

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019										
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	274.250,00 €	245.288,75 €	-28.961,25 €	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	für die Zeiten der Pandemie bedingten Schließungen sind keine Elternbeiträge erhoben worden. Ab 08/2020 verringerte Elternbeiträge durch Kita-Reform.
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona							0,00 €	74.100,00 €	74.100,00 €	Erstattung Elternbeiträge 04-06/2020 durch Gemeinden. Erstattung des Kreises in Höhe von 74.100 € an die Gemeinden
41780 Sozialstaffel	87.760,00 €	100.032,25 €	12.272,25 €	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €	Weniger Sozialstaffelfälle als geplant.
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.650,00 €	- €	-3.650,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	67.210,00 €	65.700,00 €	-1.510,00 €	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €	Veränderung der Gesamtsommen in den Istzahlen, daher verändert sich die Höhe Zuschusses.
45135 Zuschuss Land U3	91.390,00 €	99.000,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	3.426,00 €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	
45141 Zuschuss Kreis	5.600,00 €	- €	-5.600,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ab 2019 bei 45140.
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	376.950,00 €	376.950,00 €	0,00 €	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	
45900 Kostenausgleich	18.000,00 €	33.712,50 €	15.712,50 €	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €	mit 5 Kindern kalkuliert; tatsächlich 9 Kinder
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	- €	7.565,89 €	7.565,89 €			0,00 €			0,00 €	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung							0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	39.760,23 €	39.760,23 €	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €	Rückwirkende Abrechnungen für: 1. Kostenausgleiche mit den Gemeinden Moorrege, Neuendeich, Klein Nordende und Heist. 2. Elternbeiträge 3. Sozialstaffel Gegenbuchungen bei 75300
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
73110 Abschreib. auf Forderungen							0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €	Erlas von nicht betreibbaren Elternbeiträgen.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €	Rückwirkende Abrechnungen für: 1. Kostenausgleiche mit den Gemeinden Moorrege, Neuendeich, Klein Nordende und Heist. 2. Elternbeiträge 3. Sozialstaffel Gegenbuchungen bei 50100
Summe Erträge	924.810,00 €	971.435,62 €	46.625,62 €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	1.017.580,00 €	1.053.832,48 €	36.252,48 €	
Summe Aufwendungen	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	0,00 €	41.566,63 €	41.566,63 €	
Ergebnis	924.810,00 €	954.984,26 €	30.174,26 €	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	1.017.580,00 €	1.012.265,85 €	-5.314,15 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	- €	30.549,84 €	30.549,84 €	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	Nicht-vorhersehbare Erhöhung durch Eintritte / Austritte vom MA*innen
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00 €	1.984,77 €	-15,23 €	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	35.110,00 €	952,00 €	-34.158,00 €	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	Wegfall der Reinigungskraft für Vertretung; Inanspruchnahme Fremdfirma für Unterhaltungsreinigung
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	37.110,00 €	33.486,61 €	-3.623,39 €	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	32.600,00 €	38.668,09 €	6.068,09 €	
Summe	- 37.110,00 €	- 33.486,61 €	3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	-32.600,00 €	-38.668,09 €	-6.068,09 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	Belegung 1.10. = 103 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.976,44 €	-23,56 €	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	151,70 €	-48,30 €	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	934,13 €	-75,87 €	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	
70500 Reisekosten	50,00 €	402,74 €	352,74 €	300,00 €	301,49 €	1,49 €	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	700,00 €	-70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	31.750,00 €	30.121,01 €	-1.628,99 €	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €	32.440,00 €	29.987,37 €	-2.452,63 €	
Summe	- 31.750,00 €	- 30.121,01 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €	-32.440,00 €	-29.987,37 €	2.452,63 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.840,00 €	3.459,00 €	-381,00 €	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	3 € / Kindergartenkind & Monat
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	- €	12.119,25 €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	0,00 €	- €	9,00 €	9,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	Rückrechnung Getränksgeld aus Vorjahr
60140 Getränkekosten	3.840,00 €	3.846,70 €	6,70 €	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	Durch Corona bedingte Schließungen / Einschränkungen wurden weniger Getränke benötigt.
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	4.200,11 €	-1.299,89 €	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	500,00 €	495,17 €	-4,83 €	500,00 €	665,73 €	165,73 €	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen							0,00 €	752,50 €	752,50 €	Erlas von Getränksgeldern im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes im Zuge der Corona-Pandemie und Erlass von Getränksgeldern, die nicht beigetrieben werden konnten.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung				- €	20,00 €	20,00 €			0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	0,00 €	- €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €	Rückrechnung von Getränksgeldern aus dem Vorjahr
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke		11.731,55 €	11.731,55 €	- €	599,96 €	599,96 €	0,00 €	208,44 €	208,44 €	
Summe Erträge	3.840,00 €	15.578,25 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €	2.880,00 €	2.863,50 €	-16,50 €	
Summe Aufwendungen	9.840,00 €	20.273,53 €	10.433,53 €	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €	8.880,00 €	6.431,51 €	-2.448,49 €	
Ergebnis	- 6.000,00 €	- 4.695,28 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €	-6.000,00 €	-3.568,01 €	2.431,99 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	0,00 €	-220,00 €	Aufwand wurde unter 22111.70811 gebucht
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	0,00 €	-220,00 €	
Ergebnis	- 220,00 €	- 92,17 €	127,83 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	-220,00 €	0,00 €	220,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	806,51 €	276,51 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019 von Kondenstrockner, Spielschiff, Notebook, Weidenhütten. In 2020 wurde diese über das Gesamtjahr gebucht. In 2019 nur anteilig ab dem Monat der Anschaffung.
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	- €	269,88 €	269,88 €	160,00 €	549,66 €	389,66 €	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	300,00 €	336,83 €	36,83 €	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.140,00 €	973,80 €	-166,20 €	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke				- €	779,02 €	779,02 €			0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL				- €	11.728,47 €	11.728,47 €			0,00 €	
Summe Erträge	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	
Summe Aufwendungen	1.440,00 €	1.580,51 €	140,51 €	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €	1.580,00 €	4.475,63 €	2.895,63 €	
Ergebnis	- 1.140,00 €	- 973,80 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €	-1.100,00 €	-697,66 €	402,34 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung				- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €	Ausgabe bei 64603
64600 Aus- und Fortbildung	3.200,00 €	2.409,40 €	-790,60 €	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	In 2020 fanden Corona bedingt weniger Fortbildungen statt.
64601 Fachberatung	3.880,00 €	4.090,71 €	210,71 €	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	In 2020 wurde mit der Summe von 35,30 € / Platz geplant. Die tatsächliche Abrechnung liegt bei 41,73 € / Kind.
64603 Fachberatung mit Landesförderung				- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €	Einnahme bei 45138
64609 Qualitätsentwicklung	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €	
Summe Aufwendungen	7.080,00 €	6.500,11 €	-579,89 €	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €	6.940,00 €	7.433,10 €	493,10 €	
Ergebnis	- 7.080,00 €	- 6.500,11 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €	-6.940,00 €	-6.813,01 €	126,99 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €	In 2020 ist kein Personal hierfür da gewesen. Die Voraussetzung der Förderung war nicht gegeben. Es sind keine Personalkosten entstanden.
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	- €	47.793,22 €	47.793,22 €	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	812.150,00 €	874.591,03 €	62.441,03 €	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	Die Einnahmen der Kostenerstattungen von 43.385,38 € sind gegenzurechnen. Somit Minderausgaben von rd. 9.000 €.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €	In 2020 ist kein Personal hierfür da gewesen. Die Voraussetzung der Förderung war nicht gegeben. Es sind keine Personalkosten entstanden.
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	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 €			0,00 €	
Summe Erträge	35.400,00 €	83.826,93 €	48.426,93 €	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €	28.250,00 €	43.385,38 €	15.135,38 €	
Summe Aufwendungen	847.550,00 €	910.624,74 €	63.074,74 €	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €	940.690,00 €	946.627,33 €	5.937,33 €	
Ergebnis	- 812.150,00 €	- 826.797,81 €	-14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €	-912.440,00 €	-903.241,95 €	9.198,05 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.450,00 €	2.773,34 €	323,34 €	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	Durch Wechsel von MA*Innen (Ein- und Austritte) hat sich die Berechnungsgrundlage nicht-vorhersehbar verändert.
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €	1.269,62 €	1.269,62 €	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	In 2020 erfolgt die Abrechnung für 2019. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	26,00 €	-124,00 €	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.370,00 €	4.140,00 €	-230,00 €	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	Plan mit 24 MA innen mit 230 €; Ist 24 MA innen mit 200 €
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz							2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Umlage in Höhe von ca. 83 € für jeden MA
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung							0,00 €	46,98 €	46,98 €	lt. Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	Umlage in Höhe von ca. 95 € für jeden MA
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	8.420,00 €	9.658,96 €	1.238,96 €	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €	12.980,00 €	13.609,11 €	629,11 €	
Ergebnis	- 8.420,00 €	- 9.658,96 €	-1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €	-12.980,00 €	-13.609,11 €	-629,11 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				- €	70,26 €	70,26 €			0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b 720 € aus 11/2016		32,63 €	32,63 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
61084 Personal - Hausmeister	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	750,00 €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €			0,00 €	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	7.750,00 €	3.703,85 €	-4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €			0,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	- €	0,00 €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €			0,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.344,16 €	-5,84 €	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschweriszulag
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.950,00 €	1.653,98 €	-296,02 €	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	inkl. Abrechnung 2020 mit Guthaben
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €		-50,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.310,00 €	2.069,53 €	-1.240,47 €	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	Abschläge 2020
75220 Strom	6.250,00 €	6.130,32 €	-119,68 €	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	inkl. Abrechnung 2020 mit Guthaben
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	70,26 €	70,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	20.940,00 €	15.960,57 €	-4.979,43 €	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €	12.860,00 €	13.714,22 €	854,22 €	
Ergebnis	- 20.940,00 €	- 15.960,57 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €	-12.860,00 €	-13.714,22 €	-854,22 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	kalkuliert für 80 KiGa-Kinder mit 120 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	
Summe Erträge	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	
Summe Aufwendungen	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	59.925,50 €	-8.114,50 €	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	Corona bedingte Mindereinnahmen durch Schließungen.
40303 Entgelte Verpflegung Corona							0,00 €	16.101,00 €	16.101,00 €	Zahlung Kommune für die Corona bedingten Ausfälle der Essensgelder 04- 06/2020
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	3.074,50 €	3.074,50 €	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	1.123,54 €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre		- €	0,00 €	- €	21,50 €	21,50 €			0,00 €	
60100 Verpflegung	43.380,00 €	40.144,00 €	-3.236,00 €	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	Corona bedingte Minderausgaben durch Schließungen.
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	24.660,00 €	- €	-24.660,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €	19.923,43 €	19.923,43 €	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschiede Plan - Ist 2020	Bemerkungen Jahresrechnung 2020
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen							0,00 €	126,00 €	126,00 €	Erlas Verpflegungsbeiträge
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung				- €	143,00 €	143,00 €			0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche		4.056,11 €	4.056,11 €	- €	2.804,24 €	2.804,24 €			0,00 €	
Summe Erträge	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	68.040,00 €	63.126,00 €	-4.914,00 €	
Summe Aufwendungen	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	68.040,00 €	53.807,08 €	-14.232,92 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	9.318,92 €	9.318,92 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden				- €	580,00 €	580,00 €			0,00 €	
46300 Kollekten				- €	220,19 €	220,19 €			0,00 €	
49100 Ert. Auflösg.SoPo m.Fin.d.Restmitte 2017		798,35 €	798,35 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verwal.aufw.							0,00 €	3.994,16 €	3.994,16 €	Anschaffung von Wiedenhütten, Wippgerät. Die Gelder aus Spenden stehen der Kita zur freien Verfügung.
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.094,18 €	1.094,18 €	Aufwand Auflösung Kita Marschkinder
83310 Zuführung an RL Spenden		798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL							0,00 €	983,50 €	983,50 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug							0,00 €	2.506,30 €	2.506,30 €	
Summe Erträge	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	5.088,34 €	5.088,34 €	
Summe Aufwendungen	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	5.088,34 €	5.088,34 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung							0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw				- €	13.147,00 €	13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war die Planung nicht möglich, da der Erlass noch nicht verabschiedet war.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitab.				- €	13.147,00 €	13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung							0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	0,00 €	10.487,01 €	10.487,01 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	0,00 €	10.487,01 €	10.487,01 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge	1.032.390,00 €	1.142.715,56 €	110.325,56 €	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €	1.126.830,00 €	1.190.214,97 €	63.384,97 €	
Aufwendungen	1.032.390,00 €	1.116.017,62 €	83.627,62 €	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €	1.126.830,00 €	1.178.929,62 €	52.099,62 €	
Ergebnis	- €	26.697,94 €	26.697,94 €	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €	0,00 €	11.285,35 €	11.285,35 €	