

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	- 58.411,00 €	274.250,00 €	245.288,75 €	-28.961,25 €	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	Ansatz mit einer Belegung von 95 % ermittelt. Durch Freihalten von Plätzen wie z.B. Gruppenwechsel oder späterem Betreuungsbeginn vermindern sich die Einnahmen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	21.079,50 €	87.760,00 €	100.032,25 €	12.272,25 €	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	- 664,50 €	3.650,00 €	- €	-3.650,00 €			0,00 €	
45130 Zuschuss Land BK U3	73.910,00 €	88.580,00 €	- 14.670,00 €	67.210,00 €	65.700,00 €	-1.510,00 €	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	Veränderung der Gesamtsummen in den Istzahlen, daher verändert sich die Höhe Zuschusses.
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	- 4.875,83 €	91.390,00 €	99.000,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	- €	3.426,00 €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	- 3.887,00 €	5.600,00 €	- €	-5.600,00 €			0,00 €	ab 2019 bei 45140.
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	336.964,99 €	382.620,00 €	- 45.655,01 €	376.950,00 €	376.950,00 €	0,00 €	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	30.416,21 €	18.000,00 €	33.712,50 €	15.712,50 €	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	mit 5 Kindern kalkuliert; tatsächlich 7 Kinder
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	798,35 €	- €	798,35 €	- €	7.565,89 €	7.565,89 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	82.175,08 €	- €	82.175,08 €	- €	39.760,23 €	39.760,23 €	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	Nachberechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.859,81 €; NZ Betriebsk. Kreis 2017 = 1.331 €; NZ Betriebsk. Kreis 2018 = 1.433 €; NZ BK U 3 2018 = 19.772,54 €
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	2.760,09 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €	- €	694,50 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €	- €	8.816,06 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	Rückrechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.957 €; Abr. BK U3 2017 = 13.226,84 €; Abr. BK U3 2017 = 11.281,27 €; Abr. BK U3 2018 = 27.681,14 €
Summe Erträge	964.385,89 €	955.320,00 €	9.065,89 €	924.810,00 €	971.435,62 €	46.625,62 €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	
Summe Aufwendungen	10.308,91 €	- €	10.308,91 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	
Ergebnis	954.076,98 €	955.320,00 €	- 1.243,02 €	924.810,00 €	954.984,26 €	30.174,26 €	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	7.035,55 €	- €	30.549,84 €	30.549,84 €	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	Stundenerhöhung 1 MA in von 8 auf 15
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	520,21 €	2.000,00 €	1.984,77 €	-15,23 €	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	- 1.401,15 €	35.110,00 €	952,00 €	-34.158,00 €	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	zusätzliche Glasreinigung
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
Summe Aufwendungen	38.154,61 €	32.000,00 €	6.154,61 €	37.110,00 €	33.486,61 €	-3.623,39 €	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	
Summe	- 38.154,61 €	- 32.000,00 €	- 6.154,61 €	- 37.110,00 €	- 33.486,61 €	3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	- 2.520,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	Belegung 1.10. = 106 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	874,30 €	2.000,00 €	1.976,44 €	-23,56 €	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	51,91 €	200,00 €	151,70 €	-48,30 €	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	- 47,66 €	1.010,00 €	934,13 €	-75,87 €	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	- 2,80 €	50,00 €	402,74 €	352,74 €	300,00 €	301,49 €	1,49 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	700,00 €	-70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.625,75 €	30.340,00 €	- 1.714,25 €	31.750,00 €	30.121,01 €	-1.628,99 €	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €	
Summe	- 28.625,75 €	- 30.340,00 €	1.714,25 €	- 31.750,00 €	- 30.121,01 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	- 135,00 €	3.840,00 €	3.459,00 €	-381,00 €	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	3 € / Elementarkind & Monat
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	11.519,12 €	- €	11.519,12 €	- €	12.119,25 €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	2,00 €	- €	2,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	9,00 €	9,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	- 1.950,13 €	3.840,00 €	3.846,70 €	6,70 €	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	4.259,24 €	5.500,00 €	- 1.240,76 €	5.500,00 €	4.200,11 €	-1.299,89 €	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	- 192,31 €	500,00 €	495,17 €	-4,83 €	500,00 €	665,73 €	165,73 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	1.205,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung							- €	20,00 €	20,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	12,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	15,00 €	15,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke					11.731,55 €	11.731,55 €	- €	599,96 €	599,96 €	
Summe Erträge	15.226,12 €	3.840,00 €	11.386,12 €	3.840,00 €	15.578,25 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €	
Summe Aufwendungen	19.793,05 €	9.840,00 €	9.953,05 €	9.840,00 €	20.273,53 €	10.433,53 €	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €	
Ergebnis	- 4.566,93 €	- 6.000,00 €	1.433,07 €	- 6.000,00 €	- 4.695,28 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Ergebnis	- 19,81 €	- 220,00 €	200,19 €	- 220,00 €	- 92,17 €	127,83 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	806,51 €	276,51 €	} gegenseitige Deckung
65240 Abschreib. BGA Ausgl. Konto 49200	93,28 €	- €	93,28 €	- €	269,88 €	269,88 €	160,00 €	549,66 €	389,66 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	62,96 €	300,00 €	336,83 €	36,83 €	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	- 640,30 €	1.140,00 €	973,80 €	-166,20 €	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke							- €	779,02 €	779,02 €	Anschaffung Netzhängematte
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	2.285,24 €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €	Neuanschaffung Trockner = 1.299 €; Spielschiff Elb-Arche = 10.949,45 €; Neuanschaffung PC = 1.186,99 €
83119 Entnahme aus sonstige RL							- €	11.728,47 €	11.728,47 €	Entnahme zur Finanzierung der Anschaffung vom Spielschiff "Elb-Arche"
Summe Erträge	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €	
Summe Aufwendungen	3.441,18 €	1.640,00 €	1.801,18 €	1.440,00 €	1.580,51 €	140,51 €	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €	
Ergebnis	- 2.784,94 €	- 1.140,00 €	- 1.644,94 €	- 1.140,00 €	- 973,80 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	- 1.065,48 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung							- €	473,03 €	473,03 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätssentw.	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	- 2.062,70 €	3.200,00 €	2.409,40 €	- 790,60 €	3.060,00 €	2.070,00 €	- 990,00 €	Der Ansatz wird mit 153 € / MA geplant. pro Platz 35,30 € (ermittelte Summe aus 2016)
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	- 1.162,65 €	3.880,00 €	4.090,71 €	210,71 €	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung							- €	473,03 €	473,03 €	
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	473,03 €	473,03 €	
Summe Aufwendungen	4.912,15 €	6.650,00 €	- 1.737,85 €	7.080,00 €	6.500,11 €	- 579,89 €	6.940,00 €	6.481,23 €	- 458,77 €	
Ergebnis	- 3.424,65 €	- 6.650,00 €	3.225,35 €	- 7.080,00 €	- 6.500,11 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor.
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	1.177,80 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	23.880,36 €	- €	47.793,22 €	47.793,22 €	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	- 78.010,72 €	812.150,00 €	874.591,03 €	62.441,03 €	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	
61039 Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor. Deckung durch Mehreinnahmen bei 45169.
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		16.550,00 €	- 16.550,00 €		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €	Erstkosten wurden von der Kirche übernommen. Die Nachprüfung erfolgt alle 3 Jahre.
Summe Erträge	39.448,70 €	- €	39.448,70 €	35.400,00 €	83.826,93 €	48.426,93 €	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €	
Summe Aufwendungen	763.829,82 €	844.000,00 €	- 80.170,18 €	847.550,00 €	910.624,74 €	63.074,74 €	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €	
Ergebnis	- 724.381,12 €	- 844.000,00 €	119.618,88 €	- 812.150,00 €	- 826.797,81 €	- 14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	- 67,68 €	2.450,00 €	2.773,34 €	323,34 €	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	Buchung der Spitzabrechnung. Es wird keine Nachzahlung geben. Die Kosten werden auf die Einrichtungen umgelegt.
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €	- €	- €	- €	1.269,62 €	1.269,62 €	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	In 2019 erfolgt die Abrechnung für 2018. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	- 85,00 €	150,00 €	26,00 €	-124,00 €	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	439,96 €	4.370,00 €	4.140,00 €	-230,00 €	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €	- €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
66220 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchenkreis	48,00 €	- €	48,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.725,28 €	6.390,00 €	335,28 €	8.420,00 €	9.658,96 €	1.238,96 €	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €	
Ergebnis	- 6.725,28 €	- 6.390,00 €	- 335,28 €	- 8.420,00 €	- 9.658,96 €	-1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							- €	70,26 €	70,26 €	Erstattung AZV Südh. 2018
61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b 720 € aus 11/2016					32,63 €	32,63 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	- 207,88 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	
71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	- 8.414,65 €	7.750,00 €	3.703,85 €	-4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	0,00 €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.350,00 €	1.344,16 €	-5,84 €	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	Kosten ReFood für Speiseabfälle
72140 Wasserverbr.-u. Entwäss.geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	- 254,13 €	1.950,00 €	1.653,98 €	-296,02 €	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	inkl. Abrechnung 2019
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	- 100,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	- 3,95 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	- 300,84 €	3.310,00 €	2.069,53 €	-1.240,47 €	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	inkl. Abrechnung 2019
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	4.075,78 €	6.250,00 €	6.130,32 €	-119,68 €	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	inkl. Abr. 2019 mit 1.589,28 €
77200 Langfristige Zinsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
77250 Tilgung		- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	70,26 €	70,26 €	
Summe Aufwendungen	20.868,49 €	28.580,00 €	- 7.711,51 €	20.940,00 €	15.960,57 €	-4.979,43 €	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €	
Ergebnis	- 20.868,49 €	- 28.580,00 €	7.711,51 €	- 20.940,00 €	- 15.960,57 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	gegenseitige Deckung
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	- 5.815,50 €	68.040,00 €	59.925,50 €	-8.114,50 €	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	Kalkulation mit 90 Kindern. Durch Freihalten der Plätze wegen z.B. Nachrückten entstehen Mindereinnahmen.
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	2.478,00 €	- €	3.074,50 €	3.074,50 €	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	- €	1.123,54 €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	21,50 €	21,50 €	Rückrechnung Entgelt aus Vorjahr
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	- 7.692,30 €	43.380,00 €	40.144,00 €	-3.236,00 €	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	17.685,26 €	16.000,00 €	1.685,26 €	24.660,00 €	- €	-24.660,00 €	- €	- €	0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €	- €	- €	- €	19.923,43 €	19.923,43 €	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	1.546,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	143,00 €	143,00 €	Erlass Verpflegung vom 23.07.2019
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche	- €	- €	- €	- €	4.056,11 €	4.056,11 €	- €	2.804,24 €	2.804,24 €	Entnahme zur Deckung des Überschusses
Summe Erträge	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Summe Aufwendungen	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	580,00 €	580,00 €	
46300 Kollekten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	220,19 €	220,19 €	
49100 Ertr. Auflösg.SPo m.Fin.d.Restmitte 2017	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätssentw	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war die Planung nicht möglich, da der Erlass noch nicht verabschiedet war.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.082.666,95 €	1.024.460,00 €	58.206,95 €	1.032.390,00 €	1.142.715,56 €	110.325,56 €	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €	
Aufwendungen	958.141,55 €	1.024.460,00 €	- 66.318,45 €	1.032.390,00 €	1.116.017,62 €	83.627,62 €	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €	
Ergebnis	124.525,40 €	- €	124.525,40 €	- €	26.697,94 €	26.697,94 €	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €	

		Haushalt 2019			Ist 2019			Differenzen Soll - Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	991.220,00 €	- €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	63.146,25 €	948.170,06 €	- 20.096,31 €	- 63.146,25 €	43.049,94 €
22111	Reinigung	- €	31.850,00 €	- 31.850,00 €	- €	38.265,45 €	- 38.265,45 €	- €	- 6.415,45 €	6.415,45 €
22113	Verwaltung	- €	32.000,00 €	- 32.000,00 €	- €	30.338,64 €	- 30.338,64 €	- €	1.661,36 €	- 1.661,36 €
22114	päd.Sachmittel	2.880,00 €	8.880,00 €	- 6.000,00 €	2.875,50 €	6.954,52 €	- 4.079,02 €	4,50 €	1.925,48 €	- 1.920,98 €
22117	Med. Therap.aufw.	- €	220,00 €	- 220,00 €	- €	- €	- €	- €	220,00 €	- 220,00 €
22118	Inventar	530,00 €	3.130,00 €	- 2.600,00 €	12.534,98 €	16.200,46 €	- 3.665,48 €	- 12.004,98 €	- 13.070,46 €	1.065,48 €
22119	Fortbildung	- €	6.940,00 €	- 6.940,00 €	473,03 €	6.481,23 €	- 6.008,20 €	- 473,03 €	458,77 €	- 931,80 €
22120	päd. Personalkost.	17.800,00 €	896.050,00 €	- 878.250,00 €	60.983,03 €	917.435,71 €	- 856.452,68 €	- 43.183,03 €	- 21.385,71 €	- 21.797,32 €
22124	Personalnebeauf.	- €	9.610,00 €	- 9.610,00 €	- €	8.458,71 €	- 8.458,71 €	- €	1.151,29 €	- 1.151,29 €
22130	Gebäude/Anlagen	- €	23.750,00 €	- 23.750,00 €	70,26 €	13.967,60 €	- 13.897,34 €	- 70,26 €	9.782,40 €	- 9.852,66 €
22116	Sprachförderung	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	6.812,22 €	6.812,22 €	- €	1.187,78 €	1.187,78 €	- €
22240	Küche	68.040,00 €	68.040,00 €	- €	66.109,24 €	66.109,24 €	- €	1.930,76 €	1.930,76 €	- €
22264	Sonstige E/A	- €	- €	- €	800,19 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- 800,19 €	- €
22300	Sonderk.Abrechn.	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- 13.147,00 €	- €
		1.088.470,00 €	1.088.470,00 €	- €	1.175.121,76 €	1.188.117,22 €	- 12.995,46 €	- 86.651,76 €	- 99.647,22 €	12.995,46 €

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019				Aufteilung Gemeinden			
				Haselau 36,98 %	Haseldorf 63,02 %	Gegenprobe	
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019				
22100 Allgemeine Erträge							
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	99.337,44 €	169.287,33 €	268.624,77 €	0,00 €
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	33.450,44 €	57.005,06 €	90.455,50 €	0,00 €
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	23.445,32 €	39.954,68 €	63.400,00 €	0,00 €
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	23.482,30 €	40.017,70 €	63.500,00 €	0,00 €
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	1.796,86 €	3.062,14 €	4.859,00 €	0,00 €
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	169.009,69 €	288.020,31 €	457.030,00 €	0,00 €
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	11.112,75 €	18.937,94 €	30.050,69 €	0,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	12.349,97 €	21.046,38 €	33.396,35 €	0,00 €
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
Summe Erträge	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	373.984,77 €	637.331,54 €	1.011.316,31 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	350.633,29 €	597.536,77 €	948.170,06 €	0,00 €
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich							
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	11.608,28 €	19.782,41 €	31.390,69 €	0,00 €
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	1.054,88 €	1.797,68 €	2.852,56 €	0,00 €
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	1.487,41 €	2.534,79 €	4.022,20 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	14.150,56 €	24.114,89 €	38.265,45 €	0,00 €
	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	-14.150,56 €	-24.114,89 €	-38.265,45 €	0,00 €
22113 Verwaltung							
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	9.878,10 €	16.833,90 €	26.712,00 €	0,00 €
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	574,60 €	979,20 €	1.553,80 €	0,00 €
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	19,04 €	32,46 €	51,50 €	0,00 €

70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €
	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €
70220 Spiel- und Beschäft-material	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €	20,00 €
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	15,00 €	15,00 €
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €
Summe Erträge	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €
Summe Aufwendungen	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €
	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €
22117 Med. Thearp.Aufwand			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	220,00 €	- €	-220,00 €
	- 220,00 €	- €	220,00 €
22118 Inventar			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			
Außengelände mit Finanz. RL Getränke	- €	779,02 €	779,02 €
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €

351,25 €	598,60 €	949,85 €	0,00 €
111,49 €	190,00 €	301,49 €	0,00 €
284,75 €	485,25 €	770,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.219,23 €	19.119,41 €	30.338,64 €	0,00 €
-11.219,23 €	-19.119,41 €	-30.338,64 €	0,00 €
1.060,03 €	1.806,47 €	2.866,50 €	0,00 €
3,33 €	5,67 €	9,00 €	0,00 €
828,55 €	1.411,99 €	2.240,54 €	0,00 €
1.262,23 €	2.151,06 €	3.413,29 €	0,00 €
246,19 €	419,54 €	665,73 €	0,00 €
7,40 €	12,60 €	20,00 €	0,00 €
5,55 €	9,45 €	15,00 €	0,00 €
221,87 €	378,09 €	599,96 €	0,00 €
1.063,36 €	1.812,14 €	2.875,50 €	0,00 €
2.571,78 €	4.382,74 €	6.954,52 €	0,00 €
-1.508,42 €	-2.570,60 €	-4.079,02 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
298,25 €	508,26 €	806,51 €	0,00 €
203,26 €	346,40 €	549,66 €	0,00 €
94,98 €	161,87 €	256,85 €	0,00 €
436,18 €	743,31 €	1.179,49 €	0,00 €
288,08 €	490,94 €	779,02 €	0,00 €
4.968,43 €	8.467,01 €	13.435,44 €	0,00 €

83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €
Summe Erträge	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €
Summe Aufwendungen	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €
	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €
22119 Fortbildung			
45138 Zusch.Land - Fachberatung	- €	473,03 €	473,03 €
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Erträge	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Aufwendungen	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €
	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €
22120 päd. Personalkosten S/H			
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €
Summe Erträge	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €
Summe Aufwendungen	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €
	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €
22124 Personalnebenaufwand			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €
	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €

4.337,19 €	7.391,28 €	11.728,47 €	0,00 €
4.635,44 €	7.899,54 €	12.534,98 €	0,00 €
5.990,93 €	10.209,53 €	16.200,46 €	0,00 €
-1.355,49 €	-2.309,99 €	-3.665,48 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
765,49 €	1.304,51 €	2.070,00 €	0,00 €
1.456,35 €	2.481,85 €	3.938,20 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
2.396,76 €	4.084,47 €	6.481,23 €	0,00 €
-2.221,83 €	-3.786,37 €	-6.008,20 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
11.890,43 €	20.263,25 €	32.153,68 €	0,00 €
327.736,42 €	558.516,75 €	886.253,17 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
870,21 €	1.482,98 €	2.353,19 €	0,00 €
22.551,52 €	38.431,51 €	60.983,03 €	0,00 €
339.267,73 €	578.167,98 €	917.435,71 €	0,00 €
-316.716,20 €	-539.736,48 €	-856.452,68 €	0,00 €
136,83 €	233,18 €	370,01 €	0,00 €
172,22 €	293,48 €	465,70 €	0,00 €
9,25 €	15,76 €	25,00 €	0,00 €
2.037,60 €	3.472,40 €	5.510,00 €	0,00 €
772,14 €	1.315,86 €	2.088,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.128,03 €	5.330,68 €	8.458,71 €	0,00 €
-3.128,03 €	-5.330,68 €	-8.458,71 €	0,00 €

22130 Gebäude und Aussenanlagen			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €	70,26 €
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €
Summe Erträge	- €	70,26 €	70,26 €
Summe Aufwendungen	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €
	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €
22216 Sprachförderung			
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Erträge	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Aufwendungen	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
	- €	- €	0,00 €
22240 Küche SH			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €	143,00 €
83317 Entnahme aus RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €
Summe Erträge	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €
Summe Aufwendungen	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €

25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555,60 €	946,84 €	1.502,44 €	0,00 €
577,53 €	984,21 €	1.561,74 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102,10 €	174,00 €	276,10 €	0,00 €
879,40 €	1.498,64 €	2.378,04 €	0,00 €
3.050,58 €	5.198,70 €	8.249,28 €	0,00 €
25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
5.165,22 €	8.802,38 €	13.967,60 €	0,00 €
-5.139,24 €	-8.758,10 €	-13.897,34 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.387,14 €	38.151,36 €	60.538,50 €	0,00 €
1.015,10 €	1.729,90 €	2.745,00 €	0,00 €
7,95 €	13,55 €	21,50 €	0,00 €
17.002,41 €	28.974,89 €	45.977,30 €	0,00 €
7.391,91 €	12.597,03 €	19.988,94 €	0,00 €
52,88 €	90,12 €		
1.037,01 €	1.767,23 €	2.804,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		

22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €	220,19 €
833100 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Erträge	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Aufwendungen	- €	800,19 €	800,19 €
	- €	- €	0,00 €
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Erträge	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Aufwendungen	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Erträge	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €
Aufwendungen	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €
Ergebnis	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €

214,48 €	365,52 €		
81,43 €	138,76 €	220,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		
434.560,03 €	740.561,73 €	1.175.121,76 €	0,00 €
439.365,75 €	748.751,47 €	1.188.117,22 €	0,00 €
-4.805,72 €	-8.189,74 €	-12.995,46 €	0,00 €