

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2020

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	- 58.411,00 €	245.288,75 €	274.250,00 €	- 28.961,25 €	276.280,00 €	264.500,00 €	-11.780,00 €	Die Elternbeiträge werden mit 95 % geplant. Im laufenden Kita-Jahr werden für Nachrücker Plätze freigehalten, somit entstehen Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	21.079,50 €	100.032,25 €	91.410,00 €	8.622,25 €	92.100,00 €	99.500,00 €	7.400,00 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	- 664,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Wegfall zum 01.08.2017
45130 Zuschuss Land BK U3	73.910,00 €	88.580,00 €	- 14.670,00 €	65.700,00 €	67.210,00 €	- 1.510,00 €	59.500,00 €	59.800,00 €	300,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	- 4.875,83 €	99.000,00 €	91.390,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	90.590,00 €	9.040,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	3.426,00 €	- €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	0,00 €	Der Kreis Pinneberg ist nicht verpflichtet, die Höhe der Förderungen anzupassen.
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	- 3.887,00 €	- €	5.600,00 €	- 5.600,00 €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	336.964,99 €	382.620,00 €	- 45.655,01 €	350.252,06 €	376.950,00 €	- 26.697,94 €	457.030,00 €	479.130,00 €	22.100,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	30.416,21 €	33.712,50 €	18.000,00 €	15.712,50 €	19.900,00 €	19.200,00 €	-700,00 €	Kostenausgleich für 5 Kinder kalkuliert
49100 Ertr.Auflösg.SPo m.Fin.d.	798,35 €	- €	798,35 €	7.565,89 €	- €	7.565,89 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	82.175,08 €	- €	82.175,08 €	39.760,23 €	- €	39.760,23 €	- €	- €	0,00 €	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	2.760,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €	- €	694,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €	- €	8.816,06 €	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	964.385,89 €	955.320,00 €	9.065,89 €	944.737,68 €	924.810,00 €	19.927,68 €	991.220,00 €	1.017.580,00 €	26.360,00 €	
Summe Aufwendungen	10.308,91 €	- €	10.308,91 €	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	954.076,98 €	955.320,00 €	- 1.243,02 €	928.286,32 €	924.810,00 €	3.476,32 €	991.220,00 €	1.017.580,00 €	26.360,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	7.035,55 €	30.549,84 €	- €	30.549,84 €	25.350,00 €	26.100,00 €	750,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	520,21 €	1.984,77 €	2.000,00 €	- 15,23 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	- 1.401,15 €	952,00 €	35.110,00 €	- 34.158,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	38.154,61 €	32.000,00 €	6.154,61 €	33.486,61 €	37.110,00 €	- 3.623,39 €	31.850,00 €	32.600,00 €	750,00 €	
Summe	- 38.154,61 €	- 32.000,00 €	- 6.154,61 €	- 33.486,61 €	- 37.110,00 €	- 3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 32.600,00 €	-750,00 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	- 2.520,00 €	25.956,00 €	27.720,00 €	- 1.764,00 €	27.720,00 €	27.720,00 €	0,00 €	110 Kinder x 21 € x 12 Monate; Abrechnung erfolgt mit Belegung per 1.10.
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	874,30 €	1.976,44 €	2.000,00 €	- 23,56 €	2.000,00 €	2.300,00 €	300,00 €	gestiegene Kosten für Toner und Porto

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	51,91 €	151,70 €	200,00 €	- 48,30 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	- 47,66 €	934,13 €	1.010,00 €	- 75,87 €	1.010,00 €	1.000,00 €	-10,00 €	die 400 € ist die Umlage der Pers.-kosten der Kita's für die Pflege der Webseiten durch einen MA
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	- 2,80 €	402,74 €	50,00 €	352,74 €	300,00 €	450,00 €	150,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	7 € / Platz
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.625,75 €	30.340,00 €	- 1.714,25 €	30.121,01 €	31.750,00 €	- 1.628,99 €	32.000,00 €	32.440,00 €	440,00 €	
Summe	- 28.625,75 €	- 30.340,00 €	1.714,25 €	- 30.121,01 €	- 31.750,00 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 32.440,00 €	-440,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	- 135,00 €	3.459,00 €	3.840,00 €	- 381,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	11.519,12 €	- €	11.519,12 €	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	2,00 €	- €	2,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	- 1.950,13 €	3.846,70 €	3.840,00 €	6,70 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
70220 Spiel- und Beschäft-material	4.259,24 €	5.500,00 €	- 1.240,76 €	4.200,11 €	5.500,00 €	- 1.299,89 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	- 192,31 €	495,17 €	500,00 €	- 4,83 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	1.205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	11.731,55 €	- €	11.731,55 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	12,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	15.226,12 €	3.840,00 €	11.386,12 €	15.578,25 €	3.840,00 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19.793,05 €	9.840,00 €	9.953,05 €	20.273,53 €	9.840,00 €	10.433,53 €	8.880,00 €	8.880,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 4.566,93 €	- 6.000,00 €	1.433,07 €	- 4.695,28 €	- 6.000,00 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	0,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 19,81 €	- 220,00 €	200,19 €	- 92,17 €	- 220,00 €	127,83 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d	656,24 €	500,00 €	156,24 €	606,71 €	300,00 €	306,71 €	530,00 €	480,00 €	-50,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	93,28 €	- €	93,28 €	269,88 €	- €	269,88 €	160,00 €	270,00 €	110,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	62,96 €	336,83 €	300,00 €	36,83 €	370,00 €	210,00 €	-160,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	- 640,30 €	973,80 €	1.140,00 €	- 166,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	2.285,24 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	It. Vorgespräch erfolgt die Anschaffung über Gemeinden!
Summe Erträge	656,24 €	500,00 €	156,24 €	606,71 €	300,00 €	306,71 €	530,00 €	480,00 €	-50,00 €	
Summe Aufwendungen	3.441,18 €	1.640,00 €	1.801,18 €	1.580,51 €	1.440,00 €	140,51 €	3.130,00 €	1.580,00 €	-1.550,00 €	
Ergebnis	- 2.784,94 €	- 1.140,00 €	- 1.644,94 €	- 973,80 €	- 1.140,00 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 1.100,00 €	1.500,00 €	
22119 Fortbildung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	- 2.062,70 €	2.409,40 €	3.200,00 €	- 790,60 €	3.060,00 €	3.060,00 €	0,00 €	153 € x 20 päd. Mitarbeiter
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	- 1.162,65 €	4.090,71 €	3.880,00 €	210,71 €	3.880,00 €	3.880,00 €	0,00 €	110 Kinder x 35,30 € = 3.883,00 €
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	4.912,15 €	6.650,00 €	- 1.737,85 €	6.500,11 €	7.080,00 €	- 579,89 €	6.940,00 €	6.940,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 3.424,65 €	- 6.650,00 €	3.225,35 €	- 6.500,11 €	- 7.080,00 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.940,00 €	0,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	In 2019 nur bis 31.07.2019 kalkuliert, weil die Genehmigung bei HH-Erstellung nur bis dahin vorlag. In 2020 ganzjährig.
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	1.177,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	23.880,36 €	47.793,22 €	- €	47.793,22 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	- 78.010,72 €	874.591,03 €	812.150,00 €	62.441,03 €	876.750,00 €	912.440,00 €	35.690,00 €	Erhöhung 2018 zu 2019: 2,5 %. Berechnung aufgrund der Ist-Werte von 04/2019 angepasst + zzgl. 1 % Erhöhung
61039 Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	siehe 45169
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	16.550,00 €	- 16.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre
Summe Erträge	39.448,70 €	- €	39.448,70 €	83.826,93 €	35.400,00 €	48.426,93 €	17.800,00 €	28.250,00 €	10.450,00 €	
Summe Aufwendungen	763.829,82 €	844.000,00 €	- 80.170,18 €	910.624,74 €	847.550,00 €	63.074,74 €	896.050,00 €	940.690,00 €	44.640,00 €	
Ergebnis	- 724.381,12 €	- 844.000,00 €	119.618,88 €	- 826.797,81 €	- 812.150,00 €	- 14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 912.440,00 €	- 34.190,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	- 67,68 €	2.773,34 €	2.450,00 €	323,34 €	2.550,00 €	2.550,00 €	0,00 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwBG	- €	- €	- €	1.269,62 €	- €	1.269,62 €	1.300,00 €	480,00 €	- 820,00 €	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt. Durch den Beitritt zum Kita-Werk ist die Umlage gesunken, da diese auf alle Kita's verteilt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	- 85,00 €	26,00 €	150,00 €	- 124,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	439,96 €	4.140,00 €	4.370,00 €	- 230,00 €	4.140,00 €	5.520,00 €	1.380,00 €	Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. Stand 230 € / Mitarbeiter: Juni 2017: 18 Mitarbeiter
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	In 2019 hat dies der Kirchenkreis bezahlt. 83 € / Mitarbeiter: Stand Juni 2017: 30.06.18: 24 Mitarbeiter
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €	- €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	1.470,00 €	2.280,00 €	810,00 €	Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	48,00 €	- €	48,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.725,28 €	6.390,00 €	335,28 €	9.658,96 €	8.420,00 €	1.238,96 €	9.610,00 €	12.980,00 €	3.370,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Ergebnis	- 6.725,28 €	- 6.390,00 €	- 335,28 €	- 9.658,96 €	- 8.420,00 €	- 1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 12.980,00 €	-3.370,00 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b.720 €				32,63 €	- €	32,63 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	- 207,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	750,00 €	- €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	- 8.414,65 €	3.703,85 €	7.750,00 €	- 4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	Amtsbauhof die Tätigkeiten. In 2019 wurden die
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	Gelder gesperrt.
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.350,00 €	1.750,00 €	400,00 €	Erhöhung für ReFood
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	- 254,13 €	1.653,98 €	1.950,00 €	- 296,02 €	2.000,00 €	1.750,00 €	-250,00 €	Lebensmittelsorgung-
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	- 100,00 €	- €	50,00 €	- 50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	- 3,95 €	276,10 €	280,00 €	- 3,90 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €	2,51 € / Platz (1,70 € Haftpflicht; 0,81 € Unfall) =
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	- 300,84 €	2.069,53 €	3.310,00 €	- 1.240,47 €	2.600,00 €	2.280,00 €	-320,00 €	276,10 €; Gebäude- &
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	4.075,78 €	6.130,32 €	6.250,00 €	- 119,68 €	7.220,00 €	6.750,00 €	-470,00 €	Inventarversicherung: Gemeinden
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der
77250 Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	letzten Abrechnung.
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	20.868,49 €	28.580,00 €	- 7.711,51 €	15.960,57 €	20.940,00 €	- 4.979,43 €	23.750,00 €	12.860,00 €	-10.890,00 €	
Ergebnis	- 20.868,49 €	- 28.580,00 €	7.711,51 €	- 15.960,57 €	- 20.940,00 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 12.860,00 €	10.890,00 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	pro Elementarkind = 120,00 € = 9.600,00 €
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	8.000,00 €	9.600,00 €	1.600,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	- 5.815,50 €	59.925,50 €	68.040,00 €	- 8.114,50 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	90 Kinder x 63 € x 12 Monate
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	2.478,00 €	3.074,50 €	- €	3.074,50 €	- €	- €	0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	- 7.692,30 €	40.144,00 €	43.380,00 €	- 3.236,00 €	44.000,00 €	43.140,00 €	-860,00 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	17.685,26 €	16.000,00 €	1.685,26 €	- €	24.660,00 €	- 24.660,00 €	- €	- €	0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €	- €	- €	19.923,43 €	- €	19.923,43 €	24.040,00 €	24.900,00 €	860,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	1.546,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zufühhg.an RL Küche	- €	- €	- €	4.056,11 €	- €	4.056,11 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Unterschied Plan 2019 - 2020	Bemerkungen Haushalt 2020
Summe Erträge	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	68.040,00 €	68.040,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46300 Kollekten				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.				798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zufügr. An RL Spenden				798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.082.666,95 €	1.024.460,00 €	58.206,95 €	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.088.470,00 €	1.126.830,00 €	38.360,00 €	
Aufwendungen	958.141,55 €	1.024.460,00 €	- 66.318,45 €	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.088.470,00 €	1.126.830,00 €	38.360,00 €	
Ergebnis	124.525,40 €	- €	124.525,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	