

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 472/2014/HO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	16.04.2014
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/904-440

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	24.06.2014	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2013

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **1.000,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2013 belaufen sich auf 4.081,75 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve sowie Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halbjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Rißler

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahre 2013

Information des Bürgermeisters für das 2. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung Gemeinde Holm

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertreter mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags- haushalt) €	Anordnungs- soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
	31.12.2013						
02000.652000	Porto, Telefongebühren	3.000,00	3.160,10	160,10	0,00	160,10	gestiegene Kosten für Porto und Telefonanschlüsse
47000.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	200,00	542,00	342,00	0,00	342,00	institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel
56000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Sportanlagen	500,00	1.112,36	612,36	550,00	62,36	Instandhaltung Feuerlöscher
56000.988010	Zuschuss für Gerätebeschaffung	0,00	437,77	437,77	0,00	437,77	50 % Zuschuss für diverse Sportgeräte
59000.500000	Unterhaltungskosten Naherholung	2.000,00	2.130,20	130,20	58,20	72,00	Baumpfähle und Müllboxen
59000.541000	Beweidung Holmer Sandberge	6.000,00	6.016,64	16,64	0,00	16,64	Ziegenbeweidung Holmer Sandberge (Zuschuss 6.000 €)
70080.960000	Baukosten Entwässerungsleitung	0,00	511,08	511,08	0,00	511,08	Schlussrechnung Ing.-Honorar für Erneuerung der RW-Leitung Am Felde
75000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Friedhof	10.000,00	10.945,71	945,71	0,00	945,71	Reparatur Nebeneingangstreppe Friedhofskapelle und Urinaldruckspüler
75000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Friedhof	1.000,00	1.812,50	812,50	540,82	271,68	Inspektion und Generalstimmung Orgel
76000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Dörpshus	2.000,00	2.363,78	363,78	0,00	363,78	Ersatz Gläser und Besteck für Dörpshus
77100.562000	Aus- und Fortbildung Bauhof	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	Kettensägenlehrgänge
77100.652000	Fernmeldegebühren Bauhof	900,00	913,12	13,12	0,00	13,12	Telefonkosten Bauhof
88000.932000	Grunderwerbskosten	0,00	273,51	273,51	83,00	190,51	Löschungsbewilligung Grundpfandrechte
	Gesamt	25.600,00	30.913,77	5.313,77	1.232,02	4.081,75	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =						4.081,75	

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 470/2014/HO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	16.04.2014
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/904-440

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	24.06.2014	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 38.924,08 € sowie im Vermögenshaushalt auf 16.363,33 €.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 38.924,08 € sowie im Vermögenshaushalt mit 16.363,33 € zu genehmigen.

Rißler

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2013)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand: 31.12.2013	Verwaltungshaushalt						
13000.520000	DK Feuerwehr	30.500,00	32.931,95	2.431,95	0,00	2.431,95	gestiegene Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Geräten
02000.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	5.046,26	1.046,26	0,00	1.046,26	Kosten für die Strom- und Gasausschreibung
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.000,00	3.459,10	1.459,10	0,00	1.459,10	Pflege GÜnanlagen und Bewässerung gemeindlicher Grünflächen
46020.500000	Unterhaltung Spielplätze	2.000,00	3.041,89	1.041,89	0,00	1.041,89	Erdarbeiten am Spielplatz Grundschule
56000.500000	Unterhaltung Sportanlagen	30.000,00	31.351,56	1.351,56	0,00	1.351,56	Reparatur Flutlichtanlage
67500.672100	Kostenersatz externe Straßenreinigung	6.000,00	8.420,79	2.420,79	0,00	2.420,79	Straßenkehrung und Reinigung der Straßeneinläufe
77100.550000	Kosten der Fahrzeughaltung Bauhof	30.000,00	32.813,02	2.813,02	0,00	2.813,02	Reparatur von Fahrzeugen und Anbaugeräten (Winterdienststreuer, Mähwerk u.ä.)
88000.500000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	26.000,00	46.735,48	20.735,48	0,00	20.735,48	Sonderumlage für Lehmweg 8 (Feuchtigkeits-schäden, Abwassersystem und Laubengang)
90000.832000	Kreisumlage	1.101.500,00	1.105.630,89	4.130,89	0,00	4.130,89	höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu einer erhöhten Kreisumlage
90000.832200	Amtsumlage	395.400,00	396.893,14	1.493,14	0,00	1.493,14	höhere Schlüsselzuweisung 2013 führen zu einer erhöhten Amtsumlage
	Summe	1.627.400,00	1.666.324,08	38.924,08	0,00	38.924,08	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>38.924,08</u>	
	Vermögenshaushalt						
46400.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga	0,00	1.600,34	1.600,34	0,00	1.600,34	Ziehwagen (6 Kinder) für Kindergarten
46400.950000	Baukosten "Kiga Arche-Noah"	36.000,00	40.238,02	4.238,02	0,00	4.238,02	Umbau einer Regelgruppe in eine Familiengruppe (Treppenanlage, Sanitäranlagen, Ausstattung)
77100.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49	Hochdruckreiniger, Motorsäge und Stehleiter
88110.932000	Grunderwerbskosten für B-Plan 26	350.000,00	358.831,48	8.831,48	0,00	8.831,48	Ausgleichsflächen, Grunderwerbssteuer und Notarkosten für Flächenerwerb B-Plan 26
	Summe	386.000,00	402.363,33	16.363,33	0,00	16.363,33	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>16.363,33</u>	

0:
4

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 476/2014/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	14.05.2014
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	24.06.2014	öffentlich

Jahresrechnung 2013 DRK-Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung für 2013 für die DRK-Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 572.973,62 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 548.919,70 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 24.053,92 Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am 17.04.2014 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Minderausgaben ergeben sich aus niedrigeren Kosten beim pädagogischen und hauswirtschaftlichen Personal. Mehreinnahmen sind beim Kostenausgleich und beim Personalkostenzuschuss des Landes zu verzeichnen. Mehrausgaben ergaben sich durch die Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres, die Verwaltungskosten und die höheren Bewirtschaftungskosten. Der Betrag von 16.235,52 Euro ist in voller Höhe die Erstattung von Personalkosten einer Mitarbeiterin, die ein Beschäftigungsverbot hatte. Diese Kosten wurden von der Krankenkasse erstattet.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betrugen für das Jahr 2013 25.980,02 Euro und wurden in der Jahresrechnung des DRK-Kindergartens als Durchbuchung dargestellt. Es beinhaltet u.a. die Kosten für die Heizung, anteiligen Strom, Wasser, Müll, Versicherung, Garten- und Winterdienst, Abwasser, Hausmeister und Gebäudeunterhaltung.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 24.053,92 Euro wurde mit der zweiten Rate für das Jahr 2014 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten: 74.536,88 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.816,00 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel: 33.972,50 Euro

Kreiszuschuss Einzelintegration: 30.324,20 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2013 der DRK-Kindertagesstätte Holm anzuerkennen.

(Rißler)

Anlagen:

Jahresrechnung 2013 DRK Kita Holm

DEUTSCHES ROTES KREUZ Betriebsabrechnungsbogen
Mandant: 060 DRK KV Pinneberg e. V. - Jahresabschluss

Datum: 11.02.2014

KSt-Gruppe: 3310 Kita Holm

Kostenart	Bezeichnung	Soll 01/2013 - 12/2013	Ist 01/2013 - 12/2013
7.1	Personalkosten		
7.1.1	PersKo pädagogisch	388.000,00-	371.572,76-
7.1.1	Praktikanten / ggf. Beschäftigte	0,00	0,00
7.1.1	PersKoNebenkosten	1.500,00-	15.750,56-
7.1.2	PersKo hauswirtschaftlich	10.500,00-	6.558,59-
7.1.3	Fort- und Weiterbildung	3.000,00-	2.960,82-
7.1.4	Fachberatung	2.200,00-	2.383,46-
7.2	Sachkosten		
7.2.1	Verwaltungskosten	26.200,00-	27.985,70-
7.2.2	Unterhaltung Gebäude/Aussenanlagen	5.500,00-	6.604,75-
7.2.3	Inventar	3.000,00-	4.607,47-
7.2.4	Strom, Gas, Wasser	2.500,00-	3.107,44-
	Müllabfuhr, Gebühren	0,00	0,00
7.2.5	Gebäudereinigung	22.000,00-	20.881,84-
7.2.7	Hausapotheke	600,00-	175,10-
7.2.8	Sachbedarf pädagogisch	4.800,00-	3.683,55-
7.2.8	Sachbedarf pflegerisch	300,00-	0,00
7.2.9	Sachbedarf Gremien	0,00	0,00
7.2.9	Veranstaltungen	700,00-	944,50-
7.2.10	Bürobedarf, Post, Fernmeldegebühren	2.000,00-	1.896,83-
7.2.11	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	600,00-	869,68-
7.2.12	Reisekosten/km-Geld	700,00-	808,00-
7.2.13	Lebensmittel	19.000,00-	23.809,85-
7.2.13	Essenzuschuß Stadt	0,00	0,00
7.2.14	Mieten, Kapitaldienst	35.000,00-	25.980,02-
7.2.2	Afa Gebäude	0,00	0,00
7.2.2	Afa Inventar	0,00	0,00
	uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00
	sonstiges	0,00	0,00
	Aufwendungen Einzelintegration	0,00	28.338,78-
Gesamt Ausgaben		528.100,00-	548.919,70-
8.	Finanzierung		
8.1	Elternbeiträge		
	Regelkinder	124.000,00	108.393,25
	Krippe	38.000,00	22.048,50
	Hort	0,00	0,00
	Frühdienst	0,00	2.389,25
	Spätdienst	0,00	11.466,50
	Betreuungsklasse	0,00	0,00
	Integration	0,00	30.324,20
	Sondergruppen	0,00	0,00
	Gastkinder	0,00	1.273,00
	Essen Kinder	19.000,00	25.319,90
	Getränke	3.200,00	3.260,00
	Aufnahmegebühr	0,00	0,00
	Essen Personal / Erstattung Personal	300,00	16.235,62
	Summe Elternbeiträge	184.500,00	220.710,22
8.3	Defizitausgleich Gemeinde I		
	Defizit lfd. Jahr	227.600,00	203.450,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	35.000,00	25.980,02
	Sozialermäßigung Kommune	0,00	459,50
	Essenzuschuß		
8.3	Defizitausgleich Gemeinde II		
	Defizit lfd. Jahr	0,00	0,00
	Vortrag Vorjahr Ergebnis	0,00	0,00
	Schuldendienst	0,00	0,00
8.3	Kostenausgleich Fremdgemeinden	2.000,00	11.048,50
8.4	Mitfinanzierung durch Kreis		
	Sozialstaffel Regelkinder	0,00	21.227,50
	Sozialstaffel Hortkinder	0,00	0,00
	Sozialstaffel Krippenkinder	0,00	12.745,00
	Summe Sozialstaffel	0,00	33.972,50
	Kreis Betriebskostenzuschuß	3.000,00	2.816,00
8.5	Mitfinanzierung durch Land		
	Personalkostenzuschuß	76.000,00	74.536,88
		0,00	0,00
8.6	Sonstiges	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt		528.100,00	572.973,62
Ausgaben Gesamt		528.100,00-	548.919,70-
Ergebnis		0,00	24.053,92
Nachrichtlich			
	Spenden zweckgebunden	0,00	660,00
	Spendenverwendung	0,00	660,00

Handwritten signature: Mup/1150

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 477/2014/HO/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	28.04.2014
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.06.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	24.06.2014	öffentlich

Jahresrechnung 2013 ev. Kita Arche Noah Holm

Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2013 vorgelegt (Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 233.190,93 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 244.496,49 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 11.305,56 Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am 24.04.2014 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Defizit in Höhe von 11.305,56 Euro kommt durch die Einrichtung der Familiengruppe zum 01.08.2013 mit höheren Personal- und Betriebskosten und mit einer niedrigeren Belegung (10 Regelkinder, 5 Krippenkinder) zustande. Hierfür wurden im Jahr 2013 keine zusätzlichen Mittel der Gemeinde für die Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt.

Mit der Einrichtung der Familiengruppe stehen in der Gemeinde Holm jetzt 15 Krippenplätze zur Verfügung.

Der durch zu buchende Mietwert betrug 17.555 Euro. Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen inklusive Leistungen des Bauhofes in Höhe von 8.171,70 Euro wurden aus dem Haushalt der Gemeinde finanziert, ebenso wie der Turtles Kinderbus für die Krippenkinder in Höhe von 1.600,34 Euro.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 11.305,56 Euro wird mit der zweiten Rate des Zuschusses für 2014 an den Kirchenkreis erstattet.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Personalkosten = 23.031,64 Euro

Kreiszuschuss Betriebskosten = 1.126,00 Euro

Kreiszuschuss Einzelintegration= 11.938,50 Euro

Kreiszuschuss Sozialstaffel = 10.087,50 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2013 der ev. Kita Arche Noah anzuerkennen. Das Defizit in Höhe von 11.305,56 Euro wird mit der zweiten Rate des Zuschusses 2014 an den Kirchenkreis erstattet.

(Rißler)

Anlagen:

Jahresrechnung 2013 ev. Kita Arche Noah

Kontenschema

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

29. April 2014

Seite 1

jbruns

Periode 01.01.13..31.12.13

Geschäftsjahr Startd 01.01.13

Kontenschema 31551 JR13 Jahresrechnung 2013 Kiga Arche Noah

Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Rubriken	Beschreibung	Jahresrech- nung	Haushalts- plan
Ausgaben			
Personalkosten:			
A	anerkanntes pädg.Personal	-163.035,43	-164.840,00
	61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-161.381,26	-162.930,00
	62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	-601,62	-600,00
	62300 Ausgleichsabgabe SchwbG		-100,00
	64000 Personalbezogener Sachaufwand	-92,55	-250,00
	64500 Mitarbeitervertretung	-960,00	-960,00
A	Aushilfen	-14.086,48	-17.400,00
	61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	-12.853,75	-16.400,00
	61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		-1.000,00
	61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	-1.014,00	
	61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	-218,73	
A	Fortbildung / Fachberatung	-2.528,80	-3.360,00
	64600 Aus- und Fortbildung	-320,80	-1.150,00
	64601 Fachberatung	-2.208,00	-2.210,00
	70822 Fremdleistungen f. Verpflegung		
	1 Zwischensumme	-179.650,71	-185.600,00
B	Verwaltungskosten	-9.026,57	-10.330,00
	61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		
	61034 Personalaufwand Regionalleitung		
	61083 Personal - Verwaltung	-3.395,09	-4.700,00
	68111 Zuführung Personalkst an KGM		
	69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	-5.631,48	-5.630,00
B	Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-2.315,54	-5.220,00
	06400 GWG (Sammelp.üb.150 b.1000 €)	-403,98	
	06410 GWG 2013 (von 150 b.1000 €)	-336,00	
	65290 Abschreib.GWG	-185,00	-620,00
	70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	-199,66	-2.600,00
	70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	-102,44	
	71220 Instandhaltung Gebäude	-1.088,46	-2.000,00
	Zwischensumme	-11.342,11	-15.550,00
Bewirtschaftungskosten:			
C	Hausmeister	-3.487,44	
	61084 Personal - Hausmeister	-3.487,44	
C	Versicherung, Miete	-763,22	-570,00
	72110 Abfallgebühren	-651,81	-450,00
	72200 Versicherungen	-111,41	-120,00
C	Strom,Gas,Wasser	-6.300,27	-6.590,00
	72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-179,55	-240,00
	75210 Heizung, Brennstoffkosten	-4.415,56	-4.850,00
	75220 Strom	-1.705,16	-1.500,00

Kontenschema

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

29. April 2014

Seite 2

jbruns

Periode 01.01.13..31.12.13

Geschäftsjahr Startd 01.01.13

Kontenschema 31551 JR13 Jahresrechnung 2013 Kiga Arche Noah

Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Rubriken	Beschreibung	Jahresrech- nung	Haushalts- plan
C	Reinigung	-15.202,58	-19.200,00
	61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		-16.200,00
	61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		-1.000,00
	61081 Personal - Reinigung	-12.455,49	
	68111 Zuführung Personalkst an KGM		
	70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-963,27	-1.000,00
	70822 Fremdleistungen f. Verpflegung		
	71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-1.783,82	-1.000,00
C	Sonstiges		
	2 Zwischensumme	-25.753,51	-26.360,00
D	Geschäftsbedarf	-2.368,26	-2.530,00
	60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	-78,36	-100,00
	70300 Geschäftsaufwand	-775,93	-800,00
	70320 Bücher, Zeitschriften	-262,94	-300,00
	70410 Telefon- und Internetkosten	-963,23	-850,00
	70500 Reisekosten	-7,80	-30,00
	70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		-150,00
	70950 Mitgliedsbeiträge	-280,00	-300,00
D	pädag.Sachbedarf	-6.775,70	-8.250,00
	60100 Verpflegung	-3.145,51	-3.500,00
	60110 Lebensmittel	-87,31	-350,00
	60140 Getränkekosten	-797,40	-1.200,00
	70220 Spiel-u.Beschäft-material	-2.436,11	-1.800,00
	70230 Veranstaltung	-47,17	-600,00
	70240 Kiga-Reise	-262,20	-800,00
D	Einzelintegration	-12.469,20	
	61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	-10.010,94	
	74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	-2.458,26	
	3 Zwischensumme	-21.613,16	-10.780,00
E	Sonstige Ausgaben	-4.123,25	
	75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	-3.963,89	
	77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	-159,36	
GA	Gesamtausgaben	-242.482,74	-238.290,00
	Einnahmen		
AA	Elternbeiträge	54.895,02	71.960,00
	40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	3.506,02	3.500,00
	41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	51.389,00	68.460,00
	50900 Weit.sonst.betriebl.Erträge		

Kontenschema

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

29. April 2014

Seite 3

jbruns

Periode 01.01.13..31.12.13

Geschäftsjahr Startd 01.01.13

Kontenschema 31551 JR13 Jahresrechnung 2013 Kiga Arche Noah

Spaltenlayout 1551-JR+WP Mit Einzelkontenanzeige

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Rubriken	Beschreibung	Jahresrechnung	Haushaltsplan
AA	Eigenanteil		
	44240 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchengmd.		
AA	Landeszuschuss	23.031,64	29.730,00
	45130 Zuschüsse der Länder	23.031,64	29.730,00
AA	Kreiszuschuss	1.126,00	1.230,00
	45140 Zuschüsse von Kreisen	1.126,00	1.230,00
AA	Kreiszuschuss-Einzelintegration	11.938,50	
	45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	11.938,50	
AA	Kreiszuschuss-Sozialstaffel	10.087,50	7.530,00
	41780 Sozialstaffel	10.087,50	7.530,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel		
AA	Stadtzuschuss-Verwaltung	13.680,00	13.680,00
	45157 Zuschüsse von Gemeinden	13.680,00	13.680,00
AA	sonstige Einnahmen	1.864,63	1.200,00
	40340 Erlöse - Getränke	1.011,61	1.200,00
	46100 Allgemeine Spenden		
	49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	530,70	
	50901 Sonstige Einnahmen	322,32	
	56100 Ertragszinsen Kontokorrent		
AA	sonstige Einnahmen-Periodenfremd	1.375,16	
	50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.375,16	
AA	sonstige Einnahmen-Qualitätsentwicklung	218,73	
	44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	218,73	
GE	Gesamteinnahmen	118.217,18	125.330,00
	Saldo		
3.0	Summe Einnahmen	118.217,18	125.330,00
3.0	Summe Ausgaben	-242.482,74	-238.290,00
	Überschuss / Überschuss	-124.265,56	-112.960,00
	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Holm 2013		
	Nachrichtlich		
H	Spenden		
	46100 Allgemeine Spenden	176,97	
	49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	1.836,78	
	70901 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	-399,47	
	74100 Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	-1.614,28	

Defizit = 11.305,56

