

Produkt	Name		Plan	Ergebnis	Differenz	Kontrolle
365200	Tageseinrichtung für Kinder	Großenmeer				
	Gesamt Erträge		1.279.500,00 €	1.218.723,51 €	60.776,49 €	
	Zuschüsse Land		350.000,00 €	250.041,97 €	99.958,03 €	* 1
	Zuschüsse Gemeinde		731.900,00 €	790.600,00 €	- 58.700,00 €	Es wurden 4 x 182.975,00 € überwiesen 731.900,00 €
	Zuschüsse (18a/Gute Kita)		34.000,00 €	20.259,93 €	13.740,07 €	Sonderzahlung am 02.12.2022 58.700,00 €
	Zuschüsse KK		15.000,00 €	33.271,16 €	- 18.271,16 €	Gesamt: 790.600,00 €
	Zuschüsse Jobcenter		23.900,00 €	19.474,42 €	4.425,58 €	*4
	Fördermittel Bundesprogramm		13.800,00 €	13.880,00 €	- 80,00 €	
	Elternbeiträge		110.000,00 €	87.117,56 €	22.882,44 €	
	Mitgliedsbeiträge		900,00 €	1.104,50 €	- 204,50 €	
	Verwalt./Betriebsinnahmen		- €	- €	- €	
	Zinseinnahmen		- €	- €	- €	
	Spenden		- €	- €	- €	
	Erstattungen Gemeinde		- €	2.973,97 €	- 2.973,97 €	Was ist das für ein Betrag? Jahresabschluss 2020? *5
	Gesamt Aufwendungen		1.279.500,00 €	1.260.781,57 €	18.718,43 €	Am 07.01.2022 wurden 2.768,84 € überwiesen
	Beschäftigungsentgelte		1.199.300,00 €	1.197.024,71 €	2.275,29 €	
	Modell Teilzeitausbildung			- €	- €	
	Personal (Geschäftsführung)		- €	- €	- €	
	Personal Sachausgaben		5.000,00 €	5.379,89 €	- 379,89 €	
	Bewirtschaftung		20.000,00 €	8.136,36 €	11.863,64 €	*6
	Ausstattung		5.700,00 €	5.495,11 €	204,89 €	
	Spielmaterial		3.000,00 €	3.254,88 €	- 254,88 €	
	Hygiene/Corona		3.500,00 €	3.093,01 €	406,99 €	
	Geschäftsausgaben		5.000,00 €	5.717,34 €	- 717,34 €	
	Fortbildungen/Fachberatung		4.500,00 €	3.468,44 €	1.031,56 €	*7
	Lebensmittel		4.000,00 €	2.895,82 €	1.104,18 €	*8
	Weitere Betriebsausgaben		13.300,00 €	7.492,76 €	5.807,24 €	*9
	Miete Horthaus		16.200,00 €	15.849,28 €	350,72 €	
	Erstattungen Gemeinde			2.973,97 €	- 2.973,97 €	
	Differenz					
	Gesamterträge		1.279.500,00 €	1.218.723,51 €	60.776,49 €	
	Gesamtaufwendungen		1.279.500,00 €	1.260.781,57 €	18.718,43 €	
	Differenz/Überschuss		- €	- 42.058,06 €	42.058,06 €	Was ist mit dem Defizit?

*1 In Großenmeer wurde eine zusätzliche Krippen- und Kitagruppe eingerichtet. Die Erstattung Finanzhilfe dafür kam vom Land erst im März 2022.

Daher war ein Sonderausgleich durch die Gemeinde für die Lohnzahlungen (58.700 €) notwendig.

*2 Berücksichtigung von Zahlungen erst im Haushalt 2022.

*3 U1/ U2 Umlagen basieren auf tatsächlichen Krankenfällen, Beschäftigungsverboten.

*4 Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächliche gezahlten Lohnkosten (Veränderung in 2021 in der Besetzung der Stelle).

*5 Am 31.12. eines Jahres weist das Geschäftskonto einen Betrag aus.

Der Verein startet aber immer mit 0,00 €. Der Betrag vom Vorjahr geht Anfang Januar an die Gemeinde zurück.

2020 Endstand Konto Großenmeer 2.973,97 € 06.01.2021 Rücküberweisung

2021 Endstand Konto Großenmeer 2.768,84 € 07.01.2022 Rücküberweisung

2022 Dies ist jetzt auch die Differenz beim Ist-Stand Wirtschaftsplan 2021.

(Einnahmen-Ausgaben = Guthaben, was dann im Januar des Folgejahres an die Gemeinde überwiesen wird.)

Beim Ist-Plan ist also in jedem Jahr eine Differenz, die sich immer aus der Rücküberweisung an die Gemeinde ergibt.

*6 In 2021 kam es aufgrund der nicht ausreichenden Zahlung Finanzhilfe zu Einsparungen in anderen Haushaltsbereichen. Zudem gab es in dieser Haushaltsposition aufgrund von Corona weniger Ausgaben.

*7, 8, 9 Aufgrund von Corona erfolgten hier weniger Ausgaben.