

Anlage 2:

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2021

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	245.288,75 €	274.250,00 €	- 28.961,25 €	268.624,77 €	276.280,00 €	7.655,23 €	264.500,00 €	272.130,00 €	7.630,00 €	
41780 Sozialstaffel	100.032,25 €	91.410,00 €	8.622,25 €	90.455,50 €	92.100,00 €	1.644,50 €	99.500,00 €	- €	-99.500,00 €	Verminderung durch Kita-Reform
45130 Zuschuss Land BK Ü3	65.700,00 €	67.210,00 €	- 1.510,00 €	63.400,00 €	59.500,00 €	- 3.900,00 €	59.800,00 €	- €	-59.800,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	99.000,00 €	91.390,00 €	7.610,00 €	63.500,00 €	81.550,00 €	18.050,00 €	90.590,00 €	- €	-90.590,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
45140 Zuschuss Kreis	3.426,00 €	- €	3.426,00 €	4.859,00 €	4.860,00 €	1,00 €	4.860,00 €	- €	-4.860,00 €	
45141 Zuschuss Kreis		5.600,00 €	- 5.600,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	350.252,06 €	376.950,00 €	- 26.697,94 €	457.030,00 €	457.030,00 €	- €	479.130,00 €	957.110,00 €	477.980,00 €	Erhöhung durch Änderung der Finanzströme
45900 Kostenausgleich	33.712,50 €	18.000,00 €	15.712,50 €	30.050,69 €	19.900,00 €	- 10.150,69 €	19.200,00 €	- €	-19.200,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Zukünftig im Wohnsitzanteil der Gemeinden enthalten.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	7.565,89 €	- €	7.565,89 €			- €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	39.760,23 €	- €	39.760,23 €	33.396,35 €	- €	- 33.396,35 €	- €	- €	0,00 €	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	- €	- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen		- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung		- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung		- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	63.146,25 €	- €	- 63.146,25 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	944.737,68 €	924.810,00 €	19.927,68 €	1.011.316,31 €	991.220,00 €	- 20.096,31 €	1.017.580,00 €	1.229.240,00 €	211.660,00 €	
Summe Aufwendungen	16.451,36 €	- €	16.451,36 €	63.146,25 €	- €	- 63.146,25 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	928.286,32 €	924.810,00 €	3.476,32 €	948.170,06 €	991.220,00 €	43.049,94 €	1.017.580,00 €	1.229.240,00 €	211.660,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	30.549,84 €	- €	30.549,84 €	31.390,69 €	25.350,00 €	- 6.040,69 €	26.100,00 €	35.850,00 €	9.750,00 €	Erhöhung der Stunden einer Mitarbeiterin von 8 auf 15 Wochenstunden. In der Jahresrechnung 2019 ist diese Erhöhung berücksichtigt. Im Haushalt von 2020 ist die Erhöhung noch nicht berücksichtigt gewesen.
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten								- €	0,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.984,77 €	2.000,00 €	- 15,23 €	2.852,56 €	3.000,00 €	147,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	952,00 €	35.110,00 €	- 34.158,00 €	4.022,20 €	3.500,00 €	- 522,20 €	3.500,00 €	4.200,00 €	700,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	33.486,61 €	37.110,00 €	- 3.623,39 €	38.265,45 €	31.850,00 €	- 6.415,45 €	32.600,00 €	43.050,00 €	10.450,00 €	
Summe	- 33.486,61 €	- 37.110,00 €	- 3.623,39 €	- 38.265,45 €	- 31.850,00 €	- 6.415,45 €	- 32.600,00 €	- 43.050,00 €	-10.450,00 €	
22113 Verwaltung										

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.956,00 €	27.720,00 €	- 1.764,00 €	26.712,00 €	27.720,00 €	1.008,00 €	27.720,00 €	27.720,00 €	0,00 €	110 Kinder x 21 € x 12 Monate; Abrechnung erfolgt mit Belegung per 1.10.
70300 Geschäftsaufwand	1.976,44 €	2.000,00 €	- 23,56 €	1.553,80 €	2.000,00 €	446,20 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	151,70 €	200,00 €	- 48,30 €	51,50 €	200,00 €	148,50 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	934,13 €	1.010,00 €	- 75,87 €	949,85 €	1.010,00 €	60,15 €	1.000,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	Erhöhung für die Nutzung der FamilyApp - Kommunikationsplattform zwischen Eltern mit den Eltern- mit mtl. Kosten 100 €
70500 Reisekosten	402,74 €	50,00 €	352,74 €	301,49 €	300,00 €	1,49 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	770,00 €	- €	770,00 €	990,00 €	220,00 €	9 € / Platz
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	30.121,01 €	31.750,00 €	- 1.628,99 €	30.338,64 €	32.000,00 €	1.661,36 €	32.440,00 €	33.860,00 €	1.420,00 €	
Summe	- 30.121,01 €	- 31.750,00 €	1.628,99 €	- 30.338,64 €	- 32.000,00 €	1.661,36 €	- 32.440,00 €	- 33.860,00 €	-1.420,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.459,00 €	3.840,00 €	- 381,00 €	2.866,50 €	2.880,00 €	13,50 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	9,00 €	- €	9,00 €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	3.846,70 €	3.840,00 €	6,70 €	2.240,54 €	2.880,00 €	639,46 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	4.200,11 €	5.500,00 €	- 1.299,89 €	3.413,29 €	5.500,00 €	2.086,71 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	495,17 €	500,00 €	- 4,83 €	665,73 €	500,00 €	165,73 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	11.731,55 €	- €	11.731,55 €	20,00 €	- €	20,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	15,00 €	- €	15,00 €	- €	- €	0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklagen				599,96 €	- €	599,96 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	15.578,25 €	3.840,00 €	11.738,25 €	2.875,50 €	2.880,00 €	4,50 €	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	20.273,53 €	9.840,00 €	10.433,53 €	6.954,52 €	8.880,00 €	1.925,48 €	8.880,00 €	8.880,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 4.695,28 €	- 6.000,00 €	1.304,72 €	- 4.079,02 €	- 6.000,00 €	1.920,98 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	0,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	92,17 €	220,00 €	- 127,83 €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 92,17 €	- 220,00 €	127,83 €	- €	- 220,00 €	220,00 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	606,71 €	300,00 €	306,71 €	806,51 €	530,00 €	276,51 €	480,00 €	2.050,00 €	1.570,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	269,88 €	- €	269,88 €	549,66 €	160,00 €	389,66 €	270,00 €	1.900,00 €	1.630,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	336,83 €	300,00 €	36,83 €	256,85 €	370,00 €	113,15 €	210,00 €	150,00 €	-60,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	973,80 €	1.140,00 €	- 166,20 €	1.179,49 €	1.100,00 €	79,49 €	1.100,00 €	1.500,00 €	400,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke				779,02 €	- €	779,02 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- €	- €	- €	13.435,44 €	1.500,00 €	- 11.935,44 €	- €	- €	0,00 €	It. Vorgespräch f.d. HH 2020 erfolgt die Anschaffung über Gemeinden! Die Anschaffung von 7 Tablets für FamilyApp a 450 € = 3.150 € erfolgt über das Kita-Werk und wird im Haushalt dargestellt.
83119 Entnahme aus sonstige RL				11.728,47 €	- €	- 11.728,47 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	606,71 €	300,00 €	306,71 €	12.534,98 €	530,00 €	- 12.004,98 €	480,00 €	2.050,00 €	1.570,00 €	
Summe Aufwendungen	1.580,51 €	1.440,00 €	140,51 €	16.200,46 €	3.130,00 €	- 13.070,46 €	1.580,00 €	3.550,00 €	1.970,00 €	
Ergebnis	- 973,80 €	- 1.140,00 €	166,20 €	- 3.665,48 €	- 2.600,00 €	1.065,48 €	- 1.100,00 €	- 1.500,00 €	-400,00 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung							- €	- €	0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.		- €	- €	473,03 €	- €	- 473,03 €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	2.409,40 €	3.200,00 €	- 790,60 €	2.070,00 €	3.060,00 €	990,00 €	3.060,00 €	4.600,00 €	1.540,00 €	200 € x 23 päd. Mitarbeiter
64601 Fachberatung	4.090,71 €	3.880,00 €	210,71 €	3.938,20 €	3.880,00 €	58,20 €	3.880,00 €	5.170,00 €	1.290,00 €	Aufwendungen für pädagogische Fachberatung wurden bis 12/2020 teilweise über einen Erlass der Landesregierung (zusätzl. päd.Fachberatung) refinanziert. Dies ist ab 01.01.2021 nicht mehr der Fall, da gemäß KiTaG § 20 alle Fachberatung, die der Träger vorhält, über den Kita-Haushalt zu refinanzieren ist. Um den gleichen Standard wie vor 01.01.2021 beizubehalten, sind die Fachberatungskosten nun komplett über den Haushalt der Kita abgebildet. Dies entspricht den aktuell laufenden Vertragsverhandlungen zwischen der Kommune und dem Träger.
64603 Fachberatung mit Landesförderung							- €	- €	0,00 €	
64608 Aufwand für Audite in 2022 bzw. 2023							- €	- €	0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement		- €	- €	473,03 €	- €	- 473,03 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	bisher 13.147 € bei 22300 verbucht
Summe Erträge	- €	- €	- €	473,03 €	- €	- 473,03 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.500,11 €	7.080,00 €	- 579,89 €	6.481,23 €	6.940,00 €	458,77 €	6.940,00 €	22.270,00 €	15.330,00 €	
Ergebnis	- 6.500,11 €	- 7.080,00 €	579,89 €	- 6.008,20 €	- 6.940,00 €	931,80 €	- 6.940,00 €	- 22.270,00 €	-15.330,00 €	
					3.880,00 €	3.880,00 €				
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	28.829,35 €	17.800,00 €	- 11.029,35 €	28.250,00 €	- €	-28.250,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	47.793,22 €	- €	47.793,22 €	32.153,68 €	- €	- 32.153,68 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	874.591,03 €	812.150,00 €	62.441,03 €	886.253,17 €	876.750,00 €	- 9.503,17 €	912.440,00 €	1.090.950,00 €	178.510,00 €	Erhöhung 2020 zu 2021: 3 %. (rd. 28.000 €) Berechnung aufgrund der Ist-Werte von 04/04 2020 . Weiterhin ist das Mehrpersonal aufgrund der Kita-Reform eingeplant. Hier wurden die Personalkosten für Erzieher eingeplant.
61039 Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	36.033,71 €	35.400,00 €	633,71 €	28.829,35 €	17.800,00 €	- 11.029,35 €	28.250,00 €	- €	-28.250,00 €	siehe 45169

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	2.353,19 €	1.500,00 €	- 853,19 €	- €	- €	0,00 €	Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre
Summe Erträge	83.826,93 €	35.400,00 €	48.426,93 €	60.983,03 €	17.800,00 €	- 43.183,03 €	28.250,00 €	- €	-28.250,00 €	
Summe Aufwendungen	910.624,74 €	847.550,00 €	63.074,74 €	917.435,71 €	896.050,00 €	- 21.385,71 €	940.690,00 €	1.090.950,00 €	150.260,00 €	
Ergebnis	- 826.797,81 €	- 812.150,00 €	- 14.647,81 €	- 856.452,68 €	- 878.250,00 €	- 21.797,32 €	- 912.440,00 €	- 1.090.950,00 €	-178.510,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
										Die KiTa Elb-Arche gehörte bis zum 31.12.2017 zur Kirchengemeinde (welche nicht am Vorschussverfahren teilnehmen kann). Ab dem 01.01.2018 gehörte sie zum Kirchenkreis/KiTa-Werk (welche am Vorschussverfahren teilnehmen müssen). Die Grundlage für den Beitrag ist immer das Gesamtbrutto aller Mitarbeiter, weshalb der Beitrag in den Kirchengemeinden, im Verhältnis zu denen des Kirchenkreises, niedriger ist. Als Grundlage für die Hochrechnung nimmt man immer die tatsächlichen Kosten aus dem Vorjahr. Für die Jahre 2018 und 2019 lagen aufgrund der fehlenden Vorjahreswerte (durch die Fusion) keine korrekten Werte für die Hochrechnung vor, weshalb die Planungsansätze deutlich zu niedrig waren. Erst für das Jahr 2020 konnten die richtigen Kosten gebucht werden, Somit lag erst für die PK-Hochrechnung 2021 die Möglichkeit vor, die Kosten genauer zu prognostizieren.
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.773,34 €	2.450,00 €	323,34 €	370,01 €	2.550,00 €	2.179,99 €	2.550,00 €	4.150,00 €	1.600,00 €	
										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.
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.269,62 €	- €	1.269,62 €	465,70 €	1.300,00 €	834,30 €	480,00 €	500,00 €	20,00 €	
64000 Personalbezogener Sachaufwand	26,00 €	150,00 €	- 124,00 €	25,00 €	150,00 €	125,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
										Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 230 € / Mitarbeiter: Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	4.370,00 €	- 230,00 €	5.510,00 €	4.140,00 €	- 1.370,00 €	5.520,00 €	5.520,00 €	0,00 €	
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz							2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Umlage 83 € / Mitarbeiter Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung							- €	1.200,00 €	1.200,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
										Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	2.088,00 €	1.470,00 €	- 618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	9.658,96 €	8.420,00 €	1.238,96 €	8.458,71 €	9.610,00 €	1.151,29 €	12.980,00 €	15.800,00 €	2.820,00 €	
Ergebnis	- 9.658,96 €	- 8.420,00 €	- 1.238,96 €	- 8.458,71 €	- 9.610,00 €	- 1.151,29 €	- 12.980,00 €	- 15.800,00 €	- 2.820,00 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	32,63 €	- €	32,63 €	70,26 €	- €	- 70,26 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	750,00 €	- €	750,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	0,00 €	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.703,85 €	7.750,00 €	- 4.046,15 €	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	- €	0,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der Amtsbauhof die Tätigkeiten.
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	- €	- €	- €	3.050,00 €	3.050,00 €	- €	- €	0,00 €	
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.502,44 €	1.350,00 €	- 152,44 €	1.750,00 €	1.950,00 €	200,00 €	
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.653,98 €	1.950,00 €	- 296,02 €	1.561,74 €	2.000,00 €	438,26 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	
72150 Schornsteinreinigung	- €	50,00 €	- 50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	- 50,00 €	
72200 Versicherungen	276,10 €	280,00 €	- 3,90 €	276,10 €	280,00 €	3,90 €	280,00 €	310,00 €	30,00 €	2,51 € / Platz (1,87 € Haftpflicht; 0,89 € Unfall) = 303,60 €; Gebäude- & Inventarversicherung: Gemeinden
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.069,53 €	3.310,00 €	- 1.240,47 €	2.378,04 €	2.600,00 €	221,96 €	2.280,00 €	2.500,00 €	220,00 €	Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der letzten Abrechnung.
75220 Strom	6.130,32 €	6.250,00 €	- 119,68 €	8.249,28 €	7.220,00 €	- 1.029,28 €	6.750,00 €	9.080,00 €	2.330,00 €	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	70,26 €	- €	- 70,26 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	15.960,57 €	20.940,00 €	- 4.979,43 €	13.967,60 €	23.750,00 €	9.782,40 €	12.860,00 €	15.590,00 €	2.730,00 €	
Ergebnis	- 15.960,57 €	- 20.940,00 €	4.979,43 €	- 13.897,34 €	- 23.750,00 €	- 9.852,66 €	- 12.860,00 €	- 15.590,00 €	- 2.730,00 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	6.812,22 €	8.000,00 €	1.187,78 €	9.600,00 €	- €	- 9.600,00 €	Ab 2021 gibt es keine gesonderte Förderung der Sprachförderung mehr.
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	6.812,22 €	8.000,00 €	1.187,78 €	9.600,00 €	- €	- 9.600,00 €	
Summe Erträge	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	6.812,22 €	8.000,00 €	1.187,78 €	9.600,00 €	- €	- 9.600,00 €	
Summe Aufwendungen	6.346,16 €	- €	6.346,16 €	6.812,22 €	8.000,00 €	1.187,78 €	9.600,00 €	- €	- 9.600,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.925,50 €	68.040,00 €	- 8.114,50 €	60.538,50 €	68.040,00 €	7.501,50 €	68.040,00 €	73.440,00 €	5.400,00 €	90 Kinder x 68 € x 12 Monate Erhöhung ab 2021 um 3 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	3.074,50 €	- €	3.074,50 €	2.745,00 €	- €	- 2.745,00 €	- €	- €	0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	21,50 €	- €	- 21,50 €	- €	- €	0,00 €	
60100 Verpflegung	40.144,00 €	43.380,00 €	- 3.236,00 €	45.977,30 €	44.000,00 €	- 1.977,30 €	43.140,00 €	50.090,00 €	6.950,00 €	Erhöhung Kosten pro Essen
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	- €	24.660,00 €	- 24.660,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61082 Personal - Küche	19.923,43 €	- €	19.923,43 €	19.988,94 €	24.040,00 €	4.051,06 €	24.900,00 €	23.350,00 €	- 1.550,00 €	
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	143,00 €	- €	- 143,00 €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zufühhg.an RL Küche	4.056,11 €	- €	4.056,11 €	2.804,24 €	- €	- 2.804,24 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Differenz Ist - Plan 2018	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 - 2021	Bemerkungen Haushalt 2021
Summe Erträge	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	66.109,24 €	68.040,00 €	1.930,76 €	68.040,00 €	73.440,00 €	5.400,00 €	
Summe Aufwendungen	64.123,54 €	68.040,00 €	- 3.916,46 €	66.109,24 €	68.040,00 €	1.930,76 €	68.040,00 €	73.440,00 €	5.400,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46300 Kollekten	- €	- €	- €	580,00 €	- €	- 580,00 €	- €	- €	0,00 €	Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	798,35 €	- €	798,35 €	220,19 €	- €	- 220,19 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zufübrg. An RL Spenden	798,35 €	- €	798,35 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	798,35 €	- €	798,35 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	798,35 €	- €	798,35 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentwicklung				13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- €	- €	0,00 €	siehe unter 22119-64609
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.				13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge				13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen				13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.175.121,76 €	1.088.470,00 €	- 86.651,76 €	1.126.830,00 €	1.307.610,00 €	180.780,00 €	
Aufwendungen	1.115.219,27 €	1.032.390,00 €	82.829,27 €	1.188.117,22 €	1.088.470,00 €	- 99.647,22 €	1.126.830,00 €	1.307.610,00 €	180.780,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- 12.995,46 €	- €	12.995,46 €	- €	- €	0,00 €	