

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1476/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2023	öffentlich

### Haushalt 2024 DRK-Kinderhaus Moorrege

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2024 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 470.700 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 1.454.450 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 983.750 Euro entsteht.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben sind bei den Personalkosten und höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen. Diese sind durch die Eröffnung der weiteren Gruppe entstanden. Auch die Sachkosten mussten durch die Erweiterung der Kita angepasst werden.

Investitionen wurden in einer Höhe von 28.500 Euro beantragt. Das DRK-Kinderhaus Moorrege möchte Klettergerüste/Spielgeräte auf der Weise des Neubaus sowie für die Krippengruppe beschaffen (siehe auch gesonderte Vorlage). Des Weiteren werden Einbauregale benötigt.

#### Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 6.36500.531800.

#### Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der

Kindertagesstätte in Höhe von 1.014.000 Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses einen Zuschuss 983.750Euro zu gewähren.

---

(Balasus)

**Anlagen:**

Haushalt 2024 DRK-Kinderhaus Moorrege

## **Haushaltsplan 2024**

### **KT 32 DRK Kindertagesstätte**

Moorrege Klinkerstr.

**Stand 28.09.2023**

**KT32 Kinderhaus Moorrege**

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
4950 Elternbeiträge	-93.446,44	-108.600,00	-254.000,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-63.905,75	-91.700,00	
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-12.263,25	-26.100,00	-26.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-5.531,77	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-5.454,91	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-8.400,66	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-2.256,93	0,00	-3.400,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-3.275,73	-4.100,00	-3.400,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-176,99	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-28,30	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-51.459,41	-58.300,00	-118.800,00
4984 Einnahmen Getränke	0,00	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-246.200,14	-288.800,00	-405.700,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-5.218,04	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-17.935,04	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-8.635,16	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-792,52	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-707,50	0,00	
4983 Essensgeld 6jährige	-2.337,67	0,00	
Erlöse Kostenträger	-35.625,93	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-281.826,07	-288.800,00	-405.700,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-10.181,31	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-788.500,00	-954.700,00	-983.750,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-59.400,00	-59.400,00	-65.000,00
4821 Erstattung Personalkosten	-21.249,04		
Gesamtleistungen	-1.161.156,42	-1.302.900,00	-1.454.450,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	655.603,44	889.400,00	1.008.350,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	20.535,92	37.000,00	50.000,00
PK sonstige	10.054,08	8.500,00	10.000,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	686.193,44	934.900,00	1.068.350,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	3.919,77	5.400,00	6.000,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	2.000,00	2.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	3.915,40	600,00	800,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	580,86	1.200,00	1.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	1.091,66	3.300,00	5.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	9.507,69	12.500,00	15.500,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	69,62	4.800,00	500,00
6817 Gebäudereinigung	42.498,77	58.600,00	60.000,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	42.568,39	63.400,00	60.500,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	738.269,52	1.010.800,00	1.144.350,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw.	1.727,50	11.300,00	5.000,00

6590 Sachbedarf pflegerisch	6.326,03	2.300,00	3.000,00
6601 Hausapotheke	425,32	400,00	600,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	7.403,00	10.000,00	12.000,00
6500 Lebensmittel	59.443,88	64.900,00	70.000,00
6510 Getränke	3.201,75	3.000,00	3.500,00
Veranstaltungen	1.469,09	1.500,00	2.000,00
6720 Strom	12.109,25	20.000,00	15.000,00
6800 Materialaufwendungen	340,08	4.000,00	5.000,00
6820 Bürobedarf	1.814,09	2.700,00	3.000,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.292,34	1.200,00	1.800,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.979,10	3.200,00	4.000,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	894,37	500,00	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	25,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	3.445,64	2.700,00	3.000,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	5.400,00	500,00
6890 Reisekosten	526,21	1.100,00	1.100,00
Verwaltungskosten	48.861,00	65.700,00	76.300,00
7110 Abgaben, Gebühren	471,65	500,00	500,00
7120 Sachversicherungen	1.003,26	1.100,00	1.500,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	59.400,00	59.400,00	65.000,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke	559,94	5.800,00	800,00
6806 GWG bis 800 €	10.211,45	14.500,00	5.500,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00
6808 Inventar ab 1.001 €	6.510,66	8.000,00	28.500,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	3.144,58	2.100,00	1.500,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	607,25	400,00	500,00
6999 Erhaltene Skonti	-23,91	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	1.353,50	400,00	
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	722,93	0,00	
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	0,00	
6813 Bezogene Leistungen EDV	512,77	0,00	
Gesamtaufwand	975.027,25	1.302.900,00	1.454.450,00
Ergebnis	-186.129,17	0,00	0,00

## KG xx Kita ORT Investitionskostenplan 2024

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe				

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Stühle		2.500 €	
	Schränke		3.000 €	
Summe			5.500 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
	Klettergerüst wiese Neubau		13.000 €	
	Einbauregal		2.500 €	
	Klettergerüst/Spielgeräte Krippengelände		13.000 €	
Summe			28.500 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungsmonat	Investition	Menge	Anschaffungspreis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

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

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1477/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2023	öffentlich

### Haushalt 2024 DRK-Waldkindergarten

#### Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2024 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 73.350 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 338.900 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 265.550 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben sind bei den Personalkosten zu erkennen. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

#### Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushalt 2024 der Gemeinde Moorrege.

#### Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde Moorrege erhält im Jahr 2024 als Standortgemeinde eine Zuweisung zu dem Betrieb des DRK-Waldkindergarten in Höhe von rund 255.000 Euro.

#### Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss für das Jahr 2024 in Höhe von 265.550 Euro zu gewähren.

---

(Balasus)

**Anlagen:**

Haushalt 2024 DRK-Waldkindergarten Moorrege

## **Haushaltsplan 2024**

### **KT 47 DRK Kindertagesstätte**

Moorrege Waldzauber

**Stand 01.08.2023**



**KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege**

Konto und Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-59.599,80	-75.100,00	-73.350,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.480,90	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-63.080,70	-75.100,00	-73.350,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-10.103,10	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-10.103,10	0,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-73.183,80	-75.100,00	-73.350,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-4.290,35	0,00	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-212.950,00	-228.300,00	-265.550,00
Gesamtleistungen	-290.424,15	-303.400,00	-338.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	238.856,11	259.600,00	290.600,00
PK sonstige	353,70	1.200,00	900,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	239.209,81	260.800,00	291.500,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	1.567,86	1.800,00	1.800,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	900,00	900,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.305,14	200,00	500,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	269,74	300,00	300,00
6430 Fort- und Weiterbildung	2.092,03	2.100,00	2.100,00
Sonstige Personalaufwendungen	5.234,77	5.300,00	5.600,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	259,34	200,00	600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	259,34	200,00	600,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	244.703,92	266.300,00	297.700,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	6.453,22	7.700,00	7.700,00
6601 Hausapotheke	0,00	100,00	100,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	745,20	1.500,00	1.500,00
Veranstaltungen	653,76	700,00	700,00
6730 Heizung / Brennstoffe	770,75	1.500,00	1.500,00
6800 Materialaufwendungen	134,11	0,00	100,00
6820 Bürobedarf	1.001,13	1.700,00	1.700,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.137,68	900,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	104,59	400,00	300,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00	
6862 EDV- und Organisationskosten	2.022,47	700,00	1.200,00
6864 Fachberatung	0,00	200,00	200,00
6890 Reisekosten	0,00	200,00	200,00
Verwaltungskosten	17.581,00	18.400,00	20.800,00
7110 Abgaben, Gebühren	300,00	0,00	300,00
7120 Sachversicherungen	864,52	1.000,00	1.000,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	970,43	900,00	1.000,00
6806 GWG bis 800 €	451,06	0,00	500,00
6999 Erhaltene Skonti	-2,29	0,00	
7721 Aufwendungen Pandemie	26,00	0,00	
Gesamtaufwand	279.129,55	303.400,00	338.900,00
Ergebnis	-11.294,60	0,00	0,00

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1478/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.10.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.12.2023	öffentlich

### Haushalt 2024 Ev. Kita Moorrege

#### Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den Haushaltsplan 2024 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 209.260 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 727.140 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 517.880 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Reinigung, sowie der Gebäude und Außenanlagen. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Abweichungen ergeben sich durch niedrigere Aufwendungen durch Anschaffung von Inventar sowie niedrigeren Personalkosten.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet.

#### Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 517.880 Euro und wird aus dem Produktkonto 6.36500.53180 finanziert.

#### Fördermittel durch Dritte:

Als Standortgemeinde erhält die Gemeinde Moorrege einen Landeszuschuss zur Finanzierung der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 474.100 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Kita-Werk für den Betrieb der Kindertagesstätte St Michael Moorrege in Höhe von 517.880 Euro für das Jahr 2024 zu gewähren.

---

Balagus

### **Anlagen:**

Haushalt 2024 Ev. Kita St. Michael



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

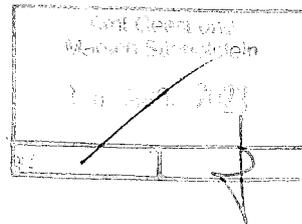
Amt Geest und Marsch Südholstein  
Der Amtsdirektor  
Fachbereich Soziales und Kultur  
Gemeinde Moorrege  
Frau Jabs  
Wedeler Chaussee 21  
25492 Heist

**Ilona Jandt**  
Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

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



Hamburg, 15.08.2023

**Korrektur Haushaltsplan 2024 vom 20.07.2023**

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Moorrege

Sehr geehrte Frau Jabs,,

anbei übersende ich Ihnen in Vertretung von Frau Maurer für unsere Kindertagesstätte Moorrege den korrigierten Haushaltsplan 2024, eine Datei mit Erläuterungen, Datei mit Zahlenmaterial und eine Kostenstellenzusammenfassung sowie einen anonymisierten Stellenplan 2024

Änderungen ergaben sich im Sachkonto 71210.22130

Der Betriebskostenzuschuss 2024 beträgt EUR 517.880,-

Für Fragen melden Sie sich gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt  
Finanzbereich

# **Haushaltsplan**

**2024**

**1208033061 Kita Moorrege**

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

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

# Haushaltsplan 2024

## 1208033061 Ev. Kita Moorrege

### 2. Haushaltsvermerke

#### 1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2024 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2023** angepasst und um **6,0 %** erhöht worden.

#### 1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2023**

#### 1.2 Umlage für betriebliche Gesundheitsförderung ( Suchtprävention )

##### lt. Arbeitsschutzgesetz

##### Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	67,00 €	14	938,00

#### 1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

##### Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	260,00 €	14	3.640,00

#### 1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

##### Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	140,00 €	14	1.960,00

#### 1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

##### lt. Arbeitsschutzgesetz

##### Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	105,00 €	14	1.470,00

### 2. Verrechnungen

In Kita	Begründung der Verrechnung	an	2023	2023
bei 221			EUR	EUR
<b>69255.13</b> Verwaltungskosten		Kita Werk	38.530,00	37.180,00
<b>69201.19</b> Qualitätsmanagement		Kita Werk	11.640,00	11.310,00
<b>69205.19</b> Fachberatung	- P* -	<i>KKreis Fachberatung</i>	2.722,80	2.886,17
<b>69209.24</b> Suchtprävention	- P* -	<i>an KKreis</i>	938,00	938,00
<b>69214.24</b> MAV-Kosten	- P* -	<i>an KKreis</i>	3.640,00	3.640,00
<b>69216.24</b> BEM	- P* -	<i>an KKreis</i>	1.960,00	1.960,00
<b>69217.24</b> AuG	- P* -	<i>an KKreis</i>	1.470,00	1.470,00
<b>69208.30</b> Versicherungsprämie	- P* -	<i>an KKreis</i>	1.391,07	1.649,76

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 2024

## 1208033061 Ev. Kita Moorrege

### 3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 28.10.2021 - Erlaubnis ab 01.08.2021

Hochrechnung mit 60 Elementar

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge	41600/22100	Gesamt	<b>151.970</b>
---	-------------	--------	----------------

*Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge  
In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und  
Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechen der Bewilligungen.*

### 4. Abgaben / Versicherungen

#### Sammelversicherung = Konto 69208.22130

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.

Kita:	Anzahl	Euro	
€ 3,23 Gebäude je qm	428,85	1.385,19	
€ 31,99 für Inventarversicherung je Gruppe	3 Gruppen	95,97	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	60 Plätze	117,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	60 Plätze	51,00	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	1.649,76	
		<b>Ansatz</b>	<b>1.650,00</b>

### 5. Betriebskostenzuschuß Gemeinde Moorrege 2024

#### Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	727.140
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	<u>209.260</u>
verbleibender Betriebskostenzuschuss	517.880

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2024**

**1208033061 Kita Moorrege**

**Stand: 15.08.2023**

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	151.970,00	148.910,00	117.805,68
41780	Sozialstaffel - Ansatz mit unter 41600	0,00	0,00	23.715,55
45150	Zuschüsse von Gemeinden	517.880,00	533.670,00	449.738,78
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.206,24
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.152,97
<b>Summe</b>	<b>22100 Allgemeine Erträge</b>			
	Erträge:	669.850,00	682.580,00	601.466,25
	Aufwendungen:	0,00	0,00	10.152,97
	<b>Ergebnis:</b>	<b>669.850,00</b>	<b>682.580,00</b>	<b>591.313,28</b>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50510	Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	1.194,50
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	29.200,00	27.330,00	27.251,69
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs- u. Desinf. mittel	3.500,00	3.500,00	2.822,56
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	1.320,90
71119	Vertretungsreinigung	2.300,00	2.250,00	1.301,30
<b>Summe</b>	<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	1.194,50
	Aufwendungen:	36.600,00	34.680,00	32.696,45
	<b>Ergebnis:</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-34.680,00</b>	<b>-31.501,95</b>

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	0,00	0,00	0,00
69206	Aufw. Konsolidierung Datenverarbeitung	190,00	0,00	0,00
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	37.180,00	38.530,00	34.260,84
70300	Geschäftsaufwand	2.000,00	1.900,00	1.918,93
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	241,64
70410	Telefon- und Internetkosten -und Family App	3.170,00	3.070,00	3.163,18
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	73,44
70500	Reisekosten	250,00	250,00	97,50
70950	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	540,00
<b>Summe</b>	<b>22113 Verwaltung</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	43.110,00	44.070,00	40.295,53
	Ergebnis:	-43.110,00	-44.070,00	-40.295,53

<b>Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60140	Getränkekosten	0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.250,00	4.250,00	4.123,88
70230	Veranstaltung Sommerfeste, Ausfahrten	700,00	700,00	249,12
<b>Summe</b>	<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.950,00	4.950,00	4.373,00
	Ergebnis:	-4.950,00	-4.950,00	-4.373,00

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	250,00	180,00	162,69
<b>Summe</b>	<b>22117 Med. Therap. Aufwand</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	250,00	180,00	162,69
	Ergebnis:	-250,00	-180,00	-162,69

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240+65290	2.430,00	2.430,00	7.390,18
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	2.430,00	2.430,00	3.172,62
65290	Abschreib.GWG		0,00	0,00	4.217,56
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis € 250,- netto	2.910,00	2.430,00	1.938,60
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab € 250,- netto	4.540,00	15.000,00	5.196,36
<b>Summe</b>	<b>22118 Inventar</b>	Erträge:	2.430,00	2.430,00	7.390,18
		Aufwendungen:	9.880,00	19.860,00	14.525,14
		Ergebnis:	-7.450,00	-17.430,00	-7.134,96

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		7.800,00	7.200,00	3.204,86
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung HP 2025	0,00	0,00	1.867,09
64609	Aufwand für Qualitätsentwicklung		0,00	0,00	0,00
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement		11.310,00	11.640,00	11.081,40
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage		2.890,00	2.720,00	2.656,16
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	29,47
70950	Mitgliedsbeiträge		570,00	540,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22119 Fortbildung</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	22.570,00	22.100,00	18.838,98
		Ergebnis:	-22.570,00	-22.100,00	-18.838,98

<b>Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	8.683,24
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		488.200,00	510.920,00	460.146,37
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		9.760,00	10.220,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €		0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 3.000 €		0,00	0,00	156,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22120 päd.Personalkosten S/H</b>	Erträge:	0,00	0,00	8.683,24
		Aufwendungen:	497.960,00	521.140,00	460.302,37
		Ergebnis:	-497.960,00	-521.140,00	-451.619,13

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	2.300,00	400,00	131,04
62200	Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	2.100,00	2.000,00	2.049,15
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	194,10
64000	Personalbezogener Sachaufwand	520,00	480,00	250,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	85,40
64998	EGYM Wellpass	0,00	0,00	285,50
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	2.300,00	400,00	131,04
69209	betriebliche Gesundheitsförderung	940,00	940,00	585,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	3.640,00	3.640,00	3.185,04
69216	Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage	1.960,00	1.960,00	1.690,00
69217	Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	1.470,00	1.470,00	1.170,00
<b>Summe</b>	<b>22124 Personalnebenaufwand</b>			
	Erträge:	2.300,00	400,00	131,04
	Aufwendungen:	13.230,00	11.190,00	9.625,23
	Ergebnis:	-10.930,00	-10.790,00	-9.494,19

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.277,52
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	1.650,00	1.390,00	1.205,90
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM	10.500,00	5.640,00	5.640,00
71130	Aufwendungen Hauswstdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.600,00	977,63
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	300,00	0,00	268,46
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	400,00	400,00	757,15
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.	1.070,00	1.070,00	1.456,12
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	22.550,00	10.200,00	3.695,89
71220	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	7.123,82
71221	Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.200,00	800,00	873,19
72200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	4.872,21
75220	Strom	3.760,00	3.140,00	2.300,00
<b>Summe</b>	<b>22130 Gebäude und Außenanlagen</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	1.277,52
	Aufwendungen:	46.030,00	27.240,00	29.170,37
	Ergebnis:	-46.030,00	-27.240,00	-27.892,85

<b>Kostenstelle 22227 Einzelintegration</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45133	Zuschuss Land - Integration	für 01-07/2023	0,00	6.010,00	10.898,03
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	für 01-07/2023	0,00	6.010,00	10.191,19
83301	Zuführung Allg.Rücklage		0,00	0,00	706,84
<b>Summe</b>	<b>22227 Einzelintegration</b>	Erträge:	0,00	6.010,00	10.898,03
		Aufwendungen:	0,00	6.010,00	10.898,03
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22228 Kita-Datenbank</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22228 Kita-Datenbank</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Verpflegung SH</b>			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		0,00	39.000,00	35.270,00
40340	Erlöse - Getränke		0,00	2.160,00	2.118,00
41816	Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei		52.560,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss Jobcenter	Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	925,00
56400	Zinsen aus Forderungen		0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	inkl. Getränke	38.860,00	26.880,00	24.528,62
60140	Getränkekosten		0,00	2.160,00	2.001,16
61082	Personal - Küche		13.700,00	12.120,00	11.764,24
83117	Ent. aus RL-Küche		0,00	0,00	97,86
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	116,84
<b>Summe</b>	<b>22240 Verpflegung SH</b>	Erträge:	52.560,00	41.160,00	38.410,86
		Aufwendungen:	52.560,00	41.160,00	38.410,86
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	270,00
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	30,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	300,00
<b>Summe</b>	<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	300,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	300,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	4.210,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Kita Aktionsprogramm	0,00	0,00	2.643,50
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.566,50
<b>Summe</b>	<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	4.210,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	4.210,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00