

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2021					
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2021 -ganzjährig-	Ist 2021	HHPlan 2021 -anteilig ab Mai-	Unterschied Plan -anteilig - Ist 2021	Bemerkung
Betreuungsgebühren	32.601,60 €	10.053,00 €	21.734,40 €	-11.681,40 €	Betreuungsbeginn im Mai 2021; Gruppe nicht vollständig belegt.
Essensgeld	10.608,00 €	608,00 €	7.072,00 €	-6.464,00 €	ab Okt: 3,17 € pro Tag & Kind. Nicht alle Kinder essen mit.
Defizitzahlung Gemeinde	123.228,00 €	90.000,00 €	82.152,00 €	7.848,00 €	
Sonstige Zuschüsse	- €	1.607,00 €	- €	1.607,00 €	
Spenden		130,00 €	- €		
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	- €	1.025,00 €	- €	1.025,00 €	
Einnahmen Gesamt:	166.437,60 €	103.423,00 €	110.958,40 €	-7.665,40 €	
Strom	360,00 €	- €	- €	0,00 €	Kita-Wagen noch nicht geliefert
Wasser	300,00 €	- €	- €	0,00 €	Kita-Wagen noch nicht geliefert
Essen	11.160,00 €	488,00 €	7.440,00 €	-6.952,00 €	Beginn im Oktober
Reinigung	1.200,00 €	18,00 €	800,00 €	-782,00 €	Kita-Wagen noch nicht geliefert
Instandhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	inkl. Rückstellung Sandaustausch
Inventar	500,00 €	3.329,00 €	500,00 €	2.829,00 €	inkl. Inv.-Kosten (2.000 €) für Holzhütte
Spielzeug / Beschäftigung: pädag. Sachbedarf	1.000,00 €	1.254,00 €	1.000,00 €	254,00 €	inkl. Inv.-Kosten

Aktivitäten	2.400,00 €	- €	1.600,00 €	-1.600,00 €	aufgrund von Corona fanden keine kostenpflichtigen Aktivitäten statt.
Erzieher Brutto	103.865,00 €	62.963,00 €	75.014,00 €	-12.051,00 €	Minderausgaben von 21.179 €: Dritte Kraft erst ab August und Aushilfe während Langzeit-Kind-Erkrankung.
Arbeitgeberzuschuss BAV	2.160,00 €	240,00 €	1.440,00 €	-1.200,00 €	
Arbeitgeberkosten Sozialversicherung	33.756,00 €	14.452,00 €	20.773,00 €	-6.321,00 €	
Erstattungen AufwendungsabgleichsG	- €	- 1.607,00 €	- €	-1.607,00 €	
Honorare	3.600,00 €	1.371,00 €	2.400,00 €	-1.029,00 €	HW-Kraft erst ab Oktober
Sicherheitsbeauftragter	225,00 €	357,00 €	225,00 €	132,00 €	Abrechnung nach Aufwand
Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	497,00 €	1.600,00 €	-1.103,00 €	ab Oktober z.B. für Website
Fortbildungen	1.500,00 €	892,00 €	1.500,00 €	-608,00 €	Fachwirt
Fachberatung, QM	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Arbeitskleidung	800,00 €	925,00 €	800,00 €	125,00 €	300 € / Mitarbeiter
BG und Arbeitsschutz	400,00 €	500,00 €	400,00 €	100,00 €	Rückstellung aufgrund noch nicht erfolgter Abrechnung
Waldhandy, Webseite, Bürobedarf	1.200,00 €	1.542,00 €	800,00 €	742,00 €	inkl. Inv.-Kosten
Verwaltungskosten	1.500,00 €	102,00 €	1.000,00 €	-898,00 €	
Steuerberater / Buchhaltung	1.880,00 €	1.896,00 €	1.880,00 €	16,00 €	inkl. Notarkosten
Versicherungen	642,00 €	890,00 €	642,00 €	248,00 €	Abbuchung für 2022 z.T. bereits erfolgt
Kontoführung	42,00 €	140,00 €	42,00 €	98,00 €	inkl. Nebenkosten des Geldverkehrs
BVNW	65,00 €	65,00 €	65,00 €	0,00 €	
Hausapotheke	100,00 €		67,00 €	-67,00 €	enthalten im Inventar

Rückstellungen	- €	9.609,00 €	- €	9.609,00 €	Rückstellung für nicht erfolgte Investitionen
Gesamtaufwand	174.555,00 €	103.423,00 €	123.488,00 €	-20.065,00 €	
Ergebnis		- €	- 12.529,60 €	12.529,60 €	
Gemeinde:	Mai - Dez 2021				
I. Ausgaben:					
Defizitzahlung an Kita	90.000,00 €				
Wohnsitzanteile an Kreis	<u>16.027,54 €</u>				
	106.027,54 €				
II. Einnahmen:					
Standortförderung	65.192,00 €	Mai 2021 fehlt noch (9.229 €)			
	65.192,00 €				
Ergebnis:	- 40.835,54 €				