

27. September 2022 in Bonn

Fachtagung des BAGSO-Projektes Im Alter IN FORM

Gesunde Lebenswelten schaffen für alle Zielgruppen älterer Menschen

Geselligkeit erleben, genussvoll essen
und sich bewegen!

www.im-alter-inform.de www.in-form.de



Die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden älterer Menschen – auch in schwierigen Lebenslagen – ist eine bedeutsame gesellschaftliche Aufgabe. Ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen, niedrigem Einkommen oder mit Zuwanderungsgeschichte für gesundheitsförderliche Angebote zu erreichen und dazu zu motivieren, ist vielerorts eine Herausforderung. Auf Basis der Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis soll gemeinsam erörtert werden, welche Aspekte bei der Gestaltung von Angeboten für eine ausgewogene Ernährung, altersgerechte Bewegung und das Erleben von Gemeinschaft für diese Zielgruppen wichtig sind.

Ziel dieser Veranstaltung ist es

- die große Bedeutung der Gesundheitsförderung für ältere Menschen in ihren besonderen Lebenslagen aufzuzeigen
- über mögliche Handlungsbedarfe und Potenziale im Sozialraum zu informieren und
- Ideen zu erarbeiten, wie Brücken zu den Zielgruppen gebaut und Türen geöffnet werden können.



Herzlich eingeladen sind insbesondere:

- Verantwortliche und Akteurinnen und Akteure in der kommunalen Seniorenarbeit
- Haupt- und ehrenamtliche Akteurinnen und Akteure in der Kommunalpolitik
- Verantwortliche und Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft
- Vertretungen von Migrantenorganisationen und Integrationsagenturen.



Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!
Das Team der Geschäftsstelle Im Alter IN FORM

Anmeldungen:

Bitte unter: www.im-alter-inform.de.
Die Fachtagung ist kostenfrei. Reise- und Übernachtungskosten können nicht übernommen und erstattet werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aufgrund der pandemischen Lage zu Einschränkungen im Programm oder zu einem Ausfall der Veranstaltung kommen könnte.

Anmeldeschluss:

21. September 2022

Tagungsort:

Haus der Evangelischen Kirche,
Adenauerallee 3,
53113 Bonn

Anfahrt:

Vom Hauptbahnhof in 10 Minuten zu Fuß oder mit den U-Bahn-Haltestellen Juridicum sowie Universität/Markt (Linien 16, 63 und 66). Über einen Fußgängerweg links an der Universitäts- und Landesbibliothek vorbei kommen Sie zum Eingang des Hauses.

Das Veranstaltungshaus bietet nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Bitte nutzen Sie die Parkhäuser an Universität und Markt.

Veranstalter:

BAGSO-Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.

Geschäftsstelle Im Alter IN FORM
Noeggerathstr. 49 · 53111 Bonn
Telefon: 0228 24 99 93 22
Telefax: 0228 24 99 93 20
E-Mail: inform@bagso.de

Über IN FORM: IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Sie wurde 2008 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) initiiert und ist seitdem bundesweit mit Projektpartnern in allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu verbessern. Weitere Informationen unter: www.in-form.de.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die Tagungsteilnehmenden diskutieren gemeinsam mit Fachkräften aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung u.a. die Fragestellungen:

- Wie können ältere Menschen mit besonderem Handlungsbedarf aktiviert werden, gesunde Lebenswelten mit zu gestalten?

- Welche Verantwortung haben Entscheidungsträger und Akteurinnen und Akteure in Kommunen hinsichtlich der Förderung der Gesundheit älterer Menschen?
- Wie kann es gelingen, Träger und Aktive für gesunde Lebensweisen von Personengruppen mit besonderen Bedarfen zu aktivieren und welche Unterstützung kann die Verwaltung dabei bieten?
- Was sind sinnvolle Strategien zur Erreichung älterer Menschen mit besonderen Bedarfen?



PROGRAMM

9.00 Uhr	Registrierung
9.30 Uhr	Begrüßung Dr. Regina Görner, Ministerin a.D., Vorsitzende der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
9.40 Uhr	Grußwort Marion Proffittlich, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
9.55 Uhr	Gesundheitsförderung für und mit älteren Menschen im kommunalen Setting Prof. Dr. Andreas Kruse, Universität Heidelberg, Institut für Gerontologie
10.20 Uhr	Kaffeepause
10.35 Uhr	Gesundheitsförderung für ältere Menschen mit besonderen Bedarfen in Kommunen gestalten Prof'in. Dr. Dr. Hürrem Tezcan-Güntekin, Alice Salomon Hochschule Berlin
11.00 Uhr	Für mehr Genuss und Wohlfühl: Vollwertig essen und trinken im Alter Ricarda Corleis, Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
11.20 Uhr	Körperliches und geistiges Wohlbefinden im Alter durch Bewegung stärken Sabine Landau, Deutscher Olympischer Sportbund e.V. (DOSB)
11.40 Uhr	Kaffeepause
12.00 Uhr	Interviewrunde: Wie kann Gesundheitsförderung für ältere Menschen in Kommunen gelingen? Otto Steinkamp, Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst Laura Kremeike, Amt Hüttener Berge Sabine Landau, (DOSB) Jan Holze, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt Gesprächsleitung: Dr. Cornelia Geukes, BAGSO Projektteam
12.45 Uhr	Mittagspause
13.45 Uhr	Austauschforen Forum 1: Strukturen für gesundheitsförderliche Angebote auf kommunaler Ebene schaffen Leitung: Gabriele Mertens-Zündorf, BAGSO Projektteam Forum 2: Zugangswege zu älteren Menschen mit besonderen Bedarfen finden Leitung: Dr. Cornelia Geukes, BAGSO Projektteam Forum 3: Mit Mittags- und Nachbarschaftstischen Geselligkeit und vollwertige Mahlzeiten erleben Leitung: Anne v. Laufenberg-Beermann, BAGSO Projektteam Forum 4: Fit im Alltag – Bewegungsangebote für besondere Zielgruppen gestalten Leitung: Miriam van Geenen, (DOSB)
15.45 Uhr	Vorstellung der Diskussionsergebnisse
16.00 Uhr	Gesundheitsförderung für ältere Menschen in Kommunen gestalten: Angebote des Projektes Im Alter IN FORM Gabriele Mertens-Zündorf, BAGSO Projektteam
16.20 Uhr	Schlussworte und Verabschiedung Dr. Cornelia Geukes, BAGSO Projektteam
16.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

Tagungsmoderation: Dr. Cornelia Geukes, BAGSO Projektteam

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0484/2022/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.06.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	16.08.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2021

Sachverhalt:

Für das Jahr 2021 wurde vom ev.-luth. Kindertagesstättenwerk Hamburg-West/Südholstein die Jahresrechnung vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.256.382,69 € und die Gesamtausgaben auf 1.205.188,44 €, so dass ein Guthaben von 51.194,25 € entstanden ist.

In der **Anlage 1** ist die Jahresrechnung beigelegt. Weiterhin ist als **Anlage 2** die Darstellung der Jahre 2019 – 2021 beigelegt.

Bei den Elternbeiträgen wurden insgesamt 254.484,19 € vereinnahmt. Zum Ansatz ergeben sich hierbei Mindereinnahmen von 17.645,81 €. Diese begründen sich von zeitweisen nichtbelegten Plätzen und der Betreuung von Ü3-Kinder in U3-Gruppen. In diesen Fällen ist ab dem 3. Geburtstag nur der Beitrag für die Ü3-Betreuung zu vereinnahmen.

Bei den Abrechnungen der Vorjahre für die Betriebskosten aus dem Jahre 2019 sind Mehreinnahmen von 21.149,27 € entstanden.

Die Verwaltungskosten sind mit dem bisherigen Abrechnungsmodus von 21 € pro Kind abgerechnet worden. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, wird es eine Nachberechnung der Verwaltungskosten für 2021 geben.

Für die Personalkosten sind Kosten von 981.588,41 € abzüglich der Erstattungen von Krankenkassen von 9.763,38 € entstanden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich somit auf 971.825,03 €. Zum Planansatz ergeben sich Minderausgaben von

119.124,97 €. Für das Jahr 2021 wurde mit 702 Personalstunden geplant. Durch die Kita-Reform wurden nach der Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg nur noch 663 Stunden genehmigt. Dieser Überhang wurde im Laufe des Jahres 2021 abgebaut. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.

Für das Jahr 2021 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 877.350,84 € gezahlt. Die 4. Rate wurde bereits um 1/3 gekürzt. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahlen per 31. März des Vorjahres. Für Haseldorf bedeutete dies eine Zahlung von 552.731,03 €.

Von dem Guthaben von 51.194,24 € wurden Corona bedingte Personalkosten von 5.052,64 € für den Zeitraum 01-05/2021 für die Küche abgezogen, so dass ein Guthaben von 46.141,61 € verbleibt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 29.069,21 €.

Mit Unterschrift des Finanzierungsvertrages erfolgt die Nachberechnung der Verwaltungskosten nach dem neuen Schlüssel.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

Aufgrund der Kita-Reform wurden im Jahr 2021 keine Betriebskostenzuschüsse mehr an das Kita-Werk gezahlt.

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 942.797,60 € gezahlt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 593.963,49 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2021 nachstehende Beträge gezahlt:

Kreismittel Sozialstaffel:	50.980,81 €
Elternbeiträge:	145.888,11 €
Erstattung Elternbeiträge Land:	57.615,27 €.

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2021 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das Guthaben ist für die Nachzahlung der Verwaltungskosten zu verwenden.

Kullig
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2021

Anlage 1a: Jahresrechnung 2021 mit Erläuterungen –nicht öffentlich-
Anlage 2: Darstellung mit Vergleichszahlen



Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Per E-Mail:
seemann@amt-gums.de
Amt Geist und Marsch Südholstein
Gemeinde Haselau und Haseldorf
Frau Seemann
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Ilona Jandt
Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

Ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 07. April 2022

Betriebskostenzuschuss - Jahresabschluss 2021

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche

Sehr geehrte Frau Seemann,

anbei übersenden wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Elb-Arche den Jahresabschluss, die Erläuterungen und die Kostenstellenzusammenfassung 2021.

Die Jahresrechnung wird nicht mehr inklusive Erläuterungen und Kostenstellenzusammenfassung erstellt, hierfür gibt es separate PDF-Dateien.

Der Betriebskostenzuschuss 2021 beträgt 826.156,59 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2021	877.350,84 €
Betriebskostenzuschuss 2021	826.156,59 €
Guthaben Jahresabschluss 2021	51.194,25 €
abzügl. Corona bedingte Personalkosten	
Küche im Zeitraum 01-05/2021	5.052,64 €
verbleibendes Guthaben 2021	46.141,61 €

Die Verpflegung weist 2021 Corona bedingt einen Überschuss von 4.166,83 € aus. Dieser konnte anteilig durch Auflösung der noch vorhandenen Rücklage Verpflegung von 1.251,87 € reduziert werden. Der nicht durch die Kita gedeckte Überschuss von 2.914,96 € (Kostestelle 22240) ist in das Jahresergebnis eingeflossen. In der Jahresrechnung konnte eine neue Berechnung der Verwaltungskosten noch nicht berücksichtigt werden. Mit Unterschrift des neuen Finanzierungsvertrages erfolgt die Abrechnung der Verwaltungskosten rückwirkend für das Rechnungsjahr 2021.

Bitte teilen Sie uns mit, wie mit den Überschuss verfahren werden soll.

Für Fragen die sich aus dem Betriebskostenzuschuss ergeben, rufen Sie uns gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen: Jahresabschluss 2021 / Jahresabschluss 2021- Erläuterung
Kostenstellenzusammenfassung 2021

Jahresabschluss

2021

1208033053 Kita Elb-Arche

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	145.888,11	272.130,00	-126.241,89
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	57.615,27	0,00	57.615,27
41780 Sozialstaffel	50.980,81	0,00	50.980,81
45150 Zuschüsse von Gemeinden	826.156,59	957.110,00	-130.953,41
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	36.455,53	0,00	36.455,53
Summe Erträge	1.117.096,31	1.229.240,00	-112.143,69
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15.306,26	0,00	15.306,26
Summe Aufwendungen	15.306,26	0,00	15.306,26
Ergebnis Kostenstelle 22100	1.101.790,05	1.229.240,00	-127.449,95
Saldo Kostenstelle 22100	1.101.790,05	1.229.240,00	-127.449,95

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61081 Personal - Reinigung	36.084,44	35.850,00	234,44
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.223,68	3.000,00	223,68
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.468,45	4.200,00	268,45
Summe Aufwendungen	43.776,57	43.050,00	726,57
Ergebnis Kostenstelle 22111	-43.776,57	-43.050,00	-726,57
Saldo Kostenstelle 22111	-43.776,57	-43.050,00	-726,57

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 3 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22113 Verwaltung			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
64800 Personalbeschaffungskosten	69,88	0,00	69,88
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.444,00	27.720,00	-3.276,00
70300 Geschäftsaufwand	1.472,19	2.300,00	-827,81
70320 Bücher, Zeitschriften	125,43	200,00	-74,57
70410 Telefon- und Internetkosten	1.195,16	2.200,00	-1.004,84
70500 Reisekosten	0,00	450,00	-450,00
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
Summe Aufwendungen	28.296,66	33.860,00	-5.563,34
Ergebnis Kostenstelle 22113	-28.296,66	-33.860,00	5.563,34
Saldo Kostenstelle 22113	-28.296,66	-33.860,00	5.563,34

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40340 Erlöse - Getränke	2.859,00	2.880,00	-21,00
Summe Erträge	2.859,00	2.880,00	-21,00
Aufwendungen			
60140 Getränkekosten	1.643,92	2.880,00	-1.236,08
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.508,24	5.500,00	-1.991,76
70230 Veranstaltung	368,62	500,00	-131,38
73110 Abschreib. auf Forderungen	726,00	0,00	726,00
Summe Aufwendungen	6.246,78	8.880,00	-2.633,22
Ergebnis Kostenstelle 22114	-3.387,78	-6.000,00	2.612,22
Ergebnisverwendung			
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	-489,08	0,00	-489,08
Summe Ergebnisverwendung	-489,08	0,00	-489,08
Saldo Kostenstelle 22114	-3.876,86	-6.000,00	2.123,14

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 4 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	160,39	220,00	-59,61
Summe Aufwendungen	160,39	220,00	-59,61
Ergebnis Kostenstelle 22117	-160,39	-220,00	59,61
Saldo Kostenstelle 22117	-160,39	-220,00	59,61

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.055,59	2.050,00	5,59
Summe Erträge	2.055,59	2.050,00	5,59
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	1.919,35	1.900,00	19,35
65290 Abschreib.GWG	136,24	150,00	-13,76
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.650,35	1.500,00	150,35
Summe Aufwendungen	3.705,94	3.550,00	155,94
Ergebnis Kostenstelle 22118	-1.650,35	-1.500,00	-150,35
Saldo Kostenstelle 22118	-1.650,35	-1.500,00	-150,35

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
64600 Aus- und Fortbildung	655,83	4.600,00	-3.944,17
64601 Fachberatung	5.173,55	5.170,00	3,55
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	12.590,44	12.500,00	90,44
Summe Aufwendungen	18.419,82	22.270,00	-3.850,18
Ergebnis Kostenstelle 22119	-18.419,82	-22.270,00	3.850,18
Saldo Kostenstelle 22119	-18.419,82	-22.270,00	3.850,18

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 5 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
-----------	-----------------	------------------	------------------

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	9.763,38	0,00	9.763,38
Summe Erträge	9.763,38	0,00	9.763,38
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	981.588,41	1.090.950,00	-109.361,59
Summe Aufwendungen	981.588,41	1.090.950,00	-109.361,59
Ergebnis Kostenstelle 22120	-971.825,03	-1.090.950,00	119.124,97
Saldo Kostenstelle 22120	-971.825,03	-1.090.950,00	119.124,97

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.137,91	4.150,00	-12,09
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	358,88	500,00	-141,12
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	150,00	-150,00
64500 Mitarbeitervertretung	4.620,00	5.520,00	-900,00
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.992,00	2.000,00	-8,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	2.280,00	0,00
Summe Aufwendungen	13.388,79	15.800,00	-2.411,21
Ergebnis Kostenstelle 22124	-13.388,79	-15.800,00	2.411,21
Saldo Kostenstelle 22124	-13.388,79	-15.800,00	2.411,21

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 6 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
72110 Abfallgebühren	2.171,42	1.950,00	221,42
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.266,04	1.750,00	516,04
72200 Versicherungen	303,60	310,00	-6,40
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.609,48	2.500,00	1.109,48
75220 Strom	7.898,34	9.080,00	-1.181,66
Summe Aufwendungen	16.248,88	15.590,00	658,88
Ergebnis Kostenstelle 22130	-16.248,88	-15.590,00	-658,88
Saldo Kostenstelle 22130	-16.248,88	-15.590,00	-658,88

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.183,72	0,00	1.183,72
64600 Aus- und Fortbildung	48,02	0,00	48,02
Summe Aufwendungen	1.231,74	0,00	1.231,74
Ergebnis Kostenstelle 22228	-1.231,74	0,00	-1.231,74
Saldo Kostenstelle 22228	-1.231,74	0,00	-1.231,74

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 7 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22240 Küche SH			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.661,00	73.440,00	-13.779,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.052,64	0,00	5.052,64
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	4.851,00	0,00	4.851,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	315,00	0,00	315,00
Summe Erträge	69.879,64	73.440,00	-3.560,36
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	38.836,50	50.090,00	-11.253,50
61082 Personal - Küche	20.856,80	23.350,00	-2.493,20
73110 Abschreib. auf Forderungen	14.038,17	0,00	14.038,17
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	315,00	0,00	315,00
Summe Aufwendungen	74.046,47	73.440,00	606,47
Ergebnis Kostenstelle 22240	-4.166,83	0,00	-4.166,83
Ergebnisverwendung			
83117 Entnahme aus RL-Küche	1.251,87	0,00	1.251,87
Summe Ergebnisverwendung	1.251,87	0,00	1.251,87
Saldo Kostenstelle 22240	-2.914,96	0,00	-2.914,96

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
46200 Zweckgebundene Spenden	850,00	0,00	850,00
Summe Erträge	850,00	0,00	850,00
Aufwendungen			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	850,00	0,00	850,00
Summe Aufwendungen	850,00	0,00	850,00
Ergebnis Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

07.04.2022
10:11
Seite 8 von 8

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.921,73	0,00	1.921,73
Summe Erträge	1.921,73	0,00	1.921,73
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.921,73	0,00	1.921,73
Summe Aufwendungen	1.921,73	0,00	1.921,73
Ergebnis Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenzusammenfassung		Ist 2021				Soll 2021	Abweichung
Jahresabschluss 2021		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis		Ist / Soll
22100	Allgemeine Erträge	1.117.096,31	15.306,26	0,00	1.101.790,05	1.229.240,00	-127.449,95
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	43.776,57	0,00	-43.776,57	-43.050,00	-726,57
22113	Verwaltung	0,00	28.296,66	0,00	-28.296,66	-33.860,00	5.563,34
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.859,00	6.246,78	-489,08	-3.876,86	-6.000,00	2.123,14
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	160,39	0,00	-160,39	-220,00	59,61
22118	Inventar	2.055,59	3.705,94	0,00	-1.650,35	-1.500,00	-150,35
22119	Fortbildung	0,00	18.419,82	0,00	-18.419,82	-22.270,00	3.850,18
22120	päd. Personalkosten S/H	9.763,38	981.588,41	0,00	-971.825,03	-1.090.950,00	119.124,97
22124	Personalnebenaufwand	0,00	13.388,79	0,00	-13.388,79	-15.800,00	2.411,21
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	16.248,88	0,00	-16.248,88	-15.590,00	-658,88
22228	Kita Datenbank	0,00	1.231,74	0,00	-1.231,74	0,00	-1.231,74
22240	Küche SH	69.879,64	74.046,47	1.251,87	-2.914,96	0,00	-2.914,96
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	1.921,73	1.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.204.425,65	1.205.188,44	762,79	0,00	0,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2021

TOP Ö 12

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 254.484,19 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 17.645,81 €. Die Mindereinnahmen ergeben aus Plätzen, die nicht ganzjährig vergeben gewesen sind bzw. mit Ü3 Kindern im Ü3 Bereich.
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona				0,00 €	74.100,00 €			57.615,27 €	57.615,27 €	Erstattung Elternbeiträge 01-05/2021 durch Gemeinden. Erstattung des Landes über den Kreis in Höhe von 57.615,27 € an die Gemeinden.
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	957.110,00 €	877.350,84 €	-79.759,16 €	4. Rate: 2/3 gezahlt
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung			0,00 €	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2019
56100 Ertragszinsen Kontokorrent			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen			0,00 €	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	Abrechnung Betriebskosten U3 für 2019
Summe Erträge	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	1.017.580,00 €	1.053.832,48 €	36.252,48 €	1.229.240,00 €	1.168.290,56 €	-60.949,44 €	
Summe Aufwendungen	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	- €	41.566,63 €	41.566,63 €	0,00 €	15.306,26 €	15.306,26 €	
Ergebnis	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	1.017.580,00 €	1.012.265,85 €	-5.314,15 €	1.229.240,00 €	1.152.984,30 €	-76.255,70 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	32.600,00 €	38.668,09 €	6.068,09 €	43.050,00 €	43.776,57 €	726,57 €	
Summe	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	- 32.600,00 €	- 38.668,09 €	-6.068,09 €	-43.050,00 €	-43.776,57 €	-726,57 €	
22113 Verwaltung										
64800 Personalbeschaffungskosten							0,00 €	69,88 €	69,88 €	Stellenanzeige
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	Belegung 1.10. = 97 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	FamilyApp noch nicht eingeführt
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €	32.440,00 €	29.987,37 €	-2.452,63 €	33.860,00 €	28.296,66 €	-5.563,34 €	
Summe	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €	- 32.440,00 €	- 29.987,37 €	2.452,63 €	-33.860,00 €	-28.296,66 €	5.563,34 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	3 € / Kindergartenkind & Monat
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €			0,00 €	
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	Durch Corona bedingte Schließungen / Einschränkungen wurden weniger Getränke benötigt.
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen				0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €	Erluss von Getränkegeldern im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes im Zuge der Corona-Pandemie.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €				0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €	Berechnung Restmittel: Einnahmen: 2.859,00 € Ausgaben: -1.643,92 € <u>Abschreibungen: -726,00 €</u> Restmittel: 489,08 €
Summe Erträge	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €	2.880,00 €	2.863,50 €	-16,50 €	2.880,00 €	2.369,92 €	-510,08 €	
Summe Aufwendungen	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €	8.880,00 €	6.431,51 €	-2.448,49 €	8.880,00 €	6.246,78 €	-2.633,22 €	
Ergebnis	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €	- 6.000,00 €	- 3.568,01 €	2.431,99 €	-6.000,00 €	-3.876,86 €	2.123,14 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	
Ergebnis	- 220,00 €	- €	220,00 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	-220,00 €	-160,39 €	59,61 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	- €	779,02 €				0,00 €			0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €			0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €			0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	
Summe Aufwendungen	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €	1.580,00 €	4.475,63 €	2.895,63 €	3.550,00 €	3.705,94 €	155,94 €	
Ergebnis	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €	- 1.100,00 €	- 697,66 €	402,34 €	-1.500,00 €	-1.650,35 €	-150,35 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung	- €	473,03 €		0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	Durch Corona konnten die Fortbildungen nicht wie geplant stattfinden. inkl. Abrechnung 2021
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64609 Qualitätsentwicklung	- €	- €	0,00 €			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	
Summe Erträge	- €	473,03 €	473,03 €	- €	620,09 €	620,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €	6.940,00 €	7.433,10 €	493,10 €	22.270,00 €	18.419,82 €	-3.850,18 €	
Ergebnis	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €	- 6.940,00 €	- 6.813,01 €	126,99 €	-22.270,00 €	-18.419,82 €	3.850,18 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	Abbau von Personalstunden - Überhang nach neuer Personalbedarfsberechnung wegen Kita-Reform-. Diese waren in der Planung noch eingerechnet. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €		0,00 €			0,00 €		
Summe Erträge	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €	28.250,00 €	43.385,38 €	15.135,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	
Summe Aufwendungen	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €	940.690,00 €	946.627,33 €	5.937,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	
Ergebnis	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €	- 912.440,00 €	- 903.241,95 €	9.198,05 €	-1.090.950,00 €	-971.825,03 €	119.124,97 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	In 2021 erfolgt die Abrechnung für 2020. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	Plan mit 24 MA 'innen mit 230 €; Ist 21 MA 'innen mit 220 €
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	Umlage in Höhe von ca. 83 € für jeden MA
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung				0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	Konnte wegen Corona und fehlendem Personal nicht umgesetzt werden.
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	Umlage in Höhe von ca. 95 € für jeden MA
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €	12.980,00 €	13.609,11 €	629,11 €	15.800,00 €	13.388,79 €	-2.411,21 €	
Ergebnis	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €	- 12.980,00 €	- 13.609,11 €	-629,11 €	-15.800,00 €	-13.388,79 €	2.411,21 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €				0,00 €			0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €			0,00 €			0,00 €	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €			0,00 €			0,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €			0,00 €			0,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	inkl. Abrechnung 01-09/2021 mit Nachzahlung
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €		-50,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	inkl. Abrechnung 2020 & 2021
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	inkl. Abrechnung 2021
Summe Erträge	- €	70,26 €	70,26 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €	12.860,00 €	13.714,22 €	854,22 €	15.590,00 €	16.248,88 €	658,88 €	
Ergebnis	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €	- 12.860,00 €	- 13.714,22 €	-854,22 €	-15.590,00 €	-16.248,88 €	-658,88 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
Summe Erträge	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22228 Kita Datenbank										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €	Personalkosten Nutzung Datenbank
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €	Schulungskosten
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.231,74 €	1.231,74 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	-1.231,74 €	-1.231,74 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	Corona bedingte Mindereinnahmen durch Schließungen.
40303 Entgelte Verpflegung Corona				0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €	Erstattung Personalkosten 01- 05/2021
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €			0,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €	Rückrechnung Essensgeld aus Vorjahr
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	Corona bedingte Minderausgaben durch Schließungen.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
61082 Personal - Küche	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt
73110 Abschreib. auf Forderungen				0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €	Erläss Verpflegungsgelder im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €				0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	315,00 €	315,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €	
Summe Erträge	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	68.040,00 €	63.126,00 €	-4.914,00 €	73.440,00 €	71.131,51 €	-2.308,49 €	
Summe Aufwendungen	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	68.040,00 €	53.807,08 €	-14.232,92 €	73.440,00 €	74.046,47 €	606,47 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	9.318,92 €	9.318,92 €	0,00 €	-2.914,96 €	-2.914,96 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €				0,00 €			0,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden							0,00 €	850,00 €	850,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €				0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verwal.aufw.				0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.094,18 €				0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL				0,00 €	983,50 €				0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug				0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	
Summe Erträge	- €	800,19 €	800,19 €	- €	5.088,34 €	5.088,34 €	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	800,19 €	800,19 €	- €	5.088,34 €	5.088,34 €	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	Abrechnung Kreis Pinneberg 2020 für Qualitätsmanagement
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	
Summe Erträge	- €	13.147,00 €	-13.147,00 €	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	
Summe Aufwendungen	- €	13.147,00 €	-13.147,00 €	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge	1.088.470,00 €	1.161.974,76 €	73.504,76 €	1.126.830,00 €	1.190.214,97 €	63.384,97 €	1.307.610,00 €	1.256.382,69 €	-51.227,31 €	
Aufwendungen	1.088.470,00 €	1.174.970,22 €	86.500,22 €	1.126.830,00 €	1.178.929,62 €	52.099,62 €	1.307.610,00 €	1.205.188,44 €	-102.421,56 €	
Ergebnis	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €	- €	11.285,35 €	11.285,35 €	0,00 €	51.194,25 €	51.194,25 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
Belastung Gemeinden:										
I. Ausgaben:	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	877.350,84 €	324.619,81 €	552.731,03 €							
Wohnsitzanteile an Kreis	531.086,18 €	189.753,01 €	341.333,17 €							
	1.408.437,02 €	514.372,82 €	894.064,20 €							
II. Einnahmen:										
Standortförderung vom Kreis	942.797,60 €	348.835,11 €	593.962,49 €							
	942.797,60 €	348.835,11 €	593.962,49 €							
Belastung Gemeinden:	- 465.639,42 €	- 165.537,71 €	- 300.101,71 €							
Vorjahre:										
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €							
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €							
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €							