

Finanzplan Betreuungsschule Holm e.V. 08.2022 - 07.2023

Das Vermögen laut Geschäftsjahresbericht August 2021 - Juli 2022 betrug am 01.08.2022 = **22.172,12 €**.

Darin enthalten sind 8.150 € Zuschuss der Gemeinde Holm, die eigentlich erst im August gezahlt werden sollten.

Die Zahlen August bis Oktober 2022 sind **Istzahlen**.

Laut Finanzplan entsteht bis Juli 2023 ein Defizit in Höhe von 3.806,43.

Dies müsste durch eine Erhöhung der Beiträge zum Schulhalbjahr ausgeglichen werden.

Finanzplan Betreuungsschule Holm e.V. 08.2022 - 07.2023

Monat	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23
Einnahmen						
Mitgliedsbeiträge	1.779,00 €	44,00 €		15,00 €		12,00 €
Betreuungsentgelte	5.483,30 €	6.314,30 €	6.234,30 €	6.334,50 €	6.334,50 €	6.374,50 €
Sozialzuschuss GH	936,20 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €
Ferien/Notfallbetr.	40,00 €	743,00 €	27,00 €	30,00 €	30,00 €	100,00 €
Essensentgelte	3.168,75 €	3.600,00 €	3.487,50 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.575,00 €
Jobcenter/Mittage.	437,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss Gem.Holm			8.150,00 €			
Zuschuss Land S.-H.			3.750,00 €			
Lohnerst. Krankheit						
Spenden						
Gesamteinnahmen	11.844,75 €	12.266,00 €	23.213,50 €	11.494,20 €	11.479,20 €	11.626,20 €
Ausgaben						
<i>Betriebsausgaben</i>						
Basteln und Spielen	9,00 €	49,00 €	131,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €
Bewirt./Betriebsse.	110,00 €	275,00 €		100,00 €		
Einrichtung		63,97 €	95,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Eintrittsgelder						
Fahrtkosten			125,00 €			
Fortbildung	27,00 €					
Geschenke	30,00 €	171,54 €	45,00 €	40,00 €	500,00 €	25,00 €
Mittagessen	523,90 €	2.325,00 €	4.324,50 €	2.005,70 €	4.300,00 €	3.800,00 €
Telefon/Internet	62,17 €	61,76 €	65,33 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Porto		3,20 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Täglicher Bedarf		149,00 €	136,50 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Betriebsko.Gesamt	762,07 €	3.098,47 €	4.926,33 €	2.615,70 €	5.270,00 €	4.245,00 €
<i>Personalkosten</i>						
Nettolöhne	7.325,94 €	8.536,28 €	7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €
Steuer Festangest.	1.086,79 €	1.538,14 €	1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €
Sozialabg.Festang.	2.989,56 €	3.449,00 €	3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €
Sozialabg.520-€	473,01 €	577,30 €	581,42 €	581,42 €	581,42 €	581,42 €
Peko Gesamt	11.875,30 €	14.100,72 €	12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €
<i>Sonstige Kosten</i>						
Haftpflchtvers.						255,54 €
Betriebsvers.						
Unfall/VBG						
Notarkosten					300,00 €	
Bankgebühren	28,20 €	37,90 €	22,60 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Steuerberater	119,00 €	277,27 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €
So.Kosten Gesamt	147,20 €	315,17 €	141,60 €	144,00 €	444,00 €	399,54 €
Kosten Gesamt	12.784,57 €	17.514,36 €	17.257,08 €	14.948,85 €	17.903,15 €	16.833,69 €
Ergebnis	- 939,82 €	- 5.248,36 €	5.956,42 €	- 3.454,65 €	- 6.423,95 €	- 5.207,49 €

Finanzplan Betreuungsschule Holm e.V. 08.2022 - 07.2023

Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Gesamt
						1.850,00 €
6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	73.075,40 €
1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	1.064,70 €	12.647,90 €
30,00 €	100,00 €	400,00 €	30,00 €	30,00 €	1.100,00 €	2.660,00 €
3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	40.131,25 €
500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	5.937,50 €
10.000,00 €			10.000,00 €			28.150,00 €
	5.250,00 €					9.000,00 €
20.794,70 €	16.114,70 €	11.164,70 €	20.794,70 €	10.794,70 €	11.864,70 €	173.452,05 €
100,00 €	150,00 €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	1.239,00 €
						485,00 €
100,00 €	200,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	908,97 €
		50,00 €			100,00 €	150,00 €
		100,00 €			150,00 €	375,00 €
	400,00 €					427,00 €
	50,00 €		25,00 €			886,54 €
3.800,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	3.500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	41.379,10 €
65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	774,26 €
5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	52,20 €
150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.635,50 €
4.220,00 €	5.220,00 €	4.820,00 €	3.845,00 €	4.520,00 €	4.770,00 €	48.312,57 €
7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €	7.059,66 €	86.458,82 €
1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €	1.276,72 €	15.392,13 €
3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €	3.271,35 €	39.152,06 €
581,42 €	581,42 €	581,42 €	581,42 €	581,42 €	581,42 €	6.864,51 €
12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €	12.189,15 €	147.867,52 €
						255,54 €
	345,00 €					345,00 €
		450,00 €				450,00 €
						300,00 €
25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	313,70 €
119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	1.586,27 €
144,00 €	489,00 €	594,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	3.250,51 €
16.553,15 €	17.898,15 €	17.603,15 €	16.178,15 €	16.853,15 €	17.103,15 €	199.430,60 €
4.241,55 €	- 1.783,45 €	- 6.438,45 €	4.616,55 €	- 6.058,45 €	- 5.238,45 €	- 25.978,55 €

Geschäftsjahresabschluss der Betreuungsschule Holm e.V. im GJ 2021/2022

Einnahmen/Kategorien	Bemerkung	Konto	Barkasse KW	Barkasse BSH	Gesamt
Bar an Kasse	Überweisung an Barkassen			1.700,00 €	1.700,00 €
Betreuungsentgelt	Lastschrift/Bargeldeinzahlung für Betreuung	70.217,82 €		3.059,10 €	73.276,92 €
Mitgliedsbeitrag	Lastschrift alle Mitglieder	1.813,66 €			1.813,66 €
Mittagessenentgelt	Lastschrift/Bargeldeinzahlung für Mittagessen	35.184,75 €		65,45 €	35.250,20 €
Personalkostenzuschuss	PK-Zuschüsse Finanzministerium SH	9.000,00 €			9.000,00 €
Gemeinde Holm-Zuschuss	Zuschüsse Gemeinde Holm (Sachmittel, Verwaltung, Personal)	38.650,00 €			38.650,00 €
Sonstige Einnahmen/Zuschüsse	von Bildungsträgern, Einrichtungen, ...				- €
Sozialstaffel	Zuschüsse Gemeinde Holm/Kreis PI (Betreuung/Mittagessen)	8.415,91 €			8.415,91 €
Spenden	Spenden				- €
Verkäufe	Verkaufserlöse				- €
Summen		163.282,14 €	- €	4.824,55 €	168.106,69 €

Ausgaben/Kategorien	Bemerkung	Konto	Barkasse KW	Barkasse BSH	Gesamt
Anwalts- und Notarkosten	Vereinsregisteränderungen				- €
Ausflüge und Veranstaltungen	Eintritts-/Startgelder			205,00 €	205,00 €
Bankgebühren	Kontoführungsgebühren	280,20 €			280,20 €
Bar an Kasse	Überweisung an Barkassen	1.700,00 €			1.700,00 €
Basteln und Spielen	Bastelmaterialien, Spielsachen, Klettermöbel, ...	551,70 €		1.309,29 €	1.860,99 €
Betriebsfeiern	Betriebsfeiern für die MitarbeiterInnen				- €
Fahrtkosten	Benzinkosten, Fahrkarten	98,48 €		251,99 €	350,47 €
Fortbildung	Teilnahme an FoBi von MitarbeiterInnen	353,99 €			353,99 €
Geschenke	Abschied, Weihnachten und Geburtstag			839,51 €	839,51 €
Mittagessen und Verpflegung	Mittagessenverköstigung	34.697,53 €		1.909,26 €	36.606,79 €
Möbel und Einrichtung	Möbel, Matratzen, Decken, Kissen, ...			225,80 €	225,80 €
Nettolohn Fix	Mitarbeiter-Netto-Fix-Löhne/-Gehälter	73.119,17 €			73.119,17 €
Nettolohn ÜS	Mitarbeiter-Überstunden-Nettolöhne				- €
Porto	Brief-/Paketporto und Einschreiben		50,13 €	14,45 €	64,58 €
Spende	Spende der BSH an andere Vereine, Institutionen, ...				- €
Steuerberater	Lohnabrechnung	1.192,38 €			1.192,38 €
Steuer FA	Lohn-/Kirchensteuer + Soli Festangestellte	7.378,04 €			7.378,04 €
SV Knappschaft	Sozialversicherungsabgaben Knappschaft 450,- €-Kräfte	7.368,65 €			7.368,65 €
SV Krankenkassen	Sozialversicherungsabgaben Festangestellt	31.491,31 €			31.491,31 €
Täglicher Bedarf	Haushalt, Reinigung, Büromaterial, ...		29,98 €	591,48 €	621,46 €
Telefon/Internet	Telefoniekosten, Internetanschluss	758,41 €			758,41 €
Versicherungen	BG-UV, Privat-UV und Privat-HpIV	1.026,02 €			1.026,02 €
Summen		160.015,88 €	80,11 €	5.346,78 €	165.442,77 €

Holm, den 19.10.2022

Vermögensübersicht

Stand 31.07.2022 BSH-Konto	22.633,32 €
Stand 31.07.2022 Barkasse KW	106,61 €
Stand 31.07.2022 Barkasse BSH	115,53 €
Forderungen	209,96 €
Verbindlichkeiten	449,02 €
Vermögen am 31.07.2022	22.172,12 €

Angelika Kleinwort

1. Vorsitzende

Andreas Karl

Kassenprüfer

Stefan Bahnsen

Kassenwart

Kati Aubrecht

Kassenprüferin

Geschäftsjahresabschluss der Betreuungsschule Holm e.V. im GJ 2020/2021

Einnahmen/Kategorien	Bemerkung	Konto	Barkasse KW	Barkasse BSH	Gesamt
Bar an Kasse	Überweisung an Barkassen				- €
Betreuungsentgelt	Lastschrift/Bargeldeinzahlung für Betreuung	44.610,46 €		2.675,80 €	47.286,26 €
Mitgliedsbeitrag	Lastschrift alle Mitglieder	1.602,55 €			1.602,55 €
Mittagessenentgelt	Lastschrift/Bargeldeinzahlung für Mittagessen	16.499,90 €		1.656,40 €	18.156,30 €
Personalkostenzuschuss	PK-Zuschüsse Finanzministerium SH	9.000,00 €			9.000,00 €
Sachmittelzuschuss	Zuschüsse Amt Moorrege für Bastel-/Spielbedarf	28.400,00 €			28.400,00 €
Sonstige Einnahmen/Zuschüsse	von Bildungsträgern, Einrichtungen,	21.855,00 €			21.855,00 €
Sozialstaffel	Zuschüsse Amtt Moorrege/Kreis PI (Betreuung/Mittagessen)	3.111,00 €			3.111,00 €
Spenden	Spenden				- €
Verkäufe	Verkaufserlöse				- €
Summen		125.078,91 €	- €	4.332,20 €	129.411,11 €

Ausgaben/Kategorien	Bemerkung	Konto	Barkasse KW	Barkasse BSH	Gesamt
Anwalts- und Notarkosten	Vereinsregisteränderungen	- 11,52 €		-	- 11,52 €
Ausflüge und Veranstaltungen	Eintritts-/Startgelder				- €
Bankgebühren	Kontoführungsgebühren	- 212,20 €		-	- 212,20 €
Bar an Kasse	Überweisung an Barkassen				- €
Basteln und Spielen	Bastelmateriale, Spielsachen, Klettermöbel, ...	- 509,01 €		- 768,12 €	- 1.277,13 €
Betriebsfeiern	Betriebsfeiern für die MitarbeiterInnen				- €
Fahrtkosten	Benzinkosten, Fahrkarten			- 44,15 €	- 44,15 €
Fortbildung	Teilnahme an FoBi von MitarbeiterInnen				- €
Geschenke	Abschied, Weihnachten und Geburtstag			- 731,10 €	- 731,10 €
Mittagessen und Verpflegung	Mittagessenverköstigung	- 16.582,37 €		- 2.099,08 €	- 18.681,45 €
Möbel und Einrichtung	Möbel, Matratzen, Decken, Kissen, ...			- 72,90 €	- 72,90 €
Nettolohn Fix	Mitarbeiter-Netto-Fix-Löhne/-Gehälter	- 68.114,79 €		-	- 68.114,79 €
Nettolohn ÜS	Mitarbeiter-Überstunden-Nettolöhne	- 345,00 €		-	- 345,00 €
Porto	Brief-/Paketporto und Einschreiben		- 31,60 €	- 29,30 €	- 60,90 €
Spende	Spende der BSH an andere Vereine, Institutionen, ...				- €
Steuerberater	Lohnabrechnung	- 1.341,90 €		-	- 1.341,90 €
Steuer FA	Lohn-/Kirchensteuer + Soli Festangestellte	- 6.550,65 €		-	- 6.550,65 €
SV Knappschaft	Sozialversicherungsabgaben Knappschaft 450,- €-Kräfte	- 9.639,31 €		-	- 9.639,31 €
SV Krankenkassen	Sozialversicherungsabgaben Festangestellte	- 24.557,82 €		-	- 24.557,82 €
Täglicher Bedarf	Haushalt, Reinigung, Büromaterial, ...	- 292,00 €	- 67,25 €	- 391,01 €	- 750,26 €
Telefon	Telefoniekosten	- 752,80 €		-	- 752,80 €
Versicherungen	BG-UV, Privat-UV und Privat-HpflV	- 985,67 €		-	- 985,67 €
Summen		- 129.895,04 €	- 98,85 €	- 4.135,66 €	- 134.129,55 €

Betriebsergebnis GJ2020/2021 (Einnahmen zu Ausgaben)	- 4.816,13 €	- 98,85 €	196,54 €	- 4.718,44 €
---	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

Vermögensübersicht

Stand 31.07.2021 BSH-Konto	19.367,06 €
Stand 31.07.2021 Barkasse KW	- 26,50 €
Stand 31.07.2021 Barkasse BSH	406,70 €
Forderungen	- 228,20 €
Verbindlichkeiten	5,96 €

Vermögen am 31.07.2021	19.525,02 €
-------------------------------	--------------------

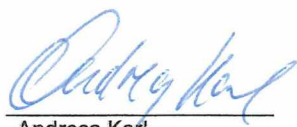
Holm, 02.11.2021



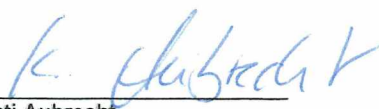
Angelika Kleinwort
1. Vorsitzende



Stefan Bahnsen
Kassenwart



Andreas Karl
Kassenprüfer



Kati Aubrecht
Kassenprüfer