

## Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2022

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	274.210,00 €	183.985,10 €	-90.224,90 €	Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 233.906,30 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 40.303,70 €. Davon sind 17.131 € für die Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich ab Jan 2022. Die restlichen Mindereinnahmen von 23.172,70 € ergeben sich 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 €			0,00 €	
41780 Sozialstaffel	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	0,00 €	49.921,20 €	49.921,20 €	siehe Elternbeiträge
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	957.110,00 €	877.350,84 €	-79.759,16 €	954.740,00 €	971.871,00 €	17.131,00 €	Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich
45900 Kostenausgleich	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	0,00 €	34.359,20 €	34.359,20 €	Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2020 & Spitzabrechnung Kostenausgleiche 2019+2020
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	0,00 €	28.823,53 €	28.823,53 €	Abrechnung Betriebskosten U3 für 2020
<b>Summe Erträge</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>1.228.950,00 €</b>	<b>1.240.136,50 €</b>	<b>11.186,50 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</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>0,00 €</b>	<b>28.823,53 €</b>	<b>28.823,53 €</b>	
<b>Ergebnis</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>1.228.950,00 €</b>	<b>1.211.312,97 €</b>	<b>-17.637,03 €</b>	
<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>										
61081 Personal - Reinigung	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	37.700,00 €	38.110,78 €	410,78 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	3.400,00 €	4.580,65 €	1.180,65 €	höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	4.200,00 €	4.557,70 €	357,70 €	Glasreinigung & Grundreinigung Fußboden
<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</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>45.300,00 €</b>	<b>47.249,13 €</b>	<b>1.949,13 €</b>	
<b>Summe</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>-45.300,00 €</b>	<b>-47.249,13 €</b>	<b>-1.949,13 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22113 Verwaltung</b>										
64800 Personalbeschaffungskosten				0,00 €	69,88 €	69,88 €			0,00 €	
69100 Aufw.innereki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	76.870,00 €	0,00 €	-76.870,00 €	<b>Minderausgaben: 4.650,66 €</b>
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten							0,00 €	72.219,34 €	72.219,34 €	
70300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	2.300,00 €	2.236,20 €	-63,80 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	200,00 €	206,22 €	6,22 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	2.260,00 €	1.618,20 €	-641,80 €	<b>FamilyApp ab 01.08.2022 eingeführt</b>
70500 Reisekosten	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	300,00 €	195,06 €	-104,94 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	31.670,00 €	29.217,37 €	-2.452,63 €	32.870,00 €	27.306,66 €	-5.563,34 €	81.930,00 €	76.475,02 €	-5.454,98 €	
<b>Summe</b>	- 31.670,00 €	- 29.217,37 €	2.452,63 €	-32.870,00 €	-27.306,66 €	5.563,34 €	-81.930,00 €	-76.475,02 €	5.454,98 €	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	5.500,00 €	3.947,74 €	-1.552,26 €	<b>Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.</b>
70230 Veranstaltung	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	500,00 €	510,24 €	10,24 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.000,00 €	3.658,01 €	-2.341,99 €	6.000,00 €	3.876,86 €	-2.123,14 €	6.000,00 €	4.457,98 €	-1.542,02 €	
<b>Ergebnis</b>	- 6.000,00 €	- 3.658,01 €	2.341,99 €	-6.000,00 €	-3.876,86 €	2.123,14 €	-6.000,00 €	-4.457,98 €	1.542,02 €	
<b>22117 Med. Thearp.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	<b>Hausapotheke</b>
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	
<b>Ergebnis</b>	- 220,00 €	- €	220,00 €	-220,00 €	-160,39 €	59,61 €	-220,00 €	-23,90 €	196,10 €	
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	<b>gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019</b>
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	5.200,00 €	1.885,38 €	-3.314,62 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	1.100,00 €	2,00 €	-1.098,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	1.500,00 €	293,88 €	-1.206,12 €	<b>Anschaffung Kleinmaterial</b>
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.229,17 €	1.229,17 €	<b>Anschaffung Notepad; Zustimmung lag vor.</b>
<b>Summe Erträge</b>	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.580,00 €	4.475,63 €	2.895,63 €	3.550,00 €	3.705,94 €	155,94 €	7.800,00 €	3.410,43 €	-4.389,57 €	
<b>Ergebnis</b>	- 1.100,00 €	- 697,66 €	402,34 €	-1.500,00 €	-1.650,35 €	-150,35 €	-1.500,00 €	-1.523,05 €	-23,05 €	
<b>22119 Fortbildung</b>										
45138 Zusch Land - Fachberatung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	6.600,00 €	639,89 €	-5.960,11 €	in 2022 fand lediglich die Teamwoche statt, worin das Kinderschutzkonzept erarbeitet worden ist. Es hat daher keine Ausgaben für Referenten gegeben.
64601 Fachberatung	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	4.870,00 €		-4.870,00 €	siehe 69205, OK
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	12.990,00 €		-12.990,00 €	siehe 69201, OK
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement							0,00 €	11.599,00 €	11.599,00 €	Ansatz bei 64603, OK
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage							0,00 €	4.869,63 €	4.869,63 €	Ansatz bei 64601, OK
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention							0,00 €	29,47 €	29,47 €	Fortbildung Risikoanalyse
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	620,09 €	620,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.940,00 €	7.433,10 €	493,10 €	22.270,00 €	18.419,82 €	-3.850,18 €	25.450,00 €	18.127,99 €	-7.322,01 €	
<b>Ergebnis</b>	- 6.940,00 €	- 6.813,01 €	126,99 €	-22.270,00 €	-18.419,82 €	3.850,18 €	-25.450,00 €	-18.127,99 €	7.322,01 €	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	0,00 €	65.641,81 €	65.641,81 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	1.036.050,00 €	972.515,91 €	-63.534,09 €	Die Vakanzen konnten nur zum Teil besetzt werden.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61075 Aufw.f.Fremdpersonen Zeitarb.							0,00 €	1.097,06 €	1.097,06 €	Zeitarbeit
69202 Aufw.päd Vertretungspersonal							0,00 €	56.751,75 €	56.751,75 €	Vertretungen für langzeiterkrankte MA
<b>Summe Erträge</b>	28.250,00 €	43.385,38 €	15.135,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	0,00 €	65.641,81 €	65.641,81 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	940.690,00 €	946.627,33 €	5.937,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.030.364,72 €	-5.685,28 €	
<b>Ergebnis</b>	- 912.440,00 €	- 903.241,95 €	9.198,05 €	-1.090.950,00 €	-971.825,03 €	119.124,97 €	-1.036.050,00 €	-964.722,91 €	71.327,09 €	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	4.000,00 €	3.902,79 €	-97,21 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	500,00 €	360,48 €	-139,52 €	Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	830,00 €	0,00 €	-830,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	5.980,00 €	0,00 €	-5.980,00 €	siehe 69214; OK
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	2.070,00 €	0,00 €	-2.070,00 €	siehe 69217; OK
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	hat in 2022 aufgrund Terminmangel beim Anbieter nicht stattgefunden.
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.990,00 €		-2.990,00 €	siehe 69216; OK

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung							0,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	Prävention Sucht; Bei Aufstellung des Haushaltes sind die Kosten nicht bekannt gewesen.
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage							0,00 €	6.125,04 €	6.125,04 €	Ansatz bei 64500; OK
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage							0,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	Ansatz bei 64550; OK
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage							0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	Ansatz bei 64501; OK
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	12.980,00 €	13.609,11 €	629,11 €	15.800,00 €	13.388,79 €	-2.411,21 €	17.570,00 €	17.013,31 €	-556,69 €	
<b>Ergebnis</b>	- 12.980,00 €	- 13.609,11 €	-629,11 €	-15.800,00 €	-13.388,79 €	2.411,21 €	-17.570,00 €	-17.013,31 €	556,69 €	
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen							0,00 €	303,60 €	303,60 €	Ansatz bei 72200
71191 aufw. Brandschutz-, meldeanl.							0,00 €	2.310,98 €	2.310,98 €	Ist Aufnahme Brandschutz; Rahmenvertrag des Kirchenkreises
72110 Abfallgebühren	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	2.190,00 €	2.277,64 €	87,64 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	1.850,00 €	2.077,79 €	227,79 €	ohne Abrechnung 2022
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €		-50,00 €			0,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	310,00 €	0,00 €	-310,00 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz; siehe 69208; OK
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	2.600,00 €	1.955,35 €	-644,65 €	inkl. Abrechnung 2022
75220 Strom	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	7.980,00 €	6.129,55 €	-1.850,45 €	inkl. Abrechnung 2022
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	12.860,00 €	13.714,22 €	854,22 €	15.590,00 €	16.248,88 €	658,88 €	14.930,00 €	15.054,91 €	124,91 €	
<b>Ergebnis</b>	- 12.860,00 €	- 13.714,22 €	-854,22 €	-15.590,00 €	-16.248,88 €	-658,88 €	-14.930,00 €	-15.054,91 €	-124,91 €	
<b>22216 Sprachförderung</b>										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €			0,00 €	Personalkosten Nutzung Datenbank
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €			0,00 €	Schulungskosten
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.231,74 €	1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	-1.231,74 €	-1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	73.440,00 €	69.176,00 €	-4.264,00 €	<b>Gesamteinnahmen: 78.436 €. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge ab 01.10.2022.</b>
40303 Entgelte Verpflegung Corona	0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €			0,00 €	
40304 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	2.880,00 €	2.703,00 €	-177,00 €	
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	0,00 €	6.557,00 €	6.557,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen	0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €			0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL							0,00 €	1.300,56 €	1.300,56 €	
60100 Verpflegung	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	49.040,00 €	56.889,17 €	7.849,17 €	<b>Wechsel und Preiserhöhung Caterer</b>
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	2.880,00 €	2.235,50 €	-644,50 €	
61082 Personal - Küche	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	24.400,00 €	28.871,18 €	4.471,18 €	<b>Höhere Kosten für Vertretungskräfte durch Preiserhöhung der Zeitarbeitsfirma</b>
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>70.920,00 €</b>	<b>65.989,50 €</b>	<b>-4.930,50 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>73.990,51 €</b>	<b>-2.329,49 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>79.736,56 €</b>	<b>3.416,56 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.920,00 €</b>	<b>55.619,64 €</b>	<b>-15.300,36 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>75.690,39 €</b>	<b>-629,61 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>87.995,85 €</b>	<b>11.675,85 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>10.369,86 €</b>	<b>10.369,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.699,88 €</b>	<b>-1.699,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.259,29 €</b>	<b>-8.259,29 €</b>	
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46100 Allgemeine Spenden			0,00 €			0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden				0,00 €	850,00 €	850,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verwal.aufw.	0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	0,00 €	1.139,54 €	1.139,54 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	1.094,18 €				0,00 €			0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL	0,00 €	983,50 €				0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug	0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	0,00 €	789,54 €	789,54 €	<b>Entnahme zur Deckung des Unterschusses</b>
<b>Summe Erträge</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>0,00 €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>-1.139,54 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</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>0,00 €</b>	<b>1.139,54 €</b>	<b>-1.139,54 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>										
45132 Andere Zuschüsse der Länder							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	<b>KiTa-Aktionsprogramm</b>
45138 Zusch.Land - Fachberatung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	Rückzahlung KiTa-Aktionsprogramm; Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Erträge</b>	1.126.830,00 €	1.190.214,97 €	63.384,97 €	1.307.610,00 €	1.256.871,77 €	-50.738,23 €	1.311.570,00 €	1.394.791,79 €	83.221,79 €	
<b>Aufwendungen</b>	1.126.060,00 €	1.177.198,68 €	51.138,68 €	1.306.620,00 €	1.203.472,44 €	-103.147,56 €	1.311.570,00 €	1.336.386,31 €	24.816,31 €	
<b>Ergebnis</b>	770,00 €	13.016,29 €	12.246,29 €	990,00 €	53.399,33 €	52.409,33 €	0,00 €	58.405,48 €	58.405,48 €	
Belastung Gemeinden:										
<b>I. Ausgaben:</b>	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	913.465,52 €	341.727,45 €	571.738,07 €							
Wohnsitzanteile an Kreis	522.958,44 €	167.848,33 €	355.110,11 €							
	<b>1.436.423,96 €</b>	<b>509.575,78 €</b>	<b>926.848,18 €</b>							
<b>II. Einnahmen:</b>										
Standortförderung vom Kreis	990.048,64 €	370.594,65 €	619.453,99 €							
	<b>990.048,64 €</b>	<b>370.594,65 €</b>	<b>619.453,99 €</b>							
Belastung Gemeinden:	- <b>446.375,32 €</b>	- <b>138.981,13 €</b>	- <b>307.394,19 €</b>							
Vorjahre:										
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €							
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 €							