausfiel (also mehr Antragsteller auf Ermäßigung) es haben mehr Eltern den Mittagsdienst genutzt als vorher veranschlagt. Dafür haben wir durch die Gruppenreduzierung durch die Einzelintegrationsmaßnahme weniger Elternbeiträge. Dies wird aber zum Teil durch die Zahlung Zuschuss vom Kreis Einzelintegration wieder aufgefangen.

Der erhöhte Geschäftsbedarf entstand durch die anfallenden Anwaltskosten, Gerichtsvollzieher etc. . wegen der säumigen Eltern. Diese Kosten flossen aber wieder, wenn auch verspätet in die Beitragszahlung ein durch die betreffenden Eltern. ( Teilweise noch in 2008)

Das Defizit unter 221 32 96791 Ausflüge und Freizeiten wird durch Elternrückerstattung unter 221 00 81790 Einnahmen ( sonst. Weit. Verw/ ... )gedeckt.

Soweit erst einmal die ersten Erklärungen.

**Jahresrechnung 2007 OHP**  
**1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm**

29. April 2008  
 10:35:54  
 DH

Kostenstelle 221 Kindertagesstätte

Unterkostenstelle 221.00 Einnahmen	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
80420 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkreis	3.835,00	3.830,00	5,00	
80520 Zuschuss v. Land Personalkostenförderung	27.900,00	31.065,00	-3.165,00	
80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband Betriebskostenförderung	1.126,00	1.125,00	1,00	
80540 Zuschuss v. komm. Gemeinde für Pädagogik	<u>82.524,87</u>	89.725,00	-7.200,13	
80541 Zuschuss v. komm. Gemeinde für Verwaltung	11.990,00	11.990,00	0,00	
80555 Zuschuss v. sonst. öff. Bereich Erl. Kreis Sozialstaffel	5.772,00	3.565,00	2.207,00	
80590 Zuschuss von Sonstigen Andere Gemeinden	0,00	1.450,00	-1.450,00	
81100 Erträge a. Geldverm. u. Beteilig.	682,73	0,00	682,73	
81411 Elternbeiträge	65.342,37	67.805,00	-2.462,63	
81430 Entgelt f. Verpfleg./Unterkunft Ausgleich Konto 221.20.96681	1.345,63	0,00	1.345,63	
81790 Sonst. weit. Verw/Betr. Einn Erst. Kopien/Telefon	396,14	0,00	396,14	
81791 Sonst. weit. Verw/Betr. Einn Getränkegeld	1.247,25	1.200,00	47,25	
82210 Spenden	265,84	0,00	265,84	
82951 Periodenfremde Erträge Land	572,27	0,00	572,27	
82959 Periodenfremde Erträge sonstig Kostenausgleich	4.097,84	0,00	4.097,84	
Summe 221 00				
	Erträge:	207.097,94	211.755,00	-4.657,06
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	207.097,94	211.755,00	-4.657,06

**Erläuterungen zu 221.00**

80420 Festbetrag

82959 Kostenausgleich für 2006

Weist Anna-Lena (Stadt Uetersen) 04-12/2006

2.147,04

Janke Dominic (Stadt Wedel) 09-12/2006

954,24

Gerke Josephine (Stadt Wedel) 08-12/06

1.073,52

Gesamt 4.174,80 €

Stadt Wedel 76,96 € weniger bezahlt als angefordert

**Jahresrechnung 2007 OHP**  
**1551 Ev. Kiga III Wedel / Hoim**

29. April 2008  
 10:35:54  
 DH

Kostenstelle **221 Kindertagesstätte**

Unterkostenstelle <b>221.20 Pädagogik</b>	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	152.703,87	158.580,00	-5.876,13	
94299 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
94350 Beitr.gesetzl.Berufsgenossens.	543,26	570,00	-26,74	
94500 Vertretungen und Aushilfen	1.936,82	730,00	1.206,82	
94900 Personalbezogener Sachaufwand	204,95	210,00	-5,05	
94991 Schwerbehindertenabgabe	140,00	210,00	-70,00	
95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst	561,24	255,00	306,24	
96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	71,00	455,00	-384,00	
96401 Aus-,Fort-u.Weiterbildung Fortbildung durch VEK	0,00	250,00	-250,00	
96922 MAV-Kosten Ersatz a.Kirchenkr. - vorläufig -	1.340,00	1.340,00	0,00	
96929 Sonstige Ersatz a.Kirchenkreis Kita.Fachberatung	2.140,00	0,00	2.140,00	
98952 Periodenfr. Aufwendungen Kreis	8,50	0,00	8,50	
Summe 221 20				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	159.649,64	162.600,00	-2.950,36
	Ergebnis:	-159.649,64	-162.600,00	2.950,36

**Erläuterungen zu 221.20**

94500 Rentenversicherung Nachforderung 2003-2006 1 Mitarbeiter  
 95590 Mehraufwand Ausgleich durch Spenden 82210

Unterkostenstelle <b>221.27 Einzelintegration</b>	Januar bis Dezember 2007			
	Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto	EUR	EUR	EUR	
80531 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	5.566,14	0,00	5.566,14	
96750 Dienstleistungen Dritter Einzelintegration	4.332,09	0,00	4.332,09	
Summe 221 27				
	Erträge:	5.566,14	0,00	5.566,14
	Aufwendungen:	4.332,09	0,00	4.332,09
	Ergebnis:	1.234,05	0,00	1.234,05

**Erläuterungen zu 221.27**

Überschuss zur Deckung Kindergartenbeiträge  
 da in der Gruppe ein Kind weniger

**Jahresrechnung 2007 OHP**  
**1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm**

29. April 2008  
 10:35:54  
 DH

Kostenstelle **221 Kindertagesstätte**

Unterkostenstelle <b>221.30 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventa</b>		Januar bis Dezember 2007		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
95120	Unterhalt der Gebäude incl. Wartung	2.096,49	3.200,00	-1.103,51
96390	Sonstiger Geschäftsaufwand Qualitätsentwicklung	0,00	950,00	-950,00
96920	Ersatz an Kirchenkreis/KKVB Verwaltungskosten - vorläufig -	4.435,00	4.435,00	0,00
96929	Sonstige Ersatz a. Kirchenkreis weitere Verwaltungskosten Ausgabe bei 221.32.99100	0,00	2.755,00	-2.755,00
96941	Personalkst. Ers. an Wirt.-Plan	4.645,77	4.800,00	-154,23
99100	Zuführg. an RL, Fonds, Stiftungen Ansatz bei 221.30.96929	2.909,23	0,00	2.909,23
Summe 221 30				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	14.086,49	16.140,00
		Ergebnis:	-14.086,49	-16.140,00
				2.053,51

**Erläuterungen zu 221.30**

96929 Ansatz für eventuell höhere Verwaltungskosten

99100 Berechnung:

Verwaltungskosten	221.10.96920	4.435,00	
Persk. Frau Bahr-Eicke	221.10.96941	4.645,77	
		-----	
		9.080,77	
abzüglich Zahlung Gemeinde Holm	221.10.80540	-11.990,00	
verbleibende Verwaltungskosten			2.909,23
wurden der Rücklage zugeführt			

Unterkostenstelle <b>221.31 Bewirtschaftungskosten</b>		Januar bis Dezember 2007		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
94230	Vergütung einschl. AG.- Anteil	3.561,78	3.180,00	381,78
94520	Vertretungskosten	980,98	765,00	215,98
95200	Bewirtsch. Grundst, Geb., Anlagen	0,00	1.675,00	-1.675,00
95220	Reinigung	632,24	600,00	32,24
	Putz- u. Reinigungsmittel			
95231	Wasser/Siel	180,00	250,00	-70,00

# Jahresrechnung 2007 OHP

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm

29. April 2008

10:35:55

DH

Kostenstelle 221 Kindertagesstätte

Unterkostenstelle 221.31 Bewirtschaftungskosten		Januar bis Dezember 2007		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
95232 Gas		4.956,02	3.500,00	1.456,02
95233 Strom		814,21	680,00	134,21
95242 Müllentsorgung		297,75	300,00	-2,25
95250 Vers.Prämien f.Grundst.Gebäude		480,00	465,00	15,00
95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst		0,00	365,00	-365,00
96690 Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	155,00	-155,00
96750 Dienstleistungen Dritter		0,00	450,00	-450,00
Fensterputzer				
96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV		12.607,43	11.600,00	1.007,43
99100 Zuführg.an RL,Fonds,Stiftungen		0,00	0,00	0,00
99400 Erwerb von Sachen		2.477,75	2.500,00	-22,25
Summe 221 31				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	26.988,16	26.485,00	503,16
	Ergebnis:	-26.988,16	-26.485,00	-503,16

## Erläuterungen zu 221.31

95200 Ansatz vom Kindergarten vorgegeben/keine Ausgaben

Unterkostenstelle 221.32 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Januar bis Dezember 2007		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.		1.504,18	1.400,00	104,18
päd.Sachbedarf				
95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.		188,46	600,00	-411,54
96200 Fernmeldeaufwand		1.037,77	750,00	287,77
96310 Geschäftsbedarf		941,16	280,00	661,16
96510 Fachbücher u Fachzeitschriften		351,15	320,00	31,15
96660 Mittel für Gesundheitspflege		22,70	60,00	-37,30
Erste Hilfe Kasten u.a.				
96680 Lebensmittel		108,31	320,00	-211,69
96681 Lebensmittel		1.230,75	0,00	1.230,75
Ausgleich mit 221.20.81430				
96682 Getränke		1.226,75	1.200,00	26,75
Ausgleich mit 221.20.81791				
96740 Mitgliedsbeiträge		245,60	1.050,00	-804,40
Fachberatung				
Stütz päd.Dienst				

**Jahresrechnung 2007 OHP**  
**1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm**

29. April 2008  
 10:35:55  
 DH

Kostenstelle **221 Kindertagesstätte**

Unterkostenstelle <b>221.32 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf</b>	Januar bis Dezember 2007		
	Ist	Soll	Differenz
Sachkonto	EUR	EUR	EUR
96791 Ausflüge und Freizeiten	750,87	550,00	200,87
Summe 221 32			
	Erträge:	0,00	0,00
	Aufwendungen:	7.607,70	6.530,00
	Ergebnis:	-7.607,70	-6.530,00
			-1.077,70

**Erläuterungen zu 221.32**

96200 Debitel/Freenet/Telekom

<b>221 Kindertagesstätte</b>	Erträge:	212.664,08	211.755,00	909,08
	Aufwendungen:	212.664,08	211.755,00	909,08
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

# Jahresrechnung 2007 OHP

29. April 2008

10:35:54

DH

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm

## Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresrechnung 2007

### Die Jahresrechnung 2007 schließt wie folgt ab:

Erträge	212.664,08
Aufwendungen	212.664,08
Ergebnis	0,00

Der Betriebskostenzuschuss 2007 der Gemeinde Holm beträgt 82.524,87 €  
Das Guthaben in Höhe von 7.200,13 € wurde gegen Konto 7141 abgegrenzt.

### Die Zinserträge 2007 wurden in die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht:

	Einnahme bei	
Einnahme - Zinsertrag Gesamt für Rücklagen	221.20.81100	261,74
Einnahme - Zinsertrag Gesamt für Bankkonto	221.20.81100	420,99

*Dr. H. d. Frau Jass*

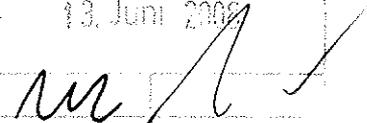
**Niederschrift**

über die Prüfung der Jahresrechnung 2007 für Evangelischen Kindergarten Arche Noah in  
Holtn am 10.06.08 (Datum)

Anwesend:

- 1. Herr Helling
- 2. Herr Koswisch
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_

als Mitglieder des gemeindlichen  
Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Amt Moorrege  
 13. Juni 2008  


Außerdem:

Frau Jonas

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 für 2007  
\_\_\_\_\_ anzuerkennen und \_\_\_\_\_

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

\_\_\_\_\_ H. Koswisch J. Gellies