



Wurzelkinder e.V.

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

Elmshorn, 30.03.2020

### Jahresabschluss 2019

---

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss des Waldkindergartens für das Jahr 2019. Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 938,66 € ab. In dem genannten Überschuss sind Spenden in Höhe von 300,01€ enthalten. Ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



---

Viviane Litkewitz (1. Vorsitzende)

# Jahresabschluss 2019

## Ausgaben Waldkindergarten Wurzelkinder

### A Personalkosten

Mitarbeiter	90.092,70 €
Fortbildung	580,00 €
Honorarkräfte	454,00 €
Gehaltsbuchhaltung	1.319,46 €
Integrationskraft	2.160,00 €
<b>Summe:</b>	<b>94.606,16 €</b>

Plan 2019

86.898,65  
600,-  
800,-  
850,-  
1.800,-  

---

90.948,63

### B Sachkosten

Materialkosten	222,42 €
Bürobedarf	57,30 €
Kontoführung	78,16 €
Telefonkosten	25,00 €
Anhänger	47,08 €
BGW	287,37 €
Spende	180,00 €
Anschaffungen	374,79 €
Rechnungen	554,50 €
Förderverein Oberglinde	20,00 €
Miete TSV Küche	30,00 €
Schutzgem. des Waldes	60,00 €
Barausgaben	1.613,89 €
<b>Summe:</b>	<b>3.550,51 €</b>

} 3.000,-

### Gesamtausgaben

98.156,67 €

# Jahresabschluss 2019

## Einnahmen Waldkindergarten Wurzelkinder

Plan 2019

Elternbeiträge	23.792,50 €	} 29.460,- 500,- 53.410,- 11.000,- 480,- <u>94.850,-</u>
Sozialstaffel	5.372,55 €	
Betriebskosten	558,00 €	
Amtskasse Moorrege	53.117,08 €	
Elternbeiträge	50,00 €	
Landeszuschuss	15.612,27 €	
Spende	300,01 €	
<i>Handgeleistete Beiträge</i>	-	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b><u>98.802,41 €</u></b>	
./.		
<b>Einnahmen</b>	<b>98.802,41 €</b>	
<b>Ausgaben</b>	<b><u>98.156,67 €</u></b>	
<b>Differenz</b>	<b>645,74 €</b>	
<b>Kontostand 01.01.2019</b>	<b>292,92 €</b>	
<b>Kontostand 31.12.2019</b>	<b>938,66 €</b>	
<b>Überschuss 2019</b>	<b><u>938,66 €</u></b> ✓ J.	
Differenz im Haushalt	0,00 €	
<i>abzüglich Spende</i>	<i>300,01 €</i>	
<i>Überschuss</i>	<i><u>638,65 €</u></i>	



Prüfung Jahresrechnung Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
am 26.06.2020

Beanstandungen:

Für die Übersichtlichkeit der Einnahmen und Ausgaben fehlte ein Journal.

Dadurch war das Auffinden und Prüfen von einzelnen Rechnungen sehr aufwendig.

Diverse Rechnungen (Barausgaben) wurden zusammengefasst und Personen zugeordnet.

Empfehlung des Prüfungsausschusses:

Für die Übersichtlichkeit ein Journal führen.

Rechnungen nach Datum und Konto (z.B. Versicherungen, Bastelbedarf, Mitarbeiter usw.) erfassen.