

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2022

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	268.624,77 €	276.280,00 €	7.655,23 €	184.320,56 €	264.500,00 €	80.179,44 €	272.130,00 €	274.210,00 €	2.080,00 €	252.330 € Elternentlastung
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	- €	- €		74.100,00 €	- €	- 74.100,00 €	- €	- €	- €	
41780 Sozialstaffel	90.455,50 €	92.100,00 €	1.644,50 €	63.930,11 €	99.500,00 €	35.569,89 €	- €	- €	- €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	63.400,00 €	59.500,00 €	- 3.900,00 €	57.500,00 €	59.800,00 €	2.300,00 €	- €	- €	- €	Wegfall durch Kita-Reform.
45135 Zuschuss Land U3	63.500,00 €	81.550,00 €	18.050,00 €	94.881,00 €	90.590,00 €	- 4.291,00 €	- €	- €	- €	Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
45140 Zuschuss Kreis	4.859,00 €	4.860,00 €	1,00 €	4.859,00 €	4.860,00 €	1,00 €	- €	- €	- €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	- €	479.130,00 €	479.130,00 €	- €	957.110,00 €	954.740,00 €	- 2.370,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.050,69 €	19.900,00 €	- 10.150,69 €	43.462,83 €	19.200,00 €	- 24.262,83 €	- €	- €	- €	Wegfall durch Kita-Reform. Zukünftig im Wohnsitzanteil der Gemeinden enthalten.
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	- €	- €	- €	2.426,33 €	- €	- 2.426,33 €	- €	- €	- €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	33.396,35 €	- €	- 33.396,35 €	49.222,65 €	- €	- 49.222,65 €	- €	- €	- €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			- €	3.774,00 €	- €	- 3.774,00 €	- €	- €	- €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	63.146,25 €	- €	- 63.146,25 €	37.792,63 €	- €	- 37.792,63 €	- €	- €	- €	
Summe Erträge	1.011.316,31 €	991.220,00 €	- 20.096,31 €	1.053.832,48 €	1.017.580,00 €	- 36.252,48 €	1.229.240,00 €	1.228.950,00 €	- 290,00 €	
Summe Aufwendungen	63.146,25 €	- €	- 63.146,25 €	41.566,63 €	- €	- 41.566,63 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	948.170,06 €	991.220,00 €	43.049,94 €	1.012.265,85 €	1.017.580,00 €	5.314,15 €	1.229.240,00 €	1.228.950,00 €	- 290,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	31.390,69 €	25.350,00 €	- 6.040,69 €	29.163,25 €	26.100,00 €	- 3.063,25 €	35.850,00 €	37.700,00 €	1.850,00 €	Die Personalkosten sind aufgrund der Ist-Werte von 02/2021 und um 2 % erhöht worden.
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.852,56 €	3.000,00 €	147,44 €	3.093,54 €	3.000,00 €	- 93,54 €	3.000,00 €	3.400,00 €	400,00 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Anforderungen Hygiene
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.022,20 €	3.500,00 €	- 522,20 €	6.411,30 €	3.500,00 €	- 2.911,30 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	38.265,45 €	31.850,00 €	- 6.415,45 €	38.668,09 €	32.600,00 €	- 6.068,09 €	43.050,00 €	45.300,00 €	2.250,00 €	
Summe	- 38.265,45 €	- 31.850,00 €	6.415,45 €	- 38.668,09 €	- 32.600,00 €	6.068,09 €	- 43.050,00 €	- 45.300,00 €	- 2.250,00 €	
22113 Verwaltung										
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	26.712,00 €	27.720,00 €	- 1.008,00 €	25.956,00 €	27.720,00 €	1.764,00 €	27.720,00 €	76.870,00 €	49.150,00 €	Erhöhung durch Anpassungen im Finanzierungsvertrag: 7 % der Personalkosten
70300 Geschäftsaufwand	1.553,80 €	2.000,00 €	- 446,20 €	2.128,69 €	2.300,00 €	171,31 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	51,50 €	200,00 €	- 148,50 €	98,64 €	200,00 €	101,36 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
70410 Telefon- und Internetkosten	949,85 €	1.010,00 €	- 60,15 €	1.016,64 €	1.000,00 €	- 16,64 €	2.200,00 €	2.260,00 €	60,00 €	Telekom, Pflege Internetseite, Family App
70500 Reisekosten	301,49 €	300,00 €	1,49 €	17,40 €	450,00 €	432,60 €	450,00 €	300,00 €	-150,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	- €	770,00 €	770,00 €	- €	990,00 €	- €	-990,00 €	ab 2022 unter 22119
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	30.338,64 €	32.000,00 €	- 1.661,36 €	29.987,37 €	32.440,00 €	2.452,63 €	33.860,00 €	81.930,00 €	48.070,00 €	
Summe	- 30.338,64 €	- 32.000,00 €	1.661,36 €	- 29.987,37 €	- 32.440,00 €	2.452,63 €	- 33.860,00 €	- 81.930,00 €	-48.070,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	2.866,50 €	2.880,00 €	13,50 €	2.803,50 €	2.880,00 €	76,50 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	ab 2022 unter 22240
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	9,00 €	- €	- 9,00 €	60,00 €	- €	- 60,00 €	- €	- €	0,00 €	
60140 Getränkekosten	2.240,54 €	2.880,00 €	639,46 €	1.812,56 €	2.880,00 €	1.067,44 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	ab 2022 unter 22240
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.413,29 €	5.500,00 €	2.086,71 €	3.206,09 €	5.500,00 €	2.293,91 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	665,73 €	500,00 €	- 165,73 €	361,92 €	500,00 €	138,08 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen	- €	- €	- €	752,50 €	- €	- 752,50 €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	20,00 €	- €	- 20,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15,00 €	- €	- 15,00 €	90,00 €	- €	- 90,00 €	- €	- €	0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	599,96 €	- €	- 599,96 €	208,44 €	- €	- 208,44 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	2.875,50 €	2.880,00 €	- 4,50 €	2.863,50 €	2.880,00 €	16,50 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	
Summe Aufwendungen	6.954,52 €	8.880,00 €	- 1.925,48 €	6.431,51 €	8.880,00 €	2.448,49 €	8.880,00 €	6.000,00 €	-2.880,00 €	
Ergebnis	- 4.079,02 €	- 6.000,00 €	1.920,98 €	- 3.568,01 €	- 6.000,00 €	2.431,99 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	0,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	- €	220,00 €	220,00 €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	220,00 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- 220,00 €	220,00 €	- €	- 220,00 €	220,00 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	806,51 €	530,00 €	- 276,51 €	3.777,97 €	480,00 €	- 3.297,97 €	2.050,00 €	6.300,00 €	4.250,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	549,66 €	160,00 €	- 389,66 €	1.932,00 €	270,00 €	- 1.662,00 €	1.900,00 €	5.200,00 €	3.300,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	256,85 €	370,00 €	113,15 €	1.845,97 €	210,00 €	- 1.635,97 €	150,00 €	1.100,00 €	950,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.179,49 €	1.100,00 €	- 79,49 €	697,66 €	1.100,00 €	402,34 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Anschaffung von Kleinstmaterial
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	779,02 €	- €	- 779,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	13.435,44 €	1.500,00 €	- 11.935,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	11.728,47 €	- €	- 11.728,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	12.534,98 €	530,00 €	- 12.004,98 €	3.777,97 €	480,00 €	- 3.297,97 €	2.050,00 €	6.300,00 €	4.250,00 €	
Summe Aufwendungen	16.200,46 €	3.130,00 €	- 13.070,46 €	4.475,63 €	1.580,00 €	- 2.895,63 €	3.550,00 €	7.800,00 €	4.250,00 €	
Ergebnis	- 3.665,48 €	- 2.600,00 €	1.065,48 €	- 697,66 €	- 1.100,00 €	402,34 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
22119 Fortbildung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung				620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	473,03 €	- €	473,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	2.070,00 €	3.060,00 €	- 990,00 €	2.390,00 €	3.060,00 €	670,00 €	4.600,00 €	6.600,00 €	2.000,00 €	200 € x 23 Mitarbeiter zzgl. Supervision aufgrund der Pandemie
64601 Fachberatung	3.938,20 €	3.880,00 €	58,20 €	4.423,01 €	3.880,00 €	543,01 €	5.170,00 €	4.870,00 €	-300,00 €	Die Aufwendungen wurden bis 12/2020 vom Land über Erlasse refinanziert. § 20 KiTaG regelt, dass der Einrichtungsträger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in Anspruch nimmt.
64603 Fachberatung mit Landesförderung				620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	0,00 €	
64608 Aufwand für Audite in 2022 bzw. 2023				- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	473,03 €	- €	473,03 €	- €	- €	- €	12.500,00 €	12.990,00 €	490,00 €	§ 20 KiTaG bedeutet einen fortlaufenden, systematischen Prozess der Qualitätsentwicklung und -sicherung.
70950 Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	990,00 €	990,00 €	bisher unter 22113 9 € x 110 Kinder für Mitgliedsbeitrag VEK
Summe Erträge	473,03 €	- €	473,03 €	620,09 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.481,23 €	6.940,00 €	- 458,77 €	7.433,10 €	6.940,00 €	493,10 €	22.270,00 €	25.450,00 €	3.180,00 €	
Ergebnis	- 6.008,20 €	- 6.940,00 €	931,80 €	- 6.813,01 €	- 6.940,00 €	126,99 €	- 22.270,00 €	- 25.450,00 €	-3.180,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.829,35 €	17.800,00 €	11.029,35 €	- €	28.250,00 €	28.250,00 €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	32.153,68 €	- €	32.153,68 €	43.385,38 €	- €	43.385,38 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	886.253,17 €	876.750,00 €	9.503,17 €	946.627,33 €	912.440,00 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	1.036.050,00 €	-54.900,00 €	Die Personalkosten sind aufgrund der Ist-Werte von 02/2021 und um 2 % erhöht worden.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	28.829,35 €	17.800,00 €	11.029,35 €	- €	28.250,00 €	28.250,00 €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
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	60.983,03 €	17.800,00 €	43.183,03 €	43.385,38 €	28.250,00 €	15.135,38 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	917.435,71 €	896.050,00 €	21.385,71 €	946.627,33 €	940.690,00 €	5.937,33 €	1.090.950,00 €	1.036.050,00 €	-54.900,00 €	
Ergebnis	- 856.452,68 €	- 878.250,00 €	21.797,32 €	- 903.241,95 €	- 912.440,00 €	9.198,05 €	- 1.090.950,00 €	- 1.036.050,00 €	54.900,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	370,01 €	2.550,00 €	- 2.179,99 €	3.951,82 €	2.550,00 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.000,00 €	-150,00 €	Grundlage sind die tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	465,70 €	1.300,00 €	- 834,30 €	402,84 €	480,00 €	77,16 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Die Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	25,00 €	150,00 €	- 125,00 €	127,47 €	150,00 €	22,53 €	150,00 €	830,00 €	680,00 €	25 € x 27 Mitarbeiter zzgl. Führungszeugnis, Impfungen
64500 Mitarbeitervertretung	5.510,00 €	4.140,00 €	1.370,00 €	4.800,00 €	5.520,00 €	720,00 €	5.520,00 €	5.980,00 €	460,00 €	Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 260 € / Mitarbeiter: Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.070,00 €	70,00 €	Umlage 90 € / Mitarbeiter Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung				46,98 €	- €	- 46,98 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.088,00 €	1.470,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	2.280,00 €	2.990,00 €	710,00 €	Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 130 € / Mitarbeiter: Stand März 2021: 23 Mitarbeiter
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	8.458,71 €	9.610,00 €	- 1.151,29 €	13.609,11 €	12.980,00 €	- 629,11 €	15.800,00 €	17.570,00 €	1.770,00 €	
Ergebnis	- 8.458,71 €	- 9.610,00 €	1.151,29 €	- 13.609,11 €	- 12.980,00 €	629,11 €	- 15.800,00 €	- 17.570,00 €	-1.770,00 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	70,26 €	- €	70,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	- €	4.200,00 €	- 4.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	übernimmt der Amtsbauhof die Tätigkeiten.
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	3.050,00 €	- 3.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	1.502,44 €	1.350,00 €	152,44 €	1.873,55 €	1.750,00 €	- 123,55 €	1.950,00 €	2.190,00 €	240,00 €	GAB und ReFood
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.561,74 €	2.000,00 €	- 438,26 €	2.072,96 €	1.750,00 €	- 322,96 €	1.750,00 €	1.850,00 €	100,00 €	
72150 Schornsteinreinigung		50,00 €	- 50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	0,00 €	
72200 Versicherungen	276,10 €	280,00 €	- 3,90 €	276,10 €	280,00 €	3,90 €	310,00 €	310,00 €	0,00 €	2,76 € / Platz (1,87 € Haftpflicht; 0,89 € Unfall) = 303,60 €; Gebäude- & Inventarversicherung: Gemeinden
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.378,04 €	2.600,00 €	- 221,96 €	2.240,00 €	2.280,00 €	40,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €	Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der letzten Abrechnung.
75220 Strom	8.249,28 €	7.220,00 €	1.029,28 €	7.251,61 €	6.750,00 €	- 501,61 €	9.080,00 €	7.980,00 €	-1.100,00 €	
Summe Erträge	70,26 €	- €	70,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	13.967,60 €	23.750,00 €	- 9.782,40 €	13.714,22 €	12.860,00 €	- 854,22 €	15.590,00 €	14.930,00 €	-660,00 €	
Ergebnis	- 13.897,34 €	- 23.750,00 €	9.852,66 €	- 13.714,22 €	- 12.860,00 €	854,22 €	- 15.590,00 €	- 14.930,00 €	660,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	Ab 2021 gibt es keine gesonderte Förderung der Sprachförderung mehr.
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.812,22 €	8.000,00 €	- 1.187,78 €	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22228 Kita Datenbank										
64600 Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	#BEZUG!	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ergebnis	#BEZUG!	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	60.538,50 €	68.040,00 €	- 7.501,50 €	44.127,00 €	68.040,00 €	23.913,00 €	73.440,00 €	73.440,00 €	0,00 €	90 Kinder x 68 € x 12 Monate
40303 Entgelte Verpflegung Corona	- €	- €	- €	16.101,00 €	- €	- 16.101,00 €	- €	- €	0,00 €	
40340 Erlöse Getränke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.880,00 €	2.880,00 €	vorher bei 22114 Kinder x 3 € x 12 Monate 80
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.745,00 €	- €	2.745,00 €	2.898,00 €	- €	- 2.898,00 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	21,50 €	- €	21,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
60100 Verpflegung	45.977,30 €	44.000,00 €	1.977,30 €	35.110,50 €	43.140,00 €	8.029,50 €	50.090,00 €	49.040,00 €	-1.050,00 €	
60140 Getränkekosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.880,00 €	2.880,00 €	vorher bei 22114
61082 Personal - Küche	19.988,94 €	24.040,00 €	- 4.051,06 €	18.570,58 €	24.900,00 €	6.329,42 €	23.350,00 €	24.400,00 €	1.050,00 €	Personalkosten inkl. Vertretungskosten
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	143,00 €	- €	143,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	- €	- €	- €	126,00 €	- €	- 126,00 €	- €	- €	0,00 €	
83317 Entnahme RL Küche	2.804,24 €	- €	2.804,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	66.109,24 €	68.040,00 €	- 1.930,76 €	63.126,00 €	68.040,00 €	4.914,00 €	73.440,00 €	76.320,00 €	2.880,00 €	
Summe Aufwendungen	66.109,24 €	68.040,00 €	- 1.930,76 €	53.807,08 €	68.040,00 €	14.232,92 €	73.440,00 €	76.320,00 €	2.880,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	9.318,92 €	- €	- 9.318,92 €	- €	- €	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.	220,19 €	- €	220,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	3.994,16 €	- €	- 3.994,16 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	1.094,18 €	- €	- 1.094,18 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zufühhg. An RL Spenden	800,19 €	- €	800,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
83110 Ent. Aus der Spende-RL	- €	- €	- €	1.598,54 €	- €	- 1.598,54 €	- €	- €	0,00 €	
83112 Ent. aus Ausgleichs-RL	- €	- €	- €	983,50 €	- €	- 983,50 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Ist - Plan 2019	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Unterschied Plan 2021 - 2022	Bemerkungen Haushalt 2022
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	- €	- €	2.506,30 €	- €	- 2.506,30 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	800,19 €	- €	800,19 €	5.088,34 €	- €	- 5.088,34 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	800,19 €	- €	800,19 €	5.088,34 €	- €	- 5.088,34 €	- €	- €	- €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45138 zusch.Land - Fachberatung	- €	- €	- €	1.379,91 €	- €	- 1.379,91 €	- €	- €		
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentwicklung	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	9.107,10 €	- €	- 9.107,10 €	- €	- €	0,00 €	siehe unter 22119-64609
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	9.107,10 €	- €	- 9.107,10 €	- €	- €	0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	- €	- €	1.379,91 €	- €	- 1.379,91 €	- €	- €		
Summe Erträge	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	10.487,01 €	- €	- 10.487,01 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	10.487,01 €	- €	- 10.487,01 €	- €	- €	- €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.161.174,57 €	1.088.470,00 €	8.501,99 €	1.190.214,97 €	1.126.830,00 €	- 62.764,88 €	1.307.610,00 €	1.311.570,00 €	3.960,00 €	
Aufwendungen	1.174.170,03 €	1.088.470,00 €	- 79.564,29 €	1.178.929,62 €	1.126.830,00 €	- 52.099,62 €	1.307.610,00 €	1.311.570,00 €	3.960,00 €	
Ergebnis	- 12.995,46 €	- €	88.066,28 €	11.285,35 €	- €	- 11.285,35 €	- €	- €	0,00 €	