

Produkt	Name		Plan	Ergebnis	Differenz
365200	Tageseinrichtung für Kinder	Oldenbrok			
	Gesamt Erträge		389.000,00 €	420.783,12 €	- 31.783,12 €
	Zuschüsse Land		120.000,00 €	143.110,77 €	- 23.110,77 €
	Zuschüsse Gemeinde		232.900,00 €	239.900,00 €	- 7.000,00 €
	Zuschüsse (18a/Gute Kita)		11.600,00 €	12.968,34 €	- 1.368,34 €
	Zuschüsse KK		19.800,00 €	21.807,41 €	- 2.007,41 €
	Zuschüsse Jobcenter			- €	- €
	Fördermittel Bundesprogramm			- €	- €
	Elternbeiträge		4.200,00 €	1.416,00 €	2.784,00 €
	Mitgliedsbeiträge		500,00 €	595,00 €	- 95,00 €
	Verwalt./Betriebseinnahmen		- €	- €	- €
	Zinseinnahmen		- €	- €	- €
	Spenden		- €	- €	- €
	Erstattungen Gemeinde		- €	985,60 €	- 985,60 €
	Gesamt Aufwendungen		389.000,00 €	369.711,22 €	19.288,78 €
	Beschäftigungsentgelte		371.700,00 €	351.950,93 €	19.749,07 €
	Modell Teilzeitausbildung		- €	- €	- €
	Personal (Geschäftsführung)		- €	- €	- €
	Personal Sachausgaben		1.500,00 €	1.634,78 €	- 134,78 €
	Bewirtschaftung		2.000,00 €	1.795,90 €	204,10 €
	Ausstattung		1.500,00 €	1.839,57 €	- 339,57 €
	Spielmaterial		1.800,00 €	1.793,26 €	6,74 €
	Hygiene/Corona		1.500,00 €	1.679,87 €	- 179,87 €
	Geschäftsausgaben		3.000,00 €	3.592,63 €	- 592,63 €
	Fortbildungen/Fachberatung		2.500,00 €	2.339,15 €	160,85 €
	Lebensmittel		2.000,00 €	1.093,89 €	906,11 €
	Weitere Betriebsausgaben		1.500,00 €	1.005,64 €	494,36 €
	Zwergenstübchen		- €	- €	- €
	Erstattungen Gemeinde		- €	985,60 €	- 985,60 €
	Differenz				
	Gesamterträge		389.000,00 €	420.783,12 €	- 31.783,12 €
	Gesamtaufwendungen		389.000,00 €	369.711,22 €	19.288,78 €
	Differenz/Überschuss		- €	51.071,90 €	- 51.071,90 €

Kontrolle

Finanzhilfe für 2019/ 2020 Umwandlung Kitagruppe in AU-Gruppe

Abschlagszahlungen= 4*58.225,00 € = 232.900,00 € am 06.12.2021 Überweisung Gemeinde an Träger 7.000€

Sonderzahlung vom 02.12.2021

7.000,00 € Abrechnung aufgrund nachgewiesener Personalkosten

Krankengeld U1-Umlage

239.900,00 €

U3-Kinder

Frage : Was verbirgt sich dahinter? Jahresabschluss 2020?

*

Veränderung im Bereich Leitung

6245,00 € am 07.01.2022 an die Gemeinde überwiesen

*

Erläuterung Wirtschaftsplan*Differenz Ist-Stand****Einnahmen- und Ausgabenhaushalt 2021**

Am 31.12. eines Jahres weisen die beiden Geschäftskonten 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 Oldenbrok

985,60 €

06.01.2021 Rücküberweisung

2021 *Endstand Konto Oldenbrok* 6.245,00 € 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.