

Einnahmen Haushaltsplan Stand 21.03.2021 (Beschlussvorlage GV)	
Betreuungsgebühren (5,66 pro wöchentlicher Betreuungsstunde für Kinder ab 3 Jahren)	
monatlich	2.716,80 €
jährlich	32.601,60 €
Essensgeld (3,40 pro Tag pro Kind)	
monatlich	884,00 €
jährlich	10.608,00 €
Fördermittel (Gemeinde)	
monatlich	10.269,00 €
jährlich	123.228,00 €
Miete KiTa-Wagen	
monatlich	?
jährlich	?
Sonstige Einnahmen	
jährlich	
jährlich	
jährlich	
Gesamteinnahmen	
monatlich	13.869,80 €
jährlich	166.437,60 €

Jahresabschluss Stand 29.03.2022	
	Kommentar
10.053 €	Betriebsstart im Mai, Gruppe noch nicht voll
608 €	ab Okt, 3,17€ pro Tag pro Kind, nicht alle Kinder essen
90.000 €	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Hetlingen
1.607 €	sonstige Zuschüsse
130 €	Spenden
1.025 €	Sozialstaffel (Kreis PI)
103.423 €	

Betriebskosten Haushaltsplan Stand 21.03.2021 (Beschlussvorlage GV)

Kategorie	Kostenart	Kosten/Monat	Kosten/Jahr	Anteil Mai-Dez
Raumkosten	Strom	30 €	360 €	- €
	Wasser	25 €	300 €	- €
	Miete (zur internen Durchbuchung)			
Kosten für Wirtschafts und Betreuungsbedarf	Essen	930 €	11.160 €	7.440 €
	Reinigung	100 €	1.200 €	800 €
	Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch)	208 €	2.500 €	2.500 €
	Inventar	42 €	500 €	500 €
	Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf	83 €	1.000 €	1.000 €
	Aktivitäten	200 €	2.400 €	1.600 €
Kosten für Personal	Erzieher Brutto	8.655 €	103.865 €	75.014 €
	Arbeitgeberzuschuss BAV	180 €	2.160 €	1.440 €
	Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung)	2.597 €	33.756 €	20.773 €
	Erstattungen AufwengungsausgleichsG			
	Honorare	300 €	3.600 €	2.400 €
	Sicherheitsbeauftragter	19 €	225 €	225 €
	Übungsleiter-Pauschale (z.B. Webseite)	200 €	2.400 €	1.600 €
	Fortbildungen	125 €	1.500 €	1.500 €
	Fachberatung, QM	83 €	1.000 €	1.000 €
	Arbeitskleidung	67 €	800 €	800 €
Kosten für Verwaltung	Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz	33 €	400 €	400 €
	Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung	100 €	1.200 €	800 €
	Verwaltungskosten	125 €	1.500 €	1.000 €
	Steuerberater / Buchhaltung	157 €	1.880 €	1.880 €
	Versicherungen	53 €	642 €	642 €
	Kontoführung	4 €	42 €	42 €
	BVNW	5 €	65 €	65 €
Rückstellungen	Hausapotheke	8 €	100 €	67 €
Gesamt netto		14.330 €	174.555 €	123.487 €

Jahresabschluss Stand 29.03.2022*Höhere Abweichungen sind rot markiert.*

Kosten/2021	Kommentar
- €	Verspätung KiTa-Wagen
- €	Verspätung KiTa-Wagen
488 €	Start im Okt.
18 €	Verspätung KiTa-Wagen
2.500 €	inkl. Rückstellung für Sandaustausch
3.329 €	inkl. Investitionen
1.254 €	inkl. Investitionen
- €	keine kostenpflichtigen Aktivitäten aufgrund von Corona
62.963 €	Dritte Kraft erst ab August und Aushilfe während Langzeit-Kind-Krankheit
240 €	weniger aufgrund geringerer Nachfrage
14.452 €	ergibt sich anteilig
- 1.607 €	Rückzahlung
1.371 €	HW-Kraft erst ab Oktober für Kochen
357 €	Abrechnung des Sicherheitsbeauftragten nach Aufwand
497 €	Übungsleiter wurden erst ab Oktober eingestellt
892 €	Hauptanteil Fachwirt für Leitung in 2022 aufgrund von Probezeit
1.000 €	
925 €	
500 €	Rückstellung aufgrund noch nicht erfolgter Rechnungsstellung
1.542 €	inkl. Investitionen
102 €	
1.896 €	inkl. Notarkosten
890 €	Abbuchung für 2022 z.T. bereits erfolgt
140 €	inkl. "Nebenkosten des Geldverkehrs"
65 €	
- €	enthalten in Inventar
9.609 €	Delta Soll vs. Haben: Rückstellungen für nicht erfolgte Investitionen
103.423 €	14.500€ wurden vom letzten Abschlag nicht abgerufen

Investitionen Haushaltsplan Stand 21.03.2021 (Beschlussvorlage GV)		
		Kommentar
Kitawagen	78.000,00 €	Gemeinde
Erschließungskosten Strom	3.000,00 €	
Grabenabsicherung mit Zaun	2.500,00 €	
Wald beschneiden	5.000,00 €	
Sandkiste versetzen / vergrößern	2.500,00 €	
neue Spielgeräte Spielplatz / Wald	1.740,00 €	
Holzhütte im Wald	2.000,00 €	
Gemüsebeete	- €	
Beschattung Sandkiste	1.500,00 €	
Naturforscher-Grundausrüstung (Spaten, Harken, Ferngläser, Lupen etc.)	800,00 €	
Klein-Ausrüstung KiTa-Wagen (Geschirr, Spielzeug, etc.)	500,00 €	
Klein-Ausrüstung (s.u.)	250,00 €	
Handy	200,00 €	
Laptop	500,00 €	
Drucker	100,00 €	
Bollerwagen	500,00 €	
Summe	10.590,00 €	

Jahresabschluss Stand 29.03.2022		
		Kommentar
Kitawagen	- €	Gemeinde
Erschließungskosten Strom	- €	
Grabenabsicherung mit Zaun	- €	
Wald beschneiden	5.000,00 €	
Sandkiste versetzen / vergrößern	2.500,00 €	Rückstellung aufgrund von Holz-Lieferengpass
neue Spielgeräte Spielplatz / Wald	1.740,00 €	Rückstellung aufgrund von Auslastung Bauhof
Holzhütte im Wald	0,00 €	siehe Betriebsausgaben "Inventar"
Gemüsebeete	- €	
Beschattung Sandkiste	1.500,00 €	Rückstellung
Naturforscher-Grundausrüstung (Spaten, Harken, Ferngläser, Lupen etc.)	- €	siehe Betriebsausgaben "Spielzeug etc."
Klein-Ausrüstung KiTa-Wagen (Geschirr, Spielzeug, etc.)	- €	
Klein-Ausrüstung (s.u.)	- €	
Handy	- €	
Laptop	- €	siehe Betriebsausgaben "Waldhandy etc."
Drucker	- €	siehe Betriebsausgaben "Waldhandy etc."
Bollerwagen	500,00 €	Rückstellung
	11.240,00 €	als reduzierte Rückstellung gewünscht i.H.v. Überschuss 2021 (9.609€)