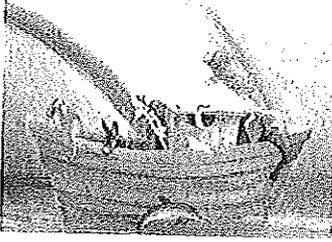


# EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE WEDEL

-Kirche am Roland-

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



Arche Noah  
Ev.-Luth. Kindergarten  
Schulstraße 7  
25488 Holm  
Telefon: 04103/ 81334  
e-Mail: [Archenoahkiga@freenet.de](mailto:Archenoahkiga@freenet.de)

## Erläuterungen zur Jahresabschluss 2009

Der Jahresabschluss weist einen Überschuss von **18.318,21 €** aus,

hier einige Erläuterungen, damit sich die Zahlen erklären, bzw. relativieren:

- . es wurden mehr Kinder in die Arche aufgenommen, als bei Haushaltsentwurf vorgesehen,
- . mehr Kinder als vorher erwartet buchten den Früh- bzw. Mittagsdienst,
- . der Kreis erstattete entsprechend der Meldung des Kindergartens die Kosten für das beitragsfreie Jahr. Zwei Eltern zahlten trotz regelmäßigen Informationen Seitens der Kindergartenleitung August bis Dezember 2009 weiterhin ihren Kindergartenbeitrag über Dauerauftrag. Der Kindergarten konnte diese Beträge erst 2010 zurückerstatten, da dem Kindergarten bis zu dem Zeitpunkt keine Informationen über die Bankverbindungen vorlagen.
- . im Haushaltsentwurf war der Kauf einer Geschirrspülmaschine, eines Kühlschranks, eines Dampfreinigers ( zur Säuberung der Fallschutzplatten an der Hochebene/ des Essenerhitzers/ des Backofens etc.) und Neukauf eines Staubsaugers vorgesehen,
- Herr Dencker organisierte Kauf/ Lieferung und Anschluss des neuen Geschirrspülers ( darüber bin ich sehr dankbar) - die Rechnung ging nicht über den Haushalt der Arche Noah,
- der Kühlschrank hält bisher noch,
- auf die Rückmeldung Seitens Herrn Dencker zur Erlaubnis der Neuanschaffung der anderen Geräte warten wir noch.
- . Es wurden einige Reparaturen/ Instandhaltungsarbeiten über Herrn Dencker abgewickelt, auch diese Kosten flossen nicht über den Haushalt der Arche Noah,
- . die Gemeindeglieder kamen zum Garteneinsatz um Hecke und Büsche herunter zu schneiden, da dies nicht in den 3 Wochenstunden des Hausmeisters der Arche Noah möglich ist und die entsprechenden Geräte nicht vorhanden sind. Es gab sonst immer Mehrstunden des Hausmeisters zu finanzieren, hervorgerufen durch diese Garteneinsätze. Ich bedanke mich hier nochmals ausdrücklich für diese Unterstützung- und möchte auch an dieser Stelle noch einmal lobend den Einsatz von Herrn Ladiges würdigen, der jeden Winter dafür sorgt das das Team, die Kindergartenkinder und deren Eltern sicher in die Arche Noah gelangen und gegebenenfalls auch zwischendurch streut oder räumt.

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrech- nung	Wirtschafts- plan
<b>Jahresrechnung 2009</b>			
<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalkosten:</b>		
A	anerkanntes pädg. Personal	-151.690,32	-158.010,00
	94230 Vergütung einschl. AG.- Anteil	-149.639,09	-155.700,00
	94350 Beitr. gesetzl. Berufsgenossens.	-565,54	-600,00
	94900 Personalbezogener Sachaufwand	-185,69	-210,00
	94991 Schwerbehindertenabgabe	0,00	-200,00
	96922 MAV-Kosten Ersatz a. Kirchenkr.	-1.300,00	-1.300,00
A	Aushilfen	-3.106,53	-850,00
	94100 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-985,13	0,00
	94500 Vertretungen und Aushilfen	-2.121,40	-850,00
A	Fortbildung / Fachberatung	-749,00	-1.655,00
	96390 Sonstiger Geschäftsaufwand	-700,00	-950,00
	96400 Aus-, Fort- u. Weiterbildung	-49,00	-455,00
	96401 Aus-, Fort- u. Weiterbildung	0,00	-250,00
A	Fortbildung / Fachberatung	-2.140,00	-2.140,00
	96929 Sonstige Ersatz a. Kirchenkreis	-2.140,00	-2.140,00
	<b>1 Zwischensumme</b>	<b>-157.685,85</b>	<b>-162.655,00</b>
B	Verwaltungskosten	-8.913,70	-10.660,00
	96920 Ersatz an Kirchenkreisl/KKVB	-4.305,00	-4.305,00
	96929 Sonstige Ersatz a. Kirchenkreisl	0,00	-1.455,00
	96941 Personalkst. Ers. an Wirt.-Plan	-4.608,70	-4.900,00
	99100 Zuführg. an RL, Fonds, Stiftungen	0,00	0,00
B	Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-2.376,66	-7.720,00
	95120 Unterhalt der Gebäude	-1.036,97	-3.200,00
	95590 Inventar, Beschaff., Unterh., Sonst	-206,84	-620,00
	99400 Erwerb von Sachen	-1.132,85	-3.900,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-11.290,36</b>	<b>-18.380,00</b>
	<b>Bewirtschaftungskosten:</b>		
C	Hausmeister	-3.236,23	-3.600,00
	94230 Vergütung einschl. AG.- Anteil	-3.236,23	-3.600,00
C	Versicherung, Miete	-994,60	-2.620,00
	95200 Bewirtsch. Grundst., Geb., Anlagen	0,00	-1.675,00
	95242 Müllentsorgung	-381,15	-300,00
	95250 Vers. Prämien f. Grundst. Gebäude	-520,00	-490,00
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	-113,45	-155,00

## D5 Jahresrechnung KiGa Arche Noah - zum 31.12.09

Periode: 01.01.09..31.12.09

Alle Angaben in EUR

Mit Einzelkonten

18. März 2010

Seite 2

DH

## 1551 Ev. KiGa III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrech- nung	Wirtschafts- plan
C	Strom,Gas,Wasser	-5.515,06	-5.550,00
	95230 Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00
	95231 Wasser/Slei	-179,55	-200,00
	95232 Gas	-4.817,04	-4.500,00
	95233 Strom	-518,47	-850,00
C	Reinigung	-13.516,65	-15.115,00
	94520 Vertretungskosten	-832,99	-765,00
	95220 Reinigung	-649,01	-700,00
	96750 Dienstleistungen Dritter	0,00	-450,00
	96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV	-12.034,65	-13.200,00
C	Sonstiges		
	2 Zwischensumme	-23.262,54	-26.885,00
D	Geschäftsbedarf	-2.544,14	-2.590,00
	96100 Reisekosten	0,00	-30,00
	96200 Fernmeldeaufwand	-829,79	-850,00
	96310 Geschäftsbedarf	-796,18	-500,00
	96510 Fachbüch u Fachzeitschriften	-259,36	-350,00
	96660 Mittel für Gesundheitspflege	-253,21	-60,00
	96740 Mitgliedsbeiträge	-405,60	-800,00
D	pädag.Sachbedarf	-18.002,83	-5.470,00
	95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.	-1.354,91	-1.600,00
	95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.	-773,39	-600,00
	X 96680 Lebensmittel	-143,71	-320,00
	X 96681 Lebensmittel	-3.192,07	-1.200,00
	X 96682 Getränke	-1.635,75	-1.200,00
	96750 Dienstleistungen Dritter Einzelintegration	-10.373,18	0,00
	96791 Ausflüge und Freizeiten	-529,82	-550,00
	3 Zwischensumme	-20.546,97	-8.060,00
GA	Gesamtausgaben	-212.785,72	-215.980,00
<b>Einnahmen</b>			
AA	Elternbeiträge	56.317,90	50.200,00
	X 81411 Elternbeiträge	52.338,10	56.800,00
	X 81430 Entgelt f.Verpflg./Unterkunft	3.136,00	1.200,00
	81791 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn Getränkegeld	843,80	1.200,00
AA	Eigenanteil	3.840,00	3.840,00
	80420 Zweckgeb. Zuw. v. Kirchenkreis	3.840,00	3.840,00
AA	Landeszuschuss	24.927,34	29.125,00
	80520 Zuschuss v. Land	27.800,00	29.125,00
	98951 Periodenfr. Aufwendungen Land	-2.872,66	0,00
	Prok. Rückf. Landeszuschuss 2008		

Mit Einzelkonten

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Jahresrech- nung	Wirtschafts- plan
AA	Kreiszuschuss	22.467,74	1.125,00
	80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	1.126,00	1.125,00
	80531 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	12.450,15	0,00
	80553 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	10.564,09	0,00
	96703 Weiterer Verw./Betriebsaufwand	-1.672,60	0,00
AA	Kreiszuschuss-Sozialstaffel	6.191,00	6.180,00
	80555 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	6.191,00	6.180,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	0,00	0,00
	80545 Zuschuss v. komm. Gemeinde	0,00	0,00
AA	Stadtzuschuss-Betriebskosten	85.036,76	103.455,00
	80540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	85.036,76	103.455,00
AA	Stadtzuschuss-Verwaltung	12.505,03	12.405,00
	80541 Zuschuss v. komm. Gemeinde	12.505,03	12.405,00
AA	sonstige Einnahmen	1.499,95	650,00
	80590 Zuschuss von Sonstigen	0,00	0,00
	81100 Erträge a.Geldverm.u.Beteilig.	601,61	650,00
	81790 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	692,53	0,00
	82210 Spenden	205,81	0,00
AA	sonstige Einnahmen-Periodenfremd	0,00	0,00
	82951 Periodenfremde Erträge Land	0,00	0,00
	82952 Periodenfremde Erträge Kreis	0,00	0,00
GE	Gesamteinnahmen	212.785,72	215.980,00
	verbleibendes Defizit	0,00	0,00

Differenz: 18418,24 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen  
 Ausgaben

Amt Moorrege  
22. April 2010

Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 für den Evangelischen Kindergarten Arche Noah  
in Holm am 21.04.10 (Datum)

Anwesend:

1. Herr Helling
2. Herr Voswinkel
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

als Mitglieder des gemeindlichen  
Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Jones

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 2009 für \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ anzuerkennen und \_\_\_\_\_

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

\_\_\_\_\_ J. Helling \_\_\_\_\_ J. Helling

Eine Begründung, wie sich die Summe von 18318,21 € zusammensetzt,  
wird nachgereicht.  
\_\_\_\_\_