

**Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2021**

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 254.484,19 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 17.645,81 €. Die Mindereinnahmen ergeben aus Plätzen, die nicht ganzjährig vergeben gewesen sind bzw. mit Ü3 Kindern im U3 Bereich.
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona				0,00 €	74.100,00 €			57.615,27 €	57.615,27 €	Erstattung Elternbeiträge 01-05/2021 durch Gemeinden. Erstattung des Landes über den Kreis in Höhe von 57.615,27 € an die Gemeinden.
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	957.110,00 €	877.350,84 €	-79.759,16 €	4. Rate: 2/3 gezahlt
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung			0,00 €	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2019
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 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen			0,00 €	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €	
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	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	Abrechnung Betriebskosten U3 für 2019
<b>Summe Erträge</b>	<b>991.220,00 €</b>	<b>1.011.316,31 €</b>	<b>20.096,31 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>1.053.832,48 €</b>	<b>36.252,48 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.168.290,56 €</b>	<b>-60.949,44 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>63.146,25 €</b>	<b>63.146,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.306,26 €</b>	<b>15.306,26 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>991.220,00 €</b>	<b>948.170,06 €</b>	<b>-43.049,94 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>1.012.265,85 €</b>	<b>-5.314,15 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>1.152.984,30 €</b>	<b>-76.255,70 €</b>	
<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>										
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.850,00 €</b>	<b>38.265,45 €</b>	<b>6.415,45 €</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>38.668,09 €</b>	<b>6.068,09 €</b>	<b>43.050,00 €</b>	<b>43.776,57 €</b>	<b>726,57 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 31.850,00 €</b>	<b>- 38.265,45 €</b>	<b>- 6.415,45 €</b>	<b>- 32.600,00 €</b>	<b>- 38.668,09 €</b>	<b>- 6.068,09 €</b>	<b>- 43.050,00 €</b>	<b>- 43.776,57 €</b>	<b>- 726,57 €</b>	
<b>22113 Verwaltung</b>										
64800 Personalbeschaffungskosten							0,00 €	69,88 €	69,88 €	Stellenanzeige
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	Belegung 1.10. = 97 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	FamilyApp noch nicht eingeführt
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>30.338,64 €</b>	<b>-1.661,36 €</b>	<b>32.440,00 €</b>	<b>29.987,37 €</b>	<b>-2.452,63 €</b>	<b>33.860,00 €</b>	<b>28.296,66 €</b>	<b>-5.563,34 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 32.000,00 €</b>	<b>- 30.338,64 €</b>	<b>1.661,36 €</b>	<b>- 32.440,00 €</b>	<b>- 29.987,37 €</b>	<b>2.452,63 €</b>	<b>- 33.860,00 €</b>	<b>- 28.296,66 €</b>	<b>5.563,34 €</b>	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	3 € / Kindergartenkind & Monat
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €			0,00 €	
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	Durch Corona bedingte Schließungen / Einschränkungen wurden weniger Getränke benötigt.
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen				0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €	Erläss von Getränkegeldern im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes im Zuge der Corona-Pandemie.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €				0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €	<b>Berechnung Restmittel:</b> Einnahmen: 2.859,00 € Ausgaben: -1.643,92 € Abschreibungen: -726,00 € Restmittel: 489,08 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>2.875,50 €</b>	<b>-4,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>2.863,50 €</b>	<b>-16,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>2.369,92 €</b>	<b>-510,08 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>6.954,52 €</b>	<b>-1.925,48 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>6.431,51 €</b>	<b>-2.448,49 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>6.246,78 €</b>	<b>-2.633,22 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 4.079,02 €</b>	<b>1.920,98 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 3.568,01 €</b>	<b>2.431,99 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>-3.876,86 €</b>	<b>2.123,14 €</b>	
<b>22117 Med. Thearp.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>160,39 €</b>	<b>-59,61 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>-220,00 €</b>	<b>-160,39 €</b>	<b>59,61 €</b>	
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.,SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	- €	779,02 €				0,00 €			0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €			0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>530,00 €</b>	<b>12.534,98 €</b>	<b>12.004,98 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>3.777,97 €</b>	<b>3.297,97 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>2.055,59 €</b>	<b>5,59 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.130,00 €</b>	<b>16.200,46 €</b>	<b>13.070,46 €</b>	<b>1.580,00 €</b>	<b>4.475,63 €</b>	<b>2.895,63 €</b>	<b>3.550,00 €</b>	<b>3.705,94 €</b>	<b>155,94 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 2.600,00 €</b>	<b>- 3.665,48 €</b>	<b>-1.065,48 €</b>	<b>- 1.100,00 €</b>	<b>- 697,66 €</b>	<b>402,34 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>	<b>-1.650,35 €</b>	<b>-150,35 €</b>	
<b>22119 Fortbildung</b>										
45138 Zusch Land - Fachberatung	- €	473,03 €		0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	Durch Corona konnten die Fortbildungen nicht wie geplant stattfinden.
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	inkl. Abrechnung 2021
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64609 Qualitätsentwicklung	- €	- €	0,00 €			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>473,03 €</b>	<b>473,03 €</b>	<b>- €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>6.481,23 €</b>	<b>-458,77 €</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>7.433,10 €</b>	<b>493,10 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>18.419,82 €</b>	<b>-3.850,18 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>- 6.008,20 €</b>	<b>931,80 €</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>- 6.813,01 €</b>	<b>126,99 €</b>	<b>-22.270,00 €</b>	<b>-18.419,82 €</b>	<b>3.850,18 €</b>	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	Abbau von Personalstunden - Überhang nach neuer Personalbedarfsberechnung wegen Kita-Reform-. Diese waren in der Planung noch eingerechnet. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>60.983,03 €</b>	<b>43.183,03 €</b>	<b>28.250,00 €</b>	<b>43.385,38 €</b>	<b>15.135,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>9.763,38 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>896.050,00 €</b>	<b>917.435,71 €</b>	<b>21.385,71 €</b>	<b>940.690,00 €</b>	<b>946.627,33 €</b>	<b>5.937,33 €</b>	<b>1.090.950,00 €</b>	<b>981.588,41 €</b>	<b>-109.361,59 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 878.250,00 €</b>	<b>- 856.452,68 €</b>	<b>21.797,32 €</b>	<b>- 912.440,00 €</b>	<b>- 903.241,95 €</b>	<b>9.198,05 €</b>	<b>-1.090.950,00 €</b>	<b>-971.825,03 €</b>	<b>119.124,97 €</b>	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	In 2021 erfolgt die Abrechnung für 2020. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	Plan mit 24 MA 'innen mit 230 €; Ist 21 MA 'innen mit 220 €
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	Umlage in Höhe von ca. 83 € für jeden MA
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung				0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	Konnte wegen Corona und fehlendem Personal nicht umgesetzt werden.
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	Umlage in Höhe von ca. 95 € für jeden MA
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.610,00 €</b>	<b>8.458,71 €</b>	<b>-1.151,29 €</b>	<b>12.980,00 €</b>	<b>13.609,11 €</b>	<b>629,11 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>13.388,79 €</b>	<b>-2.411,21 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 9.610,00 €</b>	<b>- 8.458,71 €</b>	<b>1.151,29 €</b>	<b>- 12.980,00 €</b>	<b>- 13.609,11 €</b>	<b>-629,11 €</b>	<b>-15.800,00 €</b>	<b>-13.388,79 €</b>	<b>2.411,21 €</b>	
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €				0,00 €			0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €			0,00 €			0,00 €	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €			0,00 €			0,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €			0,00 €			0,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	inkl. Abrechnung 01-09/2021 mit Nachzahlung
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €		-50,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	inkl. Abrechnung 2020 & 2021
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	inkl. Abrechnung 2021
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>70,26 €</b>	<b>70,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.750,00 €</b>	<b>13.967,60 €</b>	<b>-9.782,40 €</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>13.714,22 €</b>	<b>854,22 €</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>16.248,88 €</b>	<b>658,88 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 23.750,00 €</b>	<b>- 13.897,34 €</b>	<b>9.852,66 €</b>	<b>- 12.860,00 €</b>	<b>- 13.714,22 €</b>	<b>-854,22 €</b>	<b>-15.590,00 €</b>	<b>-16.248,88 €</b>	<b>-658,88 €</b>	
<b>22216 Sprachförderung</b>										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>6.812,22 €</b>	<b>-1.187,78 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>-2.565,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>6.812,22 €</b>	<b>-1.187,78 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>-2.565,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €	Personalkosten Nutzung Datenbank
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €	Schulungskosten
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>1.231,74 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.231,74 €</b>	<b>-1.231,74 €</b>	
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgeltete Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	Corona bedingte Mindereinnahmen durch Schließungen.
40303 Entgeltete Verpflegung Corona				0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €	Erstattung Personalkosten 01-05/2021
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €			0,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €	Rückrechnung Essensgeld aus Vorjahr
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	Corona bedingte Minderausgaben durch Schließungen.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
61082 Personal - Küche	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt
73110 Abschreib. auf Forderungen				0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €	Erläss Verpflegungsgelder im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie.
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €				0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	315,00 €	315,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>66.109,24 €</b>	<b>-1.930,76 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>63.126,00 €</b>	<b>-4.914,00 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>71.131,51 €</b>	<b>-2.308,49 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>66.109,24 €</b>	<b>-1.930,76 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>53.807,08 €</b>	<b>-14.232,92 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>74.046,47 €</b>	<b>606,47 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.318,92 €</b>	<b>9.318,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.914,96 €</b>	<b>-2.914,96 €</b>	
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €				0,00 €			0,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden							0,00 €	850,00 €	850,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €				0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verwal.aufw.				0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.094,18 €				0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL				0,00 €	983,50 €				0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug				0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>-850,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>800,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>-850,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>										
45138 Zusch.Land - Fachberatung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	Abrechnung Kreis Pinneberg 2020 für Qualitätsmanagement
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>13.147,00 €</b>	<b>-13.147,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- 10.487,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>13.147,00 €</b>	<b>-13.147,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- 10.487,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Erträge</b>	<b>1.088.470,00 €</b>	<b>1.161.974,76 €</b>	<b>73.504,76 €</b>	<b>1.126.830,00 €</b>	<b>1.190.214,97 €</b>	<b>63.384,97 €</b>	<b>1.307.610,00 €</b>	<b>1.256.382,69 €</b>	<b>-51.227,31 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.088.470,00 €</b>	<b>1.174.970,22 €</b>	<b>86.500,22 €</b>	<b>1.126.830,00 €</b>	<b>1.178.929,62 €</b>	<b>52.099,62 €</b>	<b>1.307.610,00 €</b>	<b>1.205.188,44 €</b>	<b>-102.421,56 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 12.995,46 €</b>	<b>-12.995,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.285,35 €</b>	<b>11.285,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.194,25 €</b>	<b>51.194,25 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
Belastung Gemeinden:										
<b>I. Ausgaben:</b>	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	877.350,84 €	324.619,81 €	552.731,03 €							
Wohnsitzanteile an Kreis	531.086,18 €	189.753,01 €	341.333,17 €							
	<b>1.408.437,02 €</b>	<b>514.372,82 €</b>	<b>894.064,20 €</b>							
<b>II. Einnahmen:</b>										
Standortförderung vom Kreis	942.797,60 €	348.835,11 €	593.962,49 €							
	<b>942.797,60 €</b>	<b>348.835,11 €</b>	<b>593.962,49 €</b>							
Belastung Gemeinden:	- <b>465.639,42 €</b>	- <b>165.537,71 €</b>	- <b>300.101,71 €</b>							
Vorjahre:										
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €							
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €							
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €							