

## Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1021/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/4

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

### Antrag auf der Erweiterung der Öffnungszeiten der ev. Kita Arche Noah Holm

#### Sachverhalt:

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Wedel hat als Träger der ev. Kita Arche Noah Holm den anliegenden Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeiten des Ev. Kita Arche Noah gestellt.

Es wird darum gebeten, ab dem 01.01.2023 eine mittlere Randzeitengruppe (für 11 bis 16 Kinder) für Kinder aus beiden Gruppen mit einer Betreuung bis 15.00 Uhr einzurichten. In einem zweiten Schritt soll diese Gruppe zum 01.08.2023 eine Öffnungszeit bis 15.30 Uhr erhalten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aktuell hat die ev. Kita Arche Noah lediglich bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Nachfragen nach einer längeren Betreuungszeit ist steigend. Eine Betreuungszeit bis 14.30 Uhr ist für viele berufstätige Eltern nicht attraktiv.

Für das Jahr 2023 werden die zusätzlichen Kosten 2.040 Euro betragen, Einnahmen werden in Höhe von rund 600,00 Euro erwartet.

#### Finanzierung:

Die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben werden in der Jahresrechnung 2023 dargestellt.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Die Gemeinde erhält für die Randzeitengruppe eine Förderung vom Kreis Pinneberg in Höhe von ca.800,00 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindergartenausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung stellt den Bedarf für eine mittlere Randzeitengruppe mit einer Betreuungszeit vom 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr für die Zeit vom 01.01. bis 31.07.2023 und für eine mittlere Randzeitengruppe mit einer Betreuungszeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr ab dem 01.08.2023 fest. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt durch die Elternbeiträge. Evtl. Mehrkosten sind in der Jahresrechnung 2023 darzustellen.

---

(Hüttner)

### **Anlagen:**

Antrag der Kirchengemeinde



An die  
Mitglieder des  
Kindergartenausschusses  
Gemeindevertretung Holm

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

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wedel

Küsterstraße 4 • 22880 Wedel

Tel. (04103) 21 43

Fax (04103) 150 64

bureau@kirchengemeindefwedel.de

Holm, den 29. 09. 2022

### Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeit des Ev. Kindergartens

Sehr geehrte Damen und Herren,

immer wieder erfahren wir, dass Eltern ihre Kinder erst gar nicht bei uns anmelden, weil die Betreuungszeit bis 14.30 Uhr einfach nicht ausreicht. Wir möchten deshalb, wie schon mehrfach besprochen, die Öffnungszeit erweitern:

Zunächst **ab 1.1.2023** um eine **mittlere Randzeitengruppe** für Kinder aus beiden Gruppen gemeinsam **bis 15.00 Uhr**, in einem zweiten Schritt ebenfalls eine **mittlere Randzeitengruppe ab 1. August 2023 bis 15.30 Uhr**. Sollte sich abzeichnen, dass es eine ausreichende Belegung gibt, werden die neuen Betreuungsverträge an die veränderten Zeiten angepasst.

Wenn wir von einer Gruppengröße ausgehen, die einen Personalschlüssel von 2.0 erforderlich macht, entstehen dadurch **zusätzliche Kosten in Höhe von Euro 2040,-** für das Haushaltsjahr 2023 – Einkünfte durch Elternbeiträge\* sind gegenzurechnen.

Mit freundlichen Grüßen

*Susanne Seidel*

\*nach bisherigen Zusagen betragen die Einnahmen bis Ende des Kindergartenjahres für eine halbe Stunde € 257,53 (Tendenz steigend), ab August dann für eine Stunde mindestens € 367,90, also insgesamt geschätzte 625,43 mindestens für das Haushaltsjahr 2023. Bei Vollbelegung der mittleren Gruppe wären € 769,76 möglich, auch eine Regelgruppengröße ließe sich ohne zusätzliche Kosten bei höheren Einnahmen einrichten.



## Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1020/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2022	öffentlich

## Kindertagesstättenbedarfsplan Holm 2022

Sachverhalt:

Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die mit Stand 11.10.2022 in Holm gemeldet sind, aufgeführt. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Kinder vom November letzten Jahres wieder.

Geboren zwischen 01.08.2016 und 31.07.2017	29 (26) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2017 und 31.07.2018	33 (33) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2018 und 31.07.2019	31 (29) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2019 und 31.07.2020	24 (22) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2020 und 31.07.2021	39 (38) Kinder
Geboren zwischen 01.08.2021 und 31.07.2022	16 Kinder
Geboren seit dem 01.08.2022	4 Kinder

Bedarf Elementarplätze in den nächsten Jahren:

Kita-Jahr 2022/2023	93 Kinder (+ 24 Kinder)
Kita-Jahr 2023/2024	88 Kinder (+ 39 Kinder)
Kita-Jahr 2024/2025	94 Kinder (+ 16 Kinder)
Kita-Jahr 2025/2026	79 Kinder

Die Zahl in Klammern zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden und somit einen Rechtsanspruch auf einen Elementarplatz haben

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertagesstätte oder in der Tagespflege. Um den Rechtsanspruch zu decken, stehen in der DRK-Kindertagesstätte 20

Krippenplätze und im evangelischen Kindergarten 5 Krippenplätze zur Verfügung. Außerdem vermittelt die Familienbildung Wedel Tagesmütter, die Kinder zwischen 1 und 6 Jahren betreuen. Aktuell besuchen 11 Kinder unter 3 Jahren eine Tagesmutter. Seit dem 01.01.2021 ist das neue Kindertagesstättengesetz in Kraft. Nach diesem besteht eine freie Kindertagesstättenwahl.

Folgende Plätze stehen in Holm zur Verfügung:

Ev. Kita: 30 Elementarplätze  
5 Krippenplätze

DRK-Kita: 20 Krippenplätze  
60 Elementarplätze  
15 Plätze Naturnahe Außengruppe

Es stehen somit 25 Krippenplätze und 105 Elementarplätze zur Verfügung. Der Bedarf ist gedeckt.

Mit Stand 17.11.2022 besuchen 19 Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätten in Holm. 14 Kinder aus Holm besuchen eine Einrichtung in Wedel und Heist.

#### **Finanzierung:**

- entfällt -

**Fördermittel durch Dritte:** - entfällt -

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindergartenausschuss nimmt den Kindertagesstättenbedarfplan zur Kenntnis.

---

(Hüttner)

## Gemeinde Holm

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1024/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 01.11.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

### Haushalt 2023 DRK-Kita Holm

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung sowie den Investitionskostenplan für das Jahr 2023 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von 401.900 Euro und Ausgaben von 1.317.900 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 915.000 Euro entsteht.

Seit dem 01.08.2019 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Elementargruppen, einer naturnahen Außengruppe und zwei Krippengruppen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In den Einnahmen erfolgt eine Erhöhung des Essensgeldes. Auf Grund der Preisentwicklung und der Erhöhung der Personalkosten mussten die Ausgabe in einigen Bereichen entsprechend angepasst werden.

Das DRK beantragt die Einrichtung einer FSJ-ler Stelle. Sollten Bewerbungen für eine PIA-Ausbildung vorliegen, erfolgt einer Umwidmung. Auf Grund des neuen KitaG mussten die Ausgaben für die Fortbildungen und Qualifikationen erhöht werden. Der Investitionskostenplan ist beigelegt. Dieser beinhaltet Investitionskosten für das Außengelände, u.a. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten. Das Gerüst im vorderen Bereich des Außengeländes muss aufgrund von Sicherheitsaspekten erneuert werden. Weiterhin ist vorgesehen den Kletterparcours im hinteren Bereich aufzugeben und dafür einen kleinen Spielturm sowie eine Sandkiste für die zweite neu eröffnete Krippengruppe zu etablieren.

Der Schuldendienst (Mietwert und Wohngeld) in Höhe von 84.300 Euro wird in den Einnahmen und Ausgaben gebucht. Ein Mietvertrag wird aktuell vorbereitet.

### **Finanzierung:**

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes.

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von rund 841.000,00 Euro.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Landesförderung: 841.000 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kindertagesstättenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der DRK-Kindertagesstätte einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von höchstens 916.000 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2022 entsprechend auswirken kann.

---

(Hüttner)

### **Anlagen:**

Haushalt und Investitionsplan 2023 DRK Kita Holm

## Haushaltsplan 2023

**KT 33 DRK Kindertagesstätte**

Holm

**Jahresrechnung 2021**  
**KT33 Kindertagesstätte Holm**

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-34.219,06	-57.750,00	-57.700,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-64.539,67	-118.850,00	-118.900,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.694,09	-64.900,00	-52.200,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.829,07	0,00	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-5.194,13	0,00	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.936,14	0,00	0,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-291,44	-1.150,00	0,00
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-196,00	0,00	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-40.366,30	-57.000,00	-79.800,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	-9.000,00	-9.000,00
4977 Betreuungsentgelte Gastkinder	-2.238,50	0,00	0,00
Erlöse Selbstzahler	-184.504,40	-308.650,00	-317.600,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-6.093,91	0,00	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-13.717,94	0,00	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-13.267,18	0,00	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-198,10	0,00	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-2.155,49	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-35.432,62	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-219.937,02	-308.650,00	-317.600,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-20.833,12	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-12.561,38	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-925.450,00	-925.450,00	-916.000,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-74.400,00	-84.250,00	-84.300,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-56.429,73	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-7.863,44	0,00	
Gesamtleistungen	-1.317.474,69	-1.318.350,00	-1.317.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	836.259,31	939.450,00	909.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	24.121,93	29.700,00	36.000,00
PK sonstige	8.575,73	11.700,00	10.000,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	868.956,97	980.850,00	955.400,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	5.260,38	6.500,00	5.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.904,50	2.150,00	2.200,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0,00	800,00	800,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	784,46	2.050,00	1.000,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.710,25	8.600,00	8.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	15.659,59	20.100,00	17.400,00
6419 sonst. PersAufw. FSJ	0,00	12.250,00	12.000,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	463,50	750,00	800,00
6817 Gebäudereinigung	43.839,85	49.000,00	54.000,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	44.303,35	62.000,00	66.800,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus	928.919,91	1.062.950,00	1.039.600,00

Plan  
2022  
57.750,-  
118.850,-  
64.900,-

57.000,-  
8.100,-

839.950,-  
96.750,-

862.950,-  
25.350,-  
7.100,-

4.800,-  
2750,-  
1500,-  
2050,-  
9700,-

51.000,-

**Jahresrechnung 2021**  
**KT33 Kindertagesstätte Holm**

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	5.761,50	0,00	16.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	1.532,68	500,00	1.500,00
6601 Hausapotheke	165,68	600,00	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	12.411,25	11.100,00	14.000,00
6500 Lebensmittel	35.633,93	55.000,00	58.000,00
6510 Getränke	1.348,83	0,00	4.500,00
Veranstaltungen	1.954,62	10.600,00	5.300,00
6800 Materialaufwendungen	2.169,24	0,00	5.000,00
6820 Bürobedarf	3.236,99	8.000,00	6.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	771,74	0,00	800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	595,00	0,00	800,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	1.054,86	1.200,00	1.200,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	2.970,00	1.500,00	3.000,00
6864 Fachberatung	453,19	1.000,00	1.000,00
6890 Reisekosten	516,10	1.800,00	2.000,00
Verwaltungskosten	53.450,50	60.600,00	55.300,00
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	0,00	400,00
7120 Sachversicherungen	1.297,59	1.050,00	1.500,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	74.400,00	84.250,00	84.300,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	5.262,64	10.000,00	15.000,00
6806 GWG bis 800 €	1.742,28	8.200,00	6.000,00
6808 GWG ab 1001€			8.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	48,20	0,00	10.000,00
6999 Erhaltene Skonti	-61,16	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	3.931,81	0,00	2.000,00
6844 Porto / Fracht	240,60	0,00	300,00
6874 Geschenke	100,09	0,00	500,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	59,50	0,00	9.000,00
Gesamtaufwand	1.140.350,98	1.318.350,00	1.351.700,00
Ergebnis gesamt	-177.123,71	0,00	33.800,00

5.700,-  
500,-  
600,-  
11.100,-  
50.000  
2450,-  
4.600,-  
3.500,-  
6.700,-  
1.300,-  
1.200,-  
1.600,-  
1.000,-  
55350,-  
50,-  
1.100,-  
96.750,-  
10.000,-  
8.700,-  
-  
-  
-  
8.100,-

Deutsches Rotes Kreuz  
 Kreisverband Pinneberg e.V.  
**KG 33 Kita Holm Investitionskostenplan 2023**

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Fußboden im Erdgeschoss		15.000	Stolpergefahr und Hygieneaspekt
Summe			15.000 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Mitarbeiter Laptops	2	1.400 €	Portfoliearbeit, Entwicklungsgespräche etc.
	Gruppen Tablets	6	1.800 €	Kita App
	Kuschelraum		2.800 €	Aufwertung des Kuschelraumes
Summe			6.000 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Außengelände		8.000 €	Neuanschaffung beschädigter Geräte
Summe			8.000 €	

Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

## Gemeinde Holm

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1025/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 01.11.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

### Haushalt 2023 ev. Kita Arche Noah Holm

#### Sachverhalt:

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Wedel-Holm hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2023 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 103.865 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 483.945,00 Euro gegenüber, so dass sich hieraus ein Zuschussbedarf in Höhe von 380.080,00 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag in Höhe von 380.080,00 Euro setzt sich aus den Verwaltungskosten in Höhe von 20.793,00 Euro und dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 359.287,00 Euro zusammen.

Die Kirchengemeinde beantragt wieder die Einrichtung einer Stelle eines FSJlers/ Weltwärtsfreiwilligen.

Die Ausgaben sind im Bereich der Personalkosten um 6 % und im Bereich der Strom- und Gaskosten um 500 % /300 % gestiegen. Ob diese Erhöhungen tatsächlich so stattfinden werden, bleibt abzuwarten. 5.000,00 Euro sind für Ersatzbeschaffungen einer Waschmaschine, eines Kühlschranks und einer Industrie-Geschirrspülmaschine eingeplant. Alle anderen Kostenerhöhungen sind im Rahmen der aktuellen Preissteigerung.

#### Finanzierung:

Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung auf Grundlage des neuen Kindertagesstättengesetzes.

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 253.000 Euro

**Fördermittel durch Dritte:**

Landesförderung: ca. 253.000 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Kindertagenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von 380.080,00 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2022 entsprechend auswirken kann.

---

(Hüttner)

**Anlagen:**

Haushalt 2023 Ev. Kita Arche Noah Holm

# **Haushaltsplan**

**2023**

**1208031551 Kita ArcheNoah Holm**

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

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 2 von 7

### Kostenstelle 22100 Einnahmen

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
40213 TB Freizeit (kirchl.)	0,00	800,00	0,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	29.400,00	28.560,00	8.599,10
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	73.635,00	82.970,00	33.763,77
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	0,00	0,00	11.478,58
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	15.427,42
45150 Zuschüsse von Gemeinden	359.287,00	305.150,00	307.620,00
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	265,00
45157 Zuschüsse von Gemeinden	20.793,00	25.100,00	24.730,00
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	10.604,22
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	7.279,60
<b>Summe Erträge</b>	<b>483.115,00</b>	<b>442.580,00</b>	<b>419.767,69</b>
<b>Aufwendungen</b>			
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	37,86
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	438,15
75300 Aufw.f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	23.700,96
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,97</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22100</b>	<b>483.115,00</b>	<b>442.580,00</b>	<b>395.590,72</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22100</b>	<b>483.115,00</b>	<b>442.580,00</b>	<b>395.590,72</b>

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 3 von 7

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Kostenstelle 22120 Personalkosten</b>			
Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
45155 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	4.400,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	307,53
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,53</b>
<b>Aufwendungen</b>			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	329.400,00	309.500,00	304.222,10
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	4.800,00	4.800,00	4.000,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	8.500,00	0,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	3.800,00	2.250,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.450,00	1.350,00	1.342,80
64000 Personalbezogener Sachaufwand	500,00	470,00	44,18
64500 Mitarbeitervertretung	3.024,00	2.860,00	2.586,54
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	0,00	592,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.050,00	1.900,00	1.534,49
64601 Fachberatung	1.588,00	640,00	2.210,00
64998 Qualitrain	0,00	0,00	273,72
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.800,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>346.612,00</b>	<b>332.270,00</b>	<b>321.605,83</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22120</b>	<b>-346.612,00</b>	<b>-332.270,00</b>	<b>-316.898,30</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22120</b>	<b>-346.612,00</b>	<b>-332.270,00</b>	<b>-316.898,30</b>

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 4 von 7

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar</b>			
Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	830,00	830,00	1.931,15
<b>Summe Erträge</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>1.931,15</b>
<b>Aufwendungen</b>			
65240 Abschreib.BGA	830,00	830,00	826,70
65290 Abschreib.GWG	0,00	0,00	1.237,49
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	20.793,00	25.100,00	16.681,97
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.500,00	6.000,00	2.895,86
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	500,00	1.477,59
71220 Instandhaltung Gebäude	3.800,00	3.800,00	369,47
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	5.000,00	620,00	1.237,49
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.923,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>24.726,57</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22130</b>	<b>-36.093,00</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>-22.795,42</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22130</b>	<b>-36.093,00</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>-22.795,42</b>

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 5 von 7

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten</b>			
Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €	840,00	840,00	0,00
61082 Personal - Küche	8.100,00	7.300,00	8.728,28
61084 Personal - Hausmeister	3.800,00	4.300,00	3.946,90
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.500,00	2.000,00	2.318,30
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	16.320,00	15.450,00	15.127,39
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	547,23
72110 Abfallgebühren	1.220,00	700,00	694,28
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	260,00	290,00	240,75
72150 Schornsteinreinigung	80,00	80,00	52,41
72200 Versicherungen	160,00	160,00	152,33
75210 Heizung, Brennstoffkosten	25.500,00	5.680,00	5.100,41
75220 Strom	5.025,00	1.850,00	1.705,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.358,09
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.955,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.971,37</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22131</b>	<b>-63.955,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.971,37</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22131</b>	<b>-63.955,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.971,37</b>

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 6 von 7

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf</b>			
Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
56900 Weit.sonst.Zinsen u.ä.Erträge	0,00	0,00	1.052,78
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,78</b>
<b>Aufwendungen</b>			
60100 Verpflegung	28.560,00	28.560,00	13.065,18
60110 Lebensmittel	350,00	350,00	0,00
60140 Getränkekosten	500,00	500,00	946,76
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,00	100,00	69,51
70220 Spiel-u.Beschäft-material	2.000,00	2.000,00	870,97
70230 Veranstaltung	600,00	600,00	183,24
70240 Kiga-Reise	0,00	800,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.467,62
70320 Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	273,93
70410 Telefon- und Internetkosten	2.420,00	660,00	722,91
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	75,00	70,00	71,41
70500 Reisekosten	30,00	30,00	18,95
70950 Mitgliedsbeiträge	320,00	320,00	315,00
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	36,68
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.455,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>18.042,16</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22132</b>	<b>-36.455,00</b>	<b>-35.490,00</b>	<b>-16.989,38</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22132</b>	<b>-36.455,00</b>	<b>-35.490,00</b>	<b>-16.989,38</b>

### Kostenstelle 22141 Küche / Mittagessen

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan nach Kostenstellen

## 1208031551 Kita ArcheNoah Holm

15.09.2022  
14:52  
Seite 7 von 7

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>			
Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	100,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	582,51
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	0,00	133,04
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,55</b>
<b>Aufwendungen</b>			
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	195,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Ergebnis Kostenstelle 22264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,55</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	-620,55
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,55</b>
<b>Saldo Kostenstelle 22264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan

**2023**

**1208031551 Kita Kiga III Wedel Holm**

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

*Erklärungen*

# Haushaltsplan 2023

## 1208031551 Ev. Kindergarten Wedel Holm Arche Noah

### Ergänzende Vorbemerkungen für die Kitas - Kreis Pinneberg Haushaltsplan 2023

1208031551 Ev. Kita Arche Noah Holm

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2023

#### 2. Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan wurde rückwirkend ab 2007 dem Verwendungsnachweis der Stadt Wedel angepasst. Es gibt jetzt nur noch die unten aufgeführten Kostenstellen:

- 22100 = Einnahmen
- 22120 = Personalaufwand
- 22130 = Verwaltungskst. / Gebäude/ Anlage + Inventar
- 22131 = Bewirtschaftungskosten
- 22132 = Geschäftsbedarf / Päd. Sachbedarf

#### 1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2023 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2022** angepasst und um **6,0 %** erhöht worden.

##### 1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

##### 1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124 - vorläufig

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2022**

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	252,00 €	Anzahl MA 12	Gesamt 3.024,00 €
---	----------	-----------------	----------------------

#### 2. Verrechnungen

Im Kiga	Begründung der Verrechnung	2022	2023
bei 221	an	EUR	EUR
69100.30 Verwaltungskosten	an KKreis	25.180,00	20.793,00 €
64500.24 MAV-Kosten	an KKreis	2.860,00	3.024,00 €
64601.19 Fachberatung	an KKreis - Fachbera	606,72	1.588,30 €
72200.30 Versicherungsprämie - P* -	an KKreis	152,56	160,00 €

P\* = Der Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

# Haushaltsplan 2023

## 1208031551 Ev. Kindergarten Wedel Holm Arche Noah

### Ergänzende Vorbemerkungen für die Kitas - Kreis Pinneberg

#### 3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

Plan - Aufstellung mit 35 Kindern.

Erlöse aus Elternbeiträge

Berechnung gem. gültiger Betriebserlaubnis

vom 28.10.21

41600/22100

Gesamt

**73.635,00 €**

#### 4. Abgaben / Versicherungen

##### Konto 72200.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

	Anzahl	Euro	
€ 31,53 für Inventarversicherung je Gruppe	2 Gruppen	63,06	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	35 Plätze	68,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	35 Plätze	29,75	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	161,41	
		Ansatz	<b>160,00 €</b>

die Gebäudeversicherung entfällt, da es sich um ein städtisches Gebäude handelt.

#### 5. Berechnung Verwaltungskosten lt. Vertrag *von Gemeinde*

Gesamte Personalkosten	61030.22120	329.400,00
	61079.22120	3.800,00
	61082.22131	8.100,00
	61084.22131	3.800,00
	62200.22120	1.450,00
	Gesamt	346.550,00

davon 6 % Verwaltungskosten

**20.793,00 €**

(akzeptierte Verwaltungskosten lt. Vertrag)

#### 8. Betriebskostenzuschuß Gemeinde Holm 2023

##### Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen 483.945,00

./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100) 124.658,00

verbleibender Betriebskostenzuschuss

359.287,00

**359.287,00**

# Haushaltsplan 2023 - Erläuterungen

## 1208031551 Kiga Holm Wedel

15.09.2022  
14:42  
Seite 4 von 5

### Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga Reise Ausgabe 70240.22132		<b>800,00 €</b>
40300	Berechnung: 70 € pro Monat / Kind	70 € x 12 x 35	29.400,00 €
		Ansatz	<b>29.400,00 €</b>

### Kostenstelle 22120 Personalkosten

61079	Erläuterung: Qualitätsmanagement (§20KiTaG) in Kindertageseinrichtungen einen forlaufenden, systematischen Prozess von und -sicherung, der sich an den individuellen Herausforderungen der Einrichtung orientiert. Grundlage dieses Prozesses ist die Definition Qualitätskriterien, deren Umsetzung im pädagogischen Alltag einer stetigen systematischen Bewertung unterzogen werden.  Die Wahl eines Qualitätsmanagementsystems bleibt den Trägern überlassen.		<u>3.800,00 €</u>
		Ansatz	<b>3.800,00 €</b>
64000	Erläuterung für 12 MA: pro Mitarbeiter 25,-€ Sicherheitsberatung, ärztliche Untersuchung Hygienevorschriften Ansatz	12 x 25,00 € 200,00 €	<u>300,00 €</u> <u>200,00 €</u>
		Ansatz	<b>500,00 €</b>
64600	Aus- und Fortbildung durch VEK Fortbildung durch VEK	12 x 150,00 €	<u>1.800,00 €</u> <u>250,00 €</u>
		Ansatz	<b>2.050,00 €</b>
64601	Berechnung: Pauschale 45,38 € pro Kind / Jahr  Die Pauschale von € 45,38 pro Kind/ Jahr wurde von der KKVw-Fachberatung festgelegt.	35 x 45,38 €	<u>1.588,30 €</u>
		Ansatz	<b>1.588,00 €</b>

### Kostenstelle 22130 Verwaltungskst. / Gebäude / Anlagen+Inventar

71220	Instandhaltung Gebäude Elektriker - Arbeiten	3.800,00 €	Ansatz	<b>3.800,00 €</b>
74200	Investitionen Waschmaschine Kühlschrank Industrie-Geschirrspüler	1.600,00 € 900,00 € 2.500,00 €	Ansatz	<b>5.000,00 €</b>

### Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten

71111	Berechnung Gebäudereinigung Heinzelmann ca. 1.360,00 € pro Monat	12 x 1.360,00 €	<u>16.320,00 €</u>
			Ansatz <b>16.320,00 €</b>
72110	Berechnung: Speiseabfälle / ReFood Abfallgebühren GAB	6 x 50,00 € 4 x 230,00 €	<u>300,00 €</u> <u>920,00 €</u>
			Ansatz <b>1.220,00 €</b>
75210	HKD - GAS Es wird mit einem Kostenanstieg von 500% gerechnet		
75220	HKD - Strom Es wird mit einem Kostenanstieg von 300% gerechnet		

### Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf/ päd. Sachbedarf

70410	Berechnung: Wilhelm.tel Einrichtung	12 x ca. 60,00 €	<u>720,00 €</u> <u>1.700,00 €</u>
			Ansatz <b>2.420,00 €</b>
70420	Berechnung GEZ-Gebühren	4 * 18,36 €	<u>73,44 €</u>
			Ansatz <b>75,00 €</b>
70950	Berechnung: VEK Mitgliedsbeitrag 9,-€ pro Platz	35 x 9,00 €	<u>315,00 €</u>
	Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich alle drei Jahre analog zum Verbraucherindex in Deutschland. Letzte Erhöhung erfolgte 2021.		Ansatz <b>320,00 €</b>