

# 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   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| <b>22100 Allgemeine Erträge</b>             |                      |                      |                           |                       |                      |                           |                       |                       |                              |   |
| 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 €                       |   |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>944.737,68 €</b>  | <b>924.810,00 €</b>  | <b>19.927,68 €</b>        | <b>1.011.316,31 €</b> | <b>991.220,00 €</b>  | <b>- 20.096,31 €</b>      | <b>1.017.580,00 €</b> | <b>1.229.240,00 €</b> | <b>211.660,00 €</b>          |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>16.451,36 €</b>   | <b>- €</b>           | <b>16.451,36 €</b>        | <b>63.146,25 €</b>    | <b>- €</b>           | <b>- 63.146,25 €</b>      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>928.286,32 €</b>  | <b>924.810,00 €</b>  | <b>3.476,32 €</b>         | <b>948.170,06 €</b>   | <b>991.220,00 €</b>  | <b>43.049,94 €</b>        | <b>1.017.580,00 €</b> | <b>1.229.240,00 €</b> | <b>211.660,00 €</b>          |   |
| <b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b> |                      |                      |                           |                       |                      |                           |                       |                       |                              |   |
| 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  |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>            | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>33.486,61 €</b>   | <b>37.110,00 €</b>   | <b>- 3.623,39 €</b>       | <b>38.265,45 €</b>    | <b>31.850,00 €</b>   | <b>- 6.415,45 €</b>       | <b>32.600,00 €</b>    | <b>43.050,00 €</b>    | <b>10.450,00 €</b>           |   |
| <b>Summe</b>                                | <b>- 33.486,61 €</b> | <b>- 37.110,00 €</b> | <b>- 3.623,39 €</b>       | <b>- 38.265,45 €</b>  | <b>- 31.850,00 €</b> | <b>- 6.415,45 €</b>       | <b>- 32.600,00 €</b>  | <b>- 43.050,00 €</b>  | <b>-10.450,00 €</b>          |   |
| <b>22113 Verwaltung</b>                     |                      |                      |                           |                       |                      |                           |                       |                       |                              |   |

| 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;<br>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 -<br>Kommunikationsplattform zwischen Eltern mit<br>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  |
| <b>Summe Erträge</b>  | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | 0,00 €                       |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>30.121,01 €</b>   | <b>31.750,00 €</b>   | <b>- 1.628,99 €</b>       | <b>30.338,64 €</b>   | <b>32.000,00 €</b>   | <b>1.661,36 €</b>         | <b>32.440,00 €</b>   | <b>33.860,00 €</b>   | <b>1.420,00 €</b>            |  |
| <b>Summe</b>  | <b>- 30.121,01 €</b> | <b>- 31.750,00 €</b> | <b>1.628,99 €</b>         | <b>- 30.338,64 €</b> | <b>- 32.000,00 €</b> | <b>1.661,36 €</b>         | <b>- 32.440,00 €</b> | <b>- 33.860,00 €</b> | <b>-1.420,00 €</b>           |  |
| <b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>                       |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                      |                              |  |
| 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 €                       |  |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>15.578,25 €</b>   | <b>3.840,00 €</b>    | <b>11.738,25 €</b>        | <b>2.875,50 €</b>    | <b>2.880,00 €</b>    | <b>4,50 €</b>             | <b>2.880,00 €</b>    | <b>2.880,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>20.273,53 €</b>   | <b>9.840,00 €</b>    | <b>10.433,53 €</b>        | <b>6.954,52 €</b>    | <b>8.880,00 €</b>    | <b>1.925,48 €</b>         | <b>8.880,00 €</b>    | <b>8.880,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>- 4.695,28 €</b>  | <b>- 6.000,00 €</b>  | <b>1.304,72 €</b>         | <b>- 4.079,02 €</b>  | <b>- 6.000,00 €</b>  | <b>1.920,98 €</b>         | <b>- 6.000,00 €</b>  | <b>- 6.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>22117 Med. Therap.Aufwand</b>                                      |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                      |                              |  |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf                                   | 92,17 €              | 220,00 €             | - 127,83 €                | - €                  | 220,00 €             | 220,00 €                  | 220,00 €             | 220,00 €             | 0,00 €                       |  |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>92,17 €</b>       | <b>220,00 €</b>      | <b>- 127,83 €</b>         | <b>- €</b>           | <b>220,00 €</b>      | <b>220,00 €</b>           | <b>220,00 €</b>      | <b>220,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>- 92,17 €</b>     | <b>- 220,00 €</b>    | <b>127,83 €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- 220,00 €</b>    | <b>220,00 €</b>           | <b>- 220,00 €</b>    | <b>- 220,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>22118 Inventar</b>   |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                      |                              |  |
| 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!<br>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 €                       |  |
| <b>Summe Erträge</b>                       | <b>606,71 €</b>     | <b>300,00 €</b>     | <b>306,71 €</b>           | <b>12.534,98 €</b>  | <b>530,00 €</b>     | <b>- 12.004,98 €</b>      | <b>480,00 €</b>     | <b>2.050,00 €</b>    | <b>1.570,00 €</b>            |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>1.580,51 €</b>   | <b>1.440,00 €</b>   | <b>140,51 €</b>           | <b>16.200,46 €</b>  | <b>3.130,00 €</b>   | <b>- 13.070,46 €</b>      | <b>1.580,00 €</b>   | <b>3.550,00 €</b>    | <b>1.970,00 €</b>            |  |
| <b>Ergebnis</b>                            | <b>- 973,80 €</b>   | <b>- 1.140,00 €</b> | <b>166,20 €</b>           | <b>- 3.665,48 €</b> | <b>- 2.600,00 €</b> | <b>1.065,48 €</b>         | <b>- 1.100,00 €</b> | <b>- 1.500,00 €</b>  | <b>-400,00 €</b>             |  |
| <b>22119 Fortbildung</b>                   |                     |                     |                           |                     |                     |                           |                     |                      |                              |  |
| 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   |
| <b>Summe Erträge</b>                       | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                | <b>473,03 €</b>     | <b>- €</b>          | <b>- 473,03 €</b>         | <b>- €</b>          | <b>- €</b>           | <b>0,00 €</b>                |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>6.500,11 €</b>   | <b>7.080,00 €</b>   | <b>- 579,89 €</b>         | <b>6.481,23 €</b>   | <b>6.940,00 €</b>   | <b>458,77 €</b>           | <b>6.940,00 €</b>   | <b>22.270,00 €</b>   | <b>15.330,00 €</b>           |  |
| <b>Ergebnis</b>                            | <b>- 6.500,11 €</b> | <b>- 7.080,00 €</b> | <b>579,89 €</b>           | <b>- 6.008,20 €</b> | <b>- 6.940,00 €</b> | <b>931,80 €</b>           | <b>- 6.940,00 €</b> | <b>- 22.270,00 €</b> | <b>-15.330,00 €</b>          |  |
|  |                     |                     |                           |                     | 3.880,00 €          | 3.880,00 €                |                     |                      |                              |  |
| <b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>       |                     |                     |                           |                     |                     |                           |                     |                      |                              |  |
| 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.<br>Rzertifizierung Güte Siegel | - €                   | - €                   | - €                       | 2.353,19 €            | 1.500,00 €            | - 853,19 €                | - €                   | - €                     | 0,00 €                       | Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre   |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>83.826,93 €</b>    | <b>35.400,00 €</b>    | <b>48.426,93 €</b>        | <b>60.983,03 €</b>    | <b>17.800,00 €</b>    | <b>- 43.183,03 €</b>      | <b>28.250,00 €</b>    | <b>- €</b>              | <b>-28.250,00 €</b>          |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>910.624,74 €</b>   | <b>847.550,00 €</b>   | <b>63.074,74 €</b>        | <b>917.435,71 €</b>   | <b>896.050,00 €</b>   | <b>- 21.385,71 €</b>      | <b>940.690,00 €</b>   | <b>1.090.950,00 €</b>   | <b>150.260,00 €</b>          |  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>- 826.797,81 €</b> | <b>- 812.150,00 €</b> | <b>- 14.647,81 €</b>      | <b>- 856.452,68 €</b> | <b>- 878.250,00 €</b> | <b>- 21.797,32 €</b>      | <b>- 912.440,00 €</b> | <b>- 1.090.950,00 €</b> | <b>-178.510,00 €</b>         |  |
| <b>22124 Personalnebenaufwand</b>                                   |                       |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                         |                              |  |
| 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 €                   | 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. |
| 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG                                       | 1.269,62 €            | - €                   | 1.269,62 €                | 465,70 €              | 1.300,00 €            | 834,30 €                  | 480,00 €              | 500,00 €                | 20,00 €                      | 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                                 | 26,00 €               | 150,00 €              | - 124,00 €                | 25,00 €               | 150,00 €              | 125,00 €                  | 150,00 €              | 150,00 €                | 0,00 €                       |  |
| 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 €                       | Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 230 € / Mitarbeiter: Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter  |
| 64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz                                |                       |                       |                           |                       |                       |                           | 2.000,00 €            | 2.000,00 €              | 0,00 €                       | Umlage 83 € / Mitarbeiter<br>Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter  |
| 64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung                             |                       |                       |                           |                       |                       |                           | - €                   | 1.200,00 €              | 1.200,00 €                   | Vorgabe Arbeitsschutzgesetz  |
| 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 €                       | Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand Mai 2020: 24 Mitarbeiter  |

| 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   |
|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| <b>Summe Erträge</b>                   | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | 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 €                   |   |
| <b>Ergebnis</b>                        | - 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 €                 |   |
| <b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b> |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |   |
| 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 €                       |   |
| <b>Summe Erträge</b>                   | - €           | - €           | - €                       | 70,26 €       | - €           | - 70,26 €                 | - €           | - €           | 0,00 €                       |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | 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 €                   |   |
| <b>Ergebnis</b>                        | - 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 €                 |   |
| <b>22216 Sprachförderung</b>           |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |   |
| 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 €                 |   |
| <b>Summe Erträge</b>                   | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 6.812,22 €    | 8.000,00 €    | 1.187,78 €                | 9.600,00 €    | - €           | - 9.600,00 €                 |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 6.812,22 €    | 8.000,00 €    | 1.187,78 €                | 9.600,00 €    | - €           | - 9.600,00 €                 |   |
| <b>Ergebnis</b>                        | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |   |
| <b>22240 Küche SH</b>                  |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |   |
| 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 Zuführg.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                           |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| <b>Summe Erträge</b>                        | 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 €                   |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | 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 €                   |   |
| <b>Ergebnis</b>                             | - €                   | - €                   | - €                       | - €                   | - €                   | - €                       | - €                   | - €                   | 0,00 €                       |   |
| <b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>  |                       |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                       |                              |   |
| 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 Zufügr. An RL Spenden                 | 798,35 €              | - €                   | 798,35 €                  | 800,19 €              | - €                   | - 800,19 €                | - €                   | - €                   | 0,00 €                       |   |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>798,35 €</b>       | <b>- €</b>            | <b>798,35 €</b>           | <b>800,19 €</b>       | <b>- €</b>            | <b>- 800,19 €</b>         | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>798,35 €</b>       | <b>- €</b>            | <b>798,35 €</b>           | <b>800,19 €</b>       | <b>- €</b>            | <b>- 800,19 €</b>         | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>  |                       |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                       |                              |   |
| 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 €                       |   |
| <b>Summe Erträge</b>                        |                       |                       |                           | <b>13.147,00 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- 13.147,00 €</b>      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   |                       |                       |                           | <b>13.147,00 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- 13.147,00 €</b>      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Ergebnis</b>                             |                       |                       |                           | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |
| <b>Erträge</b>                              | <b>1.115.219,27 €</b> | <b>1.032.390,00 €</b> | <b>82.829,27 €</b>        | <b>1.175.121,76 €</b> | <b>1.088.470,00 €</b> | <b>- 86.651,76 €</b>      | <b>1.126.830,00 €</b> | <b>1.307.610,00 €</b> | <b>180.780,00 €</b>          |   |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>1.115.219,27 €</b> | <b>1.032.390,00 €</b> | <b>82.829,27 €</b>        | <b>1.188.117,22 €</b> | <b>1.088.470,00 €</b> | <b>- 99.647,22 €</b>      | <b>1.126.830,00 €</b> | <b>1.307.610,00 €</b> | <b>180.780,00 €</b>          |   |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                | <b>- 12.995,46 €</b>  | <b>- €</b>            | <b>12.995,46 €</b>        | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |   |