Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0339/2021/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.10.2021
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	16.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2021	öffentlich

ev.-luth. Kindertagesstätte Elb Arche: Haushalt 2022

Sachverhalt:

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 356.830 € und die Ausgaben auf 1.311.570 €, so dass sich ein Defizit von 954.740 € ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der **Anlage 2** ist die Aufstellung mit Vergleichswerten der Vorjahre und den Begründungen der Veränderung zum Vorjahr beigefügt.

Ab dem 01.01.2022 wird laut Pressemitteilung des Landes der Elternbeitrag im U3-Bereich auf 5,80 € (bisher 7,21 €) pro wöchentlicher Betreuungsstunde gesenkt. Die Ansätze des Haushaltes sind nach dem bisherigen Stand kalkuliert worden.

Die Senkung ergebe Elternbeiträge von 252.330 €. Die Verminderung beträgt 21.880 €. Die Defizitzahlung würde sich dadurch entsprechend erhöhen.

Finanzierung:

Die Gemeinde zahlt monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für 2022 liegt dieser bei rd. 170.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist ein Anteil von rd. 5.000 € zu zahlen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf nach den Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2021 verteilt. Für 2022 bedeutet dies für die

Gemeinde Haselau einen Anteil von 37,41 % und dadurch eine Summe von 362.062 €.

Die Summen sind mit dem derzeit aktuellen Berechnungstool des Landes ermittelt worden.

Die Defizitzahlung beläuft sich für 2022 auf 954.740 €. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 357.168,23 €. Bei Berücksichtigung der Elternbeiträge belief sich der Anteil auf 365.353,54 € von insgesamt 976.620,00 €.

Fördermittel durch Dritte:

Die Mittel des Landes sind in der Standortförderung enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der verminderten Elternbeiträge für die Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereit zu stellen.

Bröker
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: Haushalt 2022 Kita Elb-Arche**
- Anlage 2: Aufstellung mit Vorjahreswerten**
- Anlage 3: Haushalt 2022 –nicht öffentlich-**

Haushaltsplan

2022

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	274.210,00	272.130,00	184.320,56
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	0,00	0,00	74.100,00
41780	Sozialstaffel Ansatz unter 41600	0,00	0,00	63.930,11
45130	Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	57.500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	0,00	94.881,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	4.859,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	954.740,00	957.110,00	467.844,65
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	43.462,83
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	2.426,33
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	49.222,65
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	3.774,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	37.792,63
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.228.950,00	1.229.240,00	1.042.547,13
		Aufwendungen: 0,00	0,00	41.566,63
		<u>Ergebnis: 1.228.950,00</u>	<u>1.229.240,00</u>	<u>1.000.980,50</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
61081	Personal - Reinigung	37.700,00	35.850,00	29.163,25
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.400,00	3.000,00	3.093,54
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.200,00	4.200,00	6.411,30
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 45.300,00	43.050,00	38.668,09
		Ergebnis: -45.300,00	-43.050,00	-38.668,09

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	76.870,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.128,69
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	98,64
70410	Telefon- und Internetkosten	2.260,00	2.200,00	1.016,64
70500	Reisekosten	300,00	450,00	17,40
70950	Mitgliedsbeiträge ab 2022 - KST 22119	0,00	990,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 81.930,00	33.860,00	29.987,37
		Ergebnis: -81.930,00	-33.860,00	-29.987,37

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40340	Erlöse - Getränke ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	2.803,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,00
60140	Getränkematerial ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	1.812,56
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	3.206,09

70230	Veranstaltung		500,00	500,00	361,92
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	752,50
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	90,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	208,44
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	0,00	2.880,00	2.863,50
		Aufwendungen:	6.000,00	8.880,00	6.431,51
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-3.568,01

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00
		Ergebnis:	-220,00	-220,00

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	6.300,00	2.050,00	3.777,97
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	5.200,00	1.900,00	1.932,00
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.100,00	150,00	1.845,97
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.500,00	1.500,00	697,66
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	6.300,00	2.050,00
		Aufwendungen:	7.800,00	3.550,00
		Ergebnis:	-1.500,00	-1.500,00

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	620,09
64600	Aus- und Fortbildung	6.600,00	4.600,00	2.390,00
64601	Fachberatung	4.870,00	5.170,00	4.423,01
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	620,09
64608	Aufwand für Audite in 2023	0,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement	12.990,00	12.500,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	990,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	620,09
	Aufwendungen:	25.450,00	22.270,00	7.433,10
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-25.450,00</u>	<u>-22.270,00</u>	<u>-6.813,01</u>

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	43.385,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
	Erträge:	0,00	0,00	43.385,38
	Aufwendungen:	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-1.036.050,00</u>	<u>-1.090.950,00</u>	<u>-903.241,95</u>

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.000,00	4.150,00	3.951,82
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	500,00	402,84
64000	Personalbezogener Sachaufwand	830,00	150,00	127,47
64500	Mitarbeitervertretung	5.980,00	5.520,00	4.800,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.070,00	2.000,00	2.000,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.990,00	2.280,00	2.280,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	17.570,00	15.800,00	13.609,11
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-17.570,00</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>-13.609,11</u>

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	2.190,00	1.950,00	1.873,55
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.850,00	1.750,00	2.072,96
72200	Versicherungen	310,00	310,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00	2.500,00	2.240,00

75220	Strom		7.980,00	9.080,00	7.251,61
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	14.930,00	15.590,00	13.714,22
		Ergebnis:	-14.930,00	-15.590,00	-13.714,22

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
Summe 22228 Kita Datenbank		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		73.440,00	73.440,00	44.127,00
40303	Entgelte Verpflegung Corona		0,00	0,00	16.101,00
40340	Erlöse - Getränke		2.880,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket		0,00	0,00	2.898,00
60100	Verpflegung		49.040,00	50.090,00	35.110,50
60140	Getränkekosten		2.880,00	0,00	0,00
61082	Personal - Küche		24.400,00	23.350,00	18.570,58
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	126,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	76.320,00	73.440,00	63.126,00
		Aufwendungen:	76.320,00	73.440,00	53.807,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	9.318,92

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	3.994,16
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.094,18
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	1.598,54
83112	Ent. aus Ausgleichs-RL	0,00	0,00	983,50
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	2.506,30
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	5.088,34
Aufwendungen:		0,00	0,00	5.088,34
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033053 Kita Elb-Arche

4. August 2021

13:12:04

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
22100	Allgemeine Erträge	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00	1.229.240,00	0,00	1.229.240,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		45.300,00	-45.300,00		43.050,00	-43.050,00
22113	Verwaltung		81.930,00	-81.930,00		33.860,00	-33.860,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	6.300,00	7.800,00	-1.500,00	2.050,00	3.550,00	-1.500,00
22119	Fortbildung		25.450,00	-25.450,00		22.270,00	-22.270,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00	0,00	1.090.950,00	-1.090.950,00
22124	Personalnebenaufwand		17.570,00	-17.570,00		15.800,00	-15.800,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen		14.930,00	-14.930,00		15.590,00	-15.590,00
22228	Kita Datenbank		0,00	0,00		0,00	0,00
22240	Küche SH	76.320,00	76.320,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.570,00	1.311.570,00	0,00	1.307.610,00	1.307.610,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2022

TOP Ö 8

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 Gefährungsbeurteilung				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
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	3.050,00 €	- 3.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Tätigkeiten.
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
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 €	Grundlage der letzten Abrechnung.
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 €	