

Verein Kleiner Stern e.V. - Entwicklung Einnahmen - Ausgaben				
Bezeichnung	Plan 2020 (l.t HH 2020)	Plan 2021	Veränderung 2021 / 2020	
			ABSOLUT	Prozentual
Einnahmen				
Finanzhilfe Land	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	0,00%
Zuschuss Gemeinde aus Trägerschaftsvertrag - Betriebskostenzuschuss	65.000,00 €	50.400,00 €	- 14.600,00 €	-28,97%
Zuschuss Gemeinde aus KITA Vertrag mit LK	78.000,00 €	84.600,00 €	6.600,00 €	7,80%
Betreuungsbeiträge - Eltern und wirtsch. Jugendhil incl.Verpflegung	108.000,00 €	135.000,00 €	27.000,00 €	20,00%
Erstattung Sozialversicherungsträger	8.200,00 €	8.200,00 €	- €	0,00%
Einnahme gesamt	459.200,00 €	478.200,00 €	19.000,00 €	3,97%
Ausgaben				
Personal				
Personaufwand direkt	424.000,00 €	424.000,00 €	- €	0,00%
Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
Gebäude				
- Miete an Gemeinde f. Gebäude *1)	4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €	-100,00%
- Gebäudeunterhaltung / - Bewirtschaftung	1.500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €	-50,00%
Betrieb Krippe				
Krippenbedarf - Ausstattung	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00%
Krippenbedarf - Verbrauchsmaterial	5.700,00 €	5.700,00 €	- €	0,00%
Außenanlagen	15.000,00 €	12.000,00 €	- 3.000,00 €	-25,00%
Möbiliar	3.600,00 €	2.500,00 €	- 1.100,00 €	-44,00%
Einkäufe/ Verpflegung		9.000,00 €	9.000,00 €	100,00%
Geschäftsaufwendungen				
Versicherungen	1.600,00 €	3.000,00 €	1.400,00 €	46,67%
Kosten des Bankverkehrs	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
Geschäftsaufwendungen - Büromaterialu.s.w. (Telefon & Internet, Porto, Stellenanzeigen)	1.600,00 €	3.500,00 €	1.900,00 €	54,29%
Aufwendungen f. Berufsgenossenschaft, Steuerberater	3.600,00 €	5.200,00 €	1.600,00 €	30,77%
Geschäftsaufwendungen sonstiges	8.000,00 €	2.000,00 €	- 6.000,00 €	-300,00%
abzgl. Leasingkosten Fahrzeug (In 2021 nicht in Geschäftsaufwendungen aufgenommen)	- 7.000,00 €	- €	7.000,00 €	-100,00%
Ausgaben gesamt	468.000,00 €	478.000,00 €	10.000,00 €	2,09%
"Planungsunsicherheit 2020"	- 8.000,00 €	- €	8.000,00 €	-100,00%
Jahresergebnis	- 800,00 €	200,00 €	1.000,00 €	500,00%

*1) Auf Mietzahlung wird verzichtet, solange Gemeinde einen Betriebskostenzuschuss auf Grund des Trägerschaftsvertrages zahlen muss.