

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2023							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	HHPlan 2023	Ist 2023	Unterschied Plan - Ist 2023	Bemerkung
Betreuungsgebühren	30.224,40 €	19.812,90 €	-10.411,50 €	30.225,00 €	31.725,62 €	1.500,62 €	Es wird das Kalenderjahr und nicht das Geschäftsjahr betrachtet. Dadurch kann es zu Verschiebungen kommen. Einnahmen für Dez 22: 1.108,17 € und für Dez. 24: 1.330,10 €.
Essensgeld	5.928,00 €	3.196,23 €	-2.731,77 €	6.847,00 €	7.091,59 €	244,59 €	Deckung von 62,14%
Defizitzahlung Gemeinde	160.713,31 €	134.745,30 €	-25.968,01 €	149.341,00 €	149.341,00 €	0,00 €	
sonstige Zuschüsse			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Spenden		2.428,28 €	2.428,28 €	500,00 €	2.156,29 €	1.656,29 €	
Kita-Aktionsprogramm			0,00 €	680,00 €	849,50 €	169,50 €	Ponyreiten, Ausflug Wildpark, Teambildung
Sozialstaffel Kreis Pinneberg			0,00 €	0,00 €		0,00 €	Es wurden im Jahr 2023 6.703 € über die Sozialstaffel abgerechnet. Unter Betreuungsgebühren verbucht.
					-333,50 €	-333,50 €	Ponyreiten, Tierpark Eekholt
KK-Erstattungen gemäß AAG					206,25 €	206,25 €	
<b>Einnahmen Gesamt:</b>	<b>196.865,71 €</b>	<b>160.182,71 €</b>	<b>-36.683,00 €</b>	<b>187.593,00 €</b>	<b>191.036,75 €</b>	<b>3.443,75 €</b>	
Strom	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	720,00 €	0,00 €	-720,00 €	
Wasser	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
Essen	5.928,00 €	1.960,79 €	-3.967,21 €	2.750,00 €	2.721,43 €	-28,57 €	
Reinigung	1.000,00 €	554,00 €	-446,00 €			0,00 €	
Instandhaltung	1.440,00 €	1.235,09 €	-204,91 €	11.630,00 €	7.704,78 €	-3.925,22 €	Erzieher haben viel selber geschnitten; Baumpflanzung, Die Grabenreinigung wurde wetterbedingt auf 2024 verschoben. Die Maßnahmen für die Sandkiste wurden in 2023 nicht benötigt und Selbstversorgergarten wurde größtenteils durch Spenden finanziert.
Inventar	500,00 €	839,77 €	339,77 €	0,00 €		0,00 €	

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2023							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	HHPlan 2023	Ist 2023	Unterschied Plan - Ist 2023	Bemerkung
Abschreibungen	0,00 €	4.733,93 €	4.733,93 €		3.007,84 €	<b>3.007,84 €</b>	Pumpe, Matschtisch (davon 2.000 € gespendet), Regensegel, Sandkassen, Zaun, Abschreibung aus Vorjahren
Investitionen, als GWG voll abgeschrieben					3.543,99 €	<b>3.543,99 €</b>	Regensegel, Handy, Leiter, Laptop, Rundum-Wetterschutz
Spielzeug / Beschäftigung: pädag. Sachbedarf	720,00 €	742,38 €	22,38 €	1.200,00 €	1.078,25 €	<b>-121,75 €</b>	
Aktivitäten	1.800,00 €	1.142,75 €	<b>-657,25 €</b>	0,00 €		<b>0,00 €</b>	
Erzieher Brutto	123.880,68 €	104.615,76 €	<b>-19.264,92 €</b>	109.503,00 €	118.820,07 €	<b>9.317,07 €</b>	Soll: 109.503 € Ist: 118.820,07 € 35.731 € 28.219,92 € 9.600 € (Honorare) 0,00 € 154.834 € 147.039,99 € Diff. Soll - Ist = 7.794,01 € €. Krankenausfälle wurden mit der Springerkraft (6.176 €) ausgeglichen. Es haben sich Minderausgaben von 1.618,01 € ergeben.
Arbeitgeberzuschuss BAV	2.880,00 €	1.380,00 €	<b>-1.500,00 €</b>	2.880,00 €	1.440,00 €	<b>-1.440,00 €</b>	
Arbeitgeberkosten Sozialversicherung	40.261,22 €	20.574,29 €	<b>-19.686,93 €</b>	35.731,00 €	28.219,92 €	<b>-7.511,08 €</b>	siehe Erzieher Brutto
Honorare	6.000,00 €	7.476,89 €	1.476,89 €	9.600,00 €	0,00 €	<b>-9.600,00 €</b>	bei Erzieher Brutto
Freiberufler (Website, IT, etc.)			0,00 €	1.200,00 €	382,50 €	<b>-817,50 €</b>	weniger Aufwand
Sicherheitsbeauftragter	357,00 €	0,00 €	<b>-357,00 €</b>	360,00 €	729,46 €	<b>369,46 €</b>	für 2022 und 2023
Übungsleiter-Pauschale	2.400,00 €	3.540,70 €	1.140,70 €	1.500,00 €	10.113,95 €	<b>8.613,95 €</b>	Krankausfälle wurden mit Springerkraft ausgeglichen
Fortbildungen	1.920,00 €	2.299,20 €	379,20 €	1.810,00 €	3.824,00 €	<b>2.014,00 €</b>	späte Abbuchung Naturpädagogik; Sprachförderung; Ersthelfer
Fachberatung, QM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	<b>-960,00 €</b>	Abrechnung erst in 2024
Arbeitskleidung	900,00 €	0,00 €	<b>-900,00 €</b>	0,00 €		<b>0,00 €</b>	
BG und Arbeitsschutz	500,00 €	306,74 €	<b>-193,26 €</b>	504,00 €	512,84 €	<b>8,84 €</b>	
Waldhandy, Webseite, Bürobedarf	600,00 €	566,93 €	<b>-33,07 €</b>	1.200,00 €	242,76 €	<b>-957,24 €</b>	Laptop und Leitungshandy in Investitionen enthalten.
Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.219,88 €	<b>-280,12 €</b>	1.500,00 €	1.372,90 €	<b>-127,10 €</b>	
Kita-App			0,00 €	420,00 €	449,82 €	<b>29,82 €</b>	

Naturkita Hetlingen Jahresrechnung 2023							
Kto.Nr. und Bezeichnung	HHPlan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	HHPlan 2023	Ist 2023	Unterschied Plan - Ist 2023	Bemerkung
Steuerberater / Buchhaltung	1.880,00 €	3.342,12 €	1.462,12 €	1.920,00 €	2.878,12 €	958,12 €	Nachberechnung JR 2022
Versicherungen	641,81 €	672,79 €	30,98 €	642,00 €	666,09 €	24,09 €	
Kontoführung	42,00 €	154,98 €	112,98 €	48,00 €	50,43 €	2,43 €	
BVNW	65,00 €	95,00 €	30,00 €	95,00 €	95,00 €	0,00 €	
Hausapotheke	100,00 €	8,78 €	-91,22 €	120,00 €	67,63 €	-52,37 €	
Fachzeitschriften			0,00 €	240,00 €	276,63 €	36,63 €	
Verbrauchsmaterial			0,00 €	460,00 €	519,00 €	59,00 €	
Rückstellungen			0,00 €			0,00 €	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>196.865,71 €</b>	<b>158.462,77 €</b>	<b>-38.402,94 €</b>	<b>187.593,00 €</b>	<b>188.717,41 €</b>	<b>1.124,41 €</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>1.719,94 €</b>	<b>1.719,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.319,34 €</b>	<b>-2.319,34 €</b>	
<b>Belastung Gemeinde:</b>							
	2023						
<b>I. Ausgaben:</b>							
Defizitzahlung an Kita	149.341,00 €						
Wohnsitzanteile an Kreis	23.761,96 €						
	<b>173.102,96 €</b>						
<b>II. Einnahmen:</b>							
Standortförderung	139.961,00 €						
	<b>139.961,00 €</b>						
Ergebnis:	<b>- 33.141,96 €</b>						
Belastung Gemeinde 2022:	28.424,39 €						
Belastung Gemeinde 2021:	40.835,54 €						