

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1028/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.11.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

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

Jahresrechnung 2021 ev. Kita Arche Noah Holm

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2021 vorgelegt (Anlage 1). Gesamteinnahmen in Höhe von 433.074,70 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 429.338,45 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 3.736,25 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung. Es waren nur geringe Abweichungen zu verzeichnen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am 17.08.2022 stichprobenartig überprüft. Es wurde festgestellt, dass Ausgaben für einen Weltwärtsfreiwilligen entstanden sind, die jedoch nicht beantragt worden sind. Der Betrag wurde der Gemeinde gutgeschrieben. Es wird empfohlen die Jahresrechnung anzuerkennen und Entlastung zu erteilen (Anlage 2).

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 3.736,25 Euro ist an die Gemeinde zu erstatten.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde Holm hat als Standortgemeinde im Jahr 2021 eine Förderung in Höhe von 240.457,00 Euro erhalten.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrechnung 2021 der Ev. Kita Arche Noah anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 3.736,25 Euro ist an die Gemeinde Holm zu erstatten.

(Hüttner)

Anlagen:

Jahresrechnung 2021 Ev. Kita Arche Noah Holm
Bericht der Prüfung

Jabs

Von: Zwang, Sibyll <Sibyll.Zwang@kirchenkreis-hhsh.de>
Gesendet: Dienstag, 11. Oktober 2022 11:52
An: 'ch@verdie-management.de'; 'd.u.g.voswinkel@gmx.de'; 'bbecker0206@gmail.com'; Jabs
Cc: Susanne Schmidtpott; Susanne Huchzermeier-Bock; Schmidt, Michaela; Schrömgies, Kristin
Betreff: [EXTERN] 31551 - Kita Arche Noah Holm - Jahresabschluss 2021 - Entwurf
Anlagen: 31551 Kita Arche Noah Holm - Jahresabschluss 2021 Entwurf.pdf.pdf



Sehr geehrte Frau Jabs,
 Sehr geehrter Herr Hoffmann,
 Sehr geehrter Herr Becker,
 Sehr geehrter Herr Vosswinkel,

in der Anlage erhalten Sie den kompletten Jahresabschluss 2021 inklusive der korrigierten Seiten.

Wir haben festgestellt, dass kein Antrag an die Gemeinde für den Weltwärtsfreiwilligen gestellt wurde. Diese Kosten wurden als Forderung / Ertrag in Höhe von 4.800,00 € gegenüber der Kirchengemeinde einbucht.

Das bisherige Defizit in Höhe von 1.063,75 € wurde durch die Buchung der Forderung zu einem Überschuss in Höhe von € 3.736,25.

Defizit :	- 1.063,75 €
Forderung ggü. Kirchengemeinde :	<u>4.800,00 €</u>
Überschuss:	3.736,25 €
	=====

Wir bitten um Abnahme des Jahresabschlusses 2021 und Anerkennung des Überschusses in Höhe von € 3.736,25.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
 Sibyll Zwang

**Ev.-Luth. Kirchenkreis
 Hamburg-West/Südholstein**
 Kirchenkreisverwaltung
Sibyll Zwang
 Geschäftsbereich Finanzen – Team Kindertagesstätten
 Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg
 Telefon 040 558 220-250
sibyll.zwang@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch den Kirchenkreisrat.

Diese E-Mail enthält ggf. vertrauliche und /oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat oder die richtige Adressatin sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie mich bitte möglichst schnell darüber und vernichten Sie diese E-Mail



Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!

Jahresabschluss

2021

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah Holm

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

vorläufig - Stand: 11.10.2022

Dieses Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Jahresabschluss 2021 - Vorbemerkungen

1208031551 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah Holm

11.10.2022

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Der Jahresabschluss 2021 schließt wie folgt ab:	
	Erträge	433.074,70 €
	Aufwendungen	<u>429.338,45 €</u>
	Überschuss	3.736,25 €
2.	Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr beträgt	
	Gemeinde Holm - Konto 45150.22100	307.620,00 €
	für Verwaltungsaufwand 45157.22100	24.730,00 €
	für Weltwärtsfreiwilligen 45155.22120	4.400,00 €
	Summe bewilligter Zuschuss - siehe Schreiben vom 22.12.2020	336.750,00 €
	Erläuterung Betriebskostenzuschuss	
	Zahlung 1. Quartal	84.187,50 €
	Zahlung 2. Quartal	84.187,50 €
	Zahlung 3. Quartal	84.187,50 €
	Zahlung 4. Quartal	84.187,50 €
	Summe gezahlter Zuschuss	336.750,00 €
	Betriebskostenzuschuss 2021 nach Jahresabschluss	333.013,75 €
	geplanter und gezahlter Zuschuss 2021	336.750,00 €
	Überschuss	3.736,25 €

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

11.10.2022
08:31
Seite 3 von 9

Kostenstelle 22100 Einnahmen

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40213 TB Freizeit (kirchl.)	0,00	800,00	-800,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	8.599,10	21.000,00	-12.400,90
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	33.763,77	77.560,00	-43.796,23
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	11.478,58	0,00	11.478,58
41780 Sozialstaffel	15.427,42	0,00	15.427,42
45150 Zuschüsse von Gemeinden	307.620,00	312.020,00	-4.400,00
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	265,00	0,00	265,00
45157 Zuschüsse von Gemeinden	24.730,00	24.730,00	0,00
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	10.604,22	0,00	10.604,22
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	7.279,60	0,00	7.279,60
Summe Erträge	419.767,69	436.110,00	-16.342,31
Aufwendungen			
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	37,86	0,00	37,86
73110 Abschreib. auf Forderungen	438,15	0,00	438,15
75300 Aufw.f. frühere Geschäftsjahre	23.700,96	0,00	23.700,96
Summe Aufwendungen	24.176,97	0,00	24.176,97
Ergebnis Kostenstelle 22100	395.590,72	436.110,00	-40.519,28
Saldo Kostenstelle 22100	395.590,72	436.110,00	-40.519,28

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

11.10.2022
08:31
Seite 4 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22120 Personalkosten			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
45155 Zuschüsse von Gemeinden	4.400,00	0,00	4.400,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	4.800,00	0,00	4.800,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	307,53	0,00	307,53
Summe Erträge	9.507,53	0,00	9.507,53
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	304.222,10	311.650,00	-7.427,90
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	4.000,00	4.400,00	-400,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	8.500,00	-8.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.342,80	1.350,00	-7,20
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	400,00	-400,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	44,18	350,00	-305,82
64500 Mitarbeitervertretung	2.586,54	2.530,00	56,54
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	592,00	0,00	592,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.534,49	1.750,00	-215,51
64601 Fachberatung	2.210,00	2.210,00	0,00
64998 Qualitrain	273,72	0,00	273,72
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	4.800,00	0,00	4.800,00
Summe Aufwendungen	321.605,83	333.140,00	-11.534,17
Ergebnis Kostenstelle 22120	-312.098,30	-333.140,00	21.041,70
Saldo Kostenstelle 22120	-312.098,30	-333.140,00	21.041,70

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

11.10.2022
08:31
Seite 5 von 9

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.931,15	830,00	1.101,15
Summe Erträge	1.931,15	830,00	1.101,15
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	826,70	830,00	-3,30
65290 Abschreib.GWG	1.237,49	0,00	1.237,49
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	16.681,97	24.730,00	-8.048,03
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.895,86	6.000,00	-3.104,14
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.477,59	200,00	1.277,59
71220 Instandhaltung Gebäude	369,47	3.800,00	-3.430,53
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.237,49	620,00	617,49
Summe Aufwendungen	24.726,57	36.180,00	-11.453,43
Ergebnis Kostenstelle 22130	-22.795,42	-35.350,00	12.554,58
Saldo Kostenstelle 22130	-22.795,42	-35.350,00	12.554,58

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61081 Personal - Reinigung	0,00	14.050,00	-14.050,00
61082 Personal - Küche	8.728,28	9.200,00	-471,72
61084 Personal - Hausmeister	3.946,90	4.250,00	-303,10
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.318,30	2.000,00	318,30
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	15.127,39	3.000,00	12.127,39
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	547,23	150,00	397,23
72110 Abfallgebühren	694,28	700,00	-5,72
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	240,75	280,00	-39,25
72150 Schornsteinreinigung	52,41	80,00	-27,59
72200 Versicherungen	152,33	160,00	-7,67
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.100,41	4.260,00	840,41
75220 Strom	1.705,00	1.820,00	-115,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.358,09	0,00	1.358,09
Summe Aufwendungen	39.971,37	39.950,00	21,37
Ergebnis Kostenstelle 22131	-39.971,37	-39.950,00	-21,37
Saldo Kostenstelle 22131	-39.971,37	-39.950,00	-21,37

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

11.10.2022
08:31
Seite 6 von 9

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

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
56900 Weit.sonst.Zinsen u.ä.Erträge	1.052,78	0,00	1.052,78
Summe Erträge	1.052,78	0,00	1.052,78
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	13.065,18	21.000,00	-7.934,82
60110 Lebensmittel	0,00	350,00	-350,00
60140 Getränkekosten	946,76	500,00	446,76
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	69,51	100,00	-30,49
70220 Spiel-u.Beschäft-material	870,97	2.000,00	-1.129,03
70230 Veranstaltung	183,24	600,00	-416,76
70240 Kiga-Reise	0,00	800,00	-800,00
70300 Geschäftsaufwand	1.467,62	1.000,00	467,62
70320 Bücher, Zeitschriften	273,93	300,00	-26,07
70410 Telefon- und Internetkosten	722,91	600,00	122,91
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	71,41	70,00	1,41
70500 Reisekosten	18,95	30,00	-11,05
70950 Mitgliedsbeiträge	315,00	320,00	-5,00
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	36,68	0,00	36,68
Summe Aufwendungen	18.042,16	27.670,00	-9.627,84
Ergebnis Kostenstelle 22132	-16.989,38	-27.670,00	10.680,62
Saldo Kostenstelle 22132	-16.989,38	-27.670,00	10.680,62

Kostenstelle 22141 Küche / Mittagessen

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle 22141	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22141	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

11.10.2022
08:31
Seite 7 von 9

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

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

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

Jahresabschluss 2021 - Erläuterungen

1208031551 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah Holm

11.10.2022
11:05
Seite 8 von 9

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

40300	Entgelte für Unterkunft/Verpflegung Verpflegung Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben für Verpflegung Aufgrund der Coronapandemie in der Notbetreuung / im eingeschränkten Regelbetrieb konnten die Elternbeiträge nicht für alle Monate von den Eltern abgefordert werden.	40300.22100 60100.22132 Differenz	8.599,10 € 13.065,18 € -4.466,08 €	
45150	Betriebskostenzuschuss 2021 nach Jahresabschluss gezahlter Betriebskostenzuschuss wie folgt gebucht: Betriebskostenzuschuss 45150/22100 Weltwärtsfreiwilligen 45155/22120 Verwaltungsaufwand 45157/22100			333.013,75 € 336.750,00 €
			307.620,00 € 4.400,00 € 24.730,00 € 336.750,00 €	
	Überschuss			3.736,25 €
45157	Berechnung: Aufwendungen 2021 abzügl. Verw.Kosten KKV/w-endgültig	69100.22130 Gesamt	428.717,90 € 16.681,97 € 412.035,93 €	
	davon 6% abzügl. Zahlung 2021 für die Verwaltung		24.722,16 € 24.730,00 €	
	Minderaufwand 2021 für die Verwaltung			-7,84 €
49500	Auflösung von Rückstellung Abrechnung Ü3 2019			10.604,22 €
50100	Betriebskosten Ü3-Kreis PI-Abrg. Nachzahlung 2019			7.279,60 €
73110	Abschreibung auf zweifelhafte Forderungen - Elternbeiträge: Das gerichtliche Mahnverfahren bzw. Insolvenzverfahren blieb erfolglos.			438,15 €
75300	Rückzhlg Landesmittel U3 2019/PK 34101112, Kreis PI 2019 Aufl. Ford. Abrg. U3 Landesmittel, Kr. Pinneberg		23.107,96 € 593,00 € 23.700,96 €	

Kostenstelle 22120 Personalkosten

50100	Forderung gegen die KGM, die die Beantragung des Weltwärtsfreiwilligen 2020 versäumt wurde.		- 4.800,00 €
61074	keine Personalkosten für 2021		
75300	Anteil der Kita für den Weltwärtsfreiwilligen		4.800,00 €

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./Gebäude/Anlagen+Inventar

74200	Anschaffungen GWG
-------	-------------------

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten

61081	Personal - Reinigung Keine Personalkosten 2021 - Reinigung über Fremdfirma
70811	Mehrausgabe bedingt durch die Corona-Pandemie: Masken und Desinfektionsmittel
75300	Nachzahlung HKD Gas 2020

Jahresabschluss 2021 - Erläuterungen

1208031551 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah Holm

11.10.2022
11:05
Seite 9 von 9

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd. Sachbedarf

56900	Habenzinsen 2021 Einheitskasse		
70300	Erläuterung Mehraufwand:		
	Druckerpatrone	235,95 €	
	Schreibtafel , Briefablage	143,50 €	
	Rechner abholen inkl. Kennwort zurücksetzen	245,74 €	
			<u>625,19 €</u>
77100	Sollzinsen 2021 Einheitskasse		

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

	Berechnung:		
46100	Einnahmen	100,00 €	
49100	Restmittel	582,51 €	
49220	Auflösung Afa 2021 Spielunterstand	133,04 €	
70901	Geschwisterkarre	195,00 €	
83319	Restmittel in eine RL 23110 "Rücklage Spende"		<u>620,55 €</u>

Zahl WW-Berichtigen 2020 + 2021 sind 2 pro für
Gutschrift oder Erstattung je 9,7 DZ 46,3

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1033/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 22.11.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ:

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

Überarbeiteter Haushalt DRK-Kita Holm 2023

Sachverhalt:

Auf Grund eines berechtigten Hinweises im Kindergartenausschuss hat der DRK-Kreisverband Pinneberg mit Datum vom 21.11.2022 die überarbeitete 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 1.336.700 Euro vor, so dass ein Defizit in Höhe von 934.800 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 eine Umwidmung. Auf Grund des neuen KitaG mussten die Ausgaben für die Fortbildungen und Qualifikationen erhöht werden. Der Investitionskostenplan ist beigefügt. 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 Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, der DRK-Kindertagesstätte einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von höchstens 934.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2022 entsprechend auswirken kann.

(Hüttner)

Anlagen:

Überarbeiteter Haushalt 2023 DRK-Kita Holm

Haushaltsplan 2023

KT 33 DRK Kindertagesstätte

Holm

überarbeitet 21.11.2022

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	-934.800,00
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	-1.336.700,00
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 einschl. 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
Sonsige 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

Jahresrechnung 2021
KT33 Kindertagesstätte Holm

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2023</u>
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	0,00
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	1.336.700,00
Ergebnis gesamt	-177.123,71	0,00	0,00

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

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Fußboden im Erdgeschoss 15.000 € werden über Gemeindehaushalt finanziert			Stolpergefahr und Hygieneaspekt
Summe			0 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Mitarbeiter Laptops	2	1.400 €	Portfolioarbeit, 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. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

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

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