

# Anlage 3

## Kindertagesstätte Elb-ArcheHaseldorf Haushalt 2023

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>22100 Allgemeine Erträge</b>										
41600 Elternbeiträge	184.320,56 €	264.500,00 €	- 80.179,44 €	145.888,11 €	272.130,00 €	126.241,89 €	274.210,00 €	257.070,00 €	-17.140,00 €	Senkung der Elternbeiträge im Krippenbereich
41602 Erst. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	74.100,00 €	- €	74.100,00 €	57.615,27 €					0,00 €	
41780 Sozialstaffel	63.930,11 €	99.500,00 €	- 35.569,89 €	50.980,81 €		- 50.980,81 €	- €	- €	0,00 €	
45130 Zuschuss Land BK U3	57.500,00 €	59.800,00 €	- 2.300,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	94.881,00 €	90.590,00 €	4.291,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform.
45140 Zuschuss Kreis	4.859,00 €	4.860,00 €	- 1,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
45141 Zuschuss Kreis			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	467.844,65 €	479.130,00 €	- 11.285,35 €	826.156,59 €	957.110,00 €	130.953,41 €	954.740,00 €	1.107.520,00 €	152.780,00 €	
45900 Kostenausgleich	43.462,83 €	19.200,00 €	24.262,83 €			- €	- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Im Wohnsitzanteil der Gemeinden enthalten.
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	2.426,33 €	- €	2.426,33 €						0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	49.222,65 €	- €	49.222,65 €	36.455,53 €	- €	- 36.455,53 €	- €	- €	0,00 €	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	3.774,00 €	- €	3.774,00 €						0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	37.792,63 €	- €	37.792,63 €	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.042.547,13 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>24.967,13 €</b>	<b>1.117.096,31 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>112.143,69 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>1.364.590,00 €</b>	<b>135.640,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.566,63 €</b>	<b>15.306,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 15.306,26 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.000.980,50 €</b>	<b>1.017.580,00 €</b>	<b>- 16.599,50 €</b>	<b>1.101.790,05 €</b>	<b>1.229.240,00 €</b>	<b>127.449,95 €</b>	<b>1.228.950,00 €</b>	<b>1.364.590,00 €</b>	<b>135.640,00 €</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	29.163,25 €	26.100,00 €	3.063,25 €	36.084,44 €	35.850,00 €	234,44 €	37.700,00 €	39.900,00 €	2.200,00 €	Ist Werte von Jan 2022 zzgl. 6 % Erhöhung
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	- €	- €					- €		0,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.093,54 €	3.000,00 €	93,54 €	3.223,68 €	3.000,00 €	223,68 €	3.400,00 €	4.000,00 €	600,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.411,30 €	3.500,00 €	2.911,30 €	4.468,45 €	4.200,00 €	268,45 €	4.200,00 €	4.700,00 €	500,00 €	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>38.668,09 €</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>6.068,09 €</b>	<b>43.776,57 €</b>	<b>43.050,00 €</b>	<b>726,57 €</b>	<b>45.300,00 €</b>	<b>48.600,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 38.668,09 €</b>	<b>- 32.600,00 €</b>	<b>- 6.068,09 €</b>	<b>- 43.776,57 €</b>	<b>- 43.050,00 €</b>	<b>- 726,57 €</b>	<b>- 45.300,00 €</b>	<b>- 48.600,00 €</b>	<b>- 3.300,00 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>22113 Verwaltung</b>										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan			- €			- €			0,00 €	
64800 Personalbeschaffungskosten				69,88 €	- €	69,88 €			0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.956,00 €	27.720,00 €	- 1.764,00 €	24.444,00 €	27.720,00 €	3.276,00 €	76.870,00 €	- €	-76.870,00 €	siehe unter 22113.69225
69225 Auf. Konsolidierung Geschäftsstelle								82.880,00 €	82.880,00 €	7 % von 1.184.000 €
70300 Geschäftsaufwand	2.128,69 €	2.300,00 €	- 171,31 €	1.472,19 €	2.300,00 €	827,81 €	2.300,00 €	2.800,00 €	500,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	98,64 €	200,00 €	- 101,36 €	125,43 €	200,00 €	74,57 €	200,00 €	250,00 €	50,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.016,64 €	1.000,00 €	16,64 €	1.195,16 €	2.200,00 €	1.004,84 €	2.260,00 €	2.760,00 €	500,00 €	Telefon, Internet, Family App
70500 Reisekosten	17,40 €	450,00 €	- 432,60 €	- €	450,00 €	450,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	- €	990,00 €	990,00 €	- €	- €	- €	0,00 €	siehe unter 22119.70950
<b>Summe Erträge</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.987,37 €</b>	<b>32.440,00 €</b>	<b>- 2.452,63 €</b>	<b>28.296,66 €</b>	<b>33.860,00 €</b>	<b>5.563,34 €</b>	<b>81.930,00 €</b>	<b>88.990,00 €</b>	<b>7.060,00 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>- 29.987,37 €</b>	<b>- 32.440,00 €</b>	<b>2.452,63 €</b>	<b>- 28.296,66 €</b>	<b>- 33.860,00 €</b>	<b>5.563,34 €</b>	<b>- 81.930,00 €</b>	<b>- 88.990,00 €</b>	<b>-7.060,00 €</b>	
<b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>										
40340 Erlöse - Getränke	2.803,50 €	2.880,00 €	- 76,50 €	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00 €			0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d			- €			- €	- €		0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	60,00 €	- €	60,00 €			- €	- €		0,00 €	
60140 Getränkekosten	1.812,56 €	2.880,00 €	- 1.067,44 €	1.643,92 €	2.880,00 €	1.236,08 €			0,00 €	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.206,09 €	5.500,00 €	- 2.293,91 €	3.508,24 €	5.500,00 €	1.991,76 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	361,92 €	500,00 €	- 138,08 €	368,62 €	500,00 €	131,38 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	10-jähriges Jubiläum
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.			- €			- €	- €		0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	752,50 €	- €		726,00 €	- €					
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			- €			- €	- €		0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	90,00 €	- €	90,00 €			- €	- €		0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	208,44 €	- €	208,44 €	489,08 €	- €	489,08 €	- €		0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.863,50 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>- 16,50 €</b>	<b>2.859,00 €</b>	<b>2.880,00 €</b>	<b>21,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.431,51 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>- 2.448,49 €</b>	<b>6.735,86 €</b>	<b>8.880,00 €</b>	<b>2.144,14 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.568,01 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>2.431,99 €</b>	<b>- 3.876,86 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>2.123,14 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>- 6.500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	
<b>22117 Med. Therap.Aufwand</b>										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	- €	220,00 €	- 220,00 €	160,39 €	220,00 €	59,61 €	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>- €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>160,39 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>59,61 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>- 160,39 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>59,61 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>- 220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
								- €		
<b>22118 Inventar</b>										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	3.777,97 €	480,00 €	3.297,97 €	2.055,59 €	2.050,00 €	5,59 €	6.300,00 €	1.520,00 €	-4.780,00 €	gegenseitige Deckung
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	1.932,00 €	270,00 €	1.662,00 €	1.919,35 €	1.900,00 €	19,35 €	5.200,00 €	1.520,00 €	-3.680,00 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	1.845,97 €	210,00 €	1.635,97 €	136,24 €	150,00 €	13,76 €	1.100,00 €		-1.100,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	697,66 €	1.100,00 €	- 402,34 €	1.650,35 €	1.500,00 €	- 150,35 €	1.500,00 €	2.810,00 €	1.310,00 €	6 Whiteboards die weitere Anschaffungen von 9.930 € werden vom Kita Werk getätigt, nicht von den Gemeinden
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	
74200 Zuf. Sonderp. ohne Finanzdeckung	- €	- €	- €			- €	- €	9.930,00 €	9.930,00 €	Ersatzanschaffungen
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.777,97 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>3.297,97 €</b>	<b>2.055,59 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>- 5,59 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>1.520,00 €</b>	<b>-4.780,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.475,63 €</b>	<b>1.580,00 €</b>	<b>2.895,63 €</b>	<b>3.705,94 €</b>	<b>3.550,00 €</b>	<b>- 155,94 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>14.260,00 €</b>	<b>6.460,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 697,66 €</b>	<b>- 1.100,00 €</b>	<b>402,34 €</b>	<b>- 1.650,35 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>150,35 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>- 12.740,00 €</b>	<b>-11.240,00 €</b>	
<b>22119 Fortbildung</b>										
45138 Zusch.Land - Fachberatung	620,09 €	- €	620,09 €						0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.			- €			- €			0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	2.390,00 €	3.060,00 €	- 670,00 €	655,83 €	4.600,00 €	3.944,17 €	6.600,00 €	10.250,00 €	3.650,00 €	250 € / MA Sprachbildung und Supervision Konfliktmanagement
64601 Fachberatung	4.423,01 €	3.880,00 €	543,01 €	5.173,55 €	5.170,00 €	- 3,55 €	4.870,00 €	- €	-4.870,00 €	siehe unter 22119.69205
64603 Fachberatung mit Landesförderung	620,09 €	- €	620,09 €				- €		0,00 €	
64608 Aufwand für Audite	- €	- €	- €				- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Rezertifizierung
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	- €	- €	- €	12.590,44 €	12.500,00 €	- 90,44 €	12.990,00 €	12.970,00 €	-20,00 €	
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage								4.990,00 €	4.990,00 €	vorher bei 22119.64601
70950 Mitgliedsbeiträge							990,00 €	990,00 €	0,00 €	9 € / Kind
<b>Summe Erträge</b>	<b>620,09 €</b>	<b>- €</b>	<b>620,09 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.433,10 €</b>	<b>6.940,00 €</b>	<b>493,10 €</b>	<b>18.419,82 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>3.850,18 €</b>	<b>25.450,00 €</b>	<b>31.700,00 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.813,01 €</b>	<b>- 6.940,00 €</b>	<b>126,99 €</b>	<b>- 18.419,82 €</b>	<b>- 22.270,00 €</b>	<b>3.850,18 €</b>	<b>- 25.450,00 €</b>	<b>- 31.700,00 €</b>	<b>-6.250,00 €</b>	
<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	- €	28.250,00 €	- 28.250,00 €				- €	- €	0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			- €				- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	43.385,38 €	- €	43.385,38 €	9.763,38 €	- €	- 9.763,38 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	946.627,33 €	912.440,00 €	34.187,33 €	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.119.000,00 €	82.950,00 €	Zum 01.01.2022 gab es eine 3,0% und ab 01.01.2023 wird es eine 1,5% Tariferhöhung geben. In der 6%-Erhöhung sind auch eventuelle Erhöhungen in der Sozialversicherung berücksichtigt. Im Januar 2022 zur Erstellung der Hochrechnung für den Haushaltsplan stand die Höhe der Tariferhöhung ab 01.01.22 + 01.01.23 noch nicht fest, daher wurde mit 6% hochgerechnet.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft		28.250,00 €	- 28.250,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ								16.000,00 €		Zustimmung in den Gemeinden erfolgte im 2. Quartal 2022
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan			- €			- €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	siehe unter 22119.64608
<b>Summe Erträge</b>	<b>43.385,38 €</b>	<b>28.250,00 €</b>	<b>15.135,38 €</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.763,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>946.627,33 €</b>	<b>940.690,00 €</b>	<b>5.937,33 €</b>	<b>981.588,41 €</b>	<b>1.090.950,00 €</b>	<b>109.361,59 €</b>	<b>1.036.050,00 €</b>	<b>1.135.000,00 €</b>	<b>98.950,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 903.241,95 €</b>	<b>- 912.440,00 €</b>	<b>9.198,05 €</b>	<b>- 971.825,03 €</b>	<b>- 1.090.950,00 €</b>	<b>- 119.124,97 €</b>	<b>- 1.036.050,00 €</b>	<b>- 1.135.000,00 €</b>	<b>-98.950,00 €</b>	
<b>22124 Personalnebenaufwand</b>										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.951,82 €	2.550,00 €	1.401,82 €	4.137,91 €	4.150,00 €	12,09 €	4.000,00 €	4.400,00 €	400,00 €	Hochrechnung auf Grundlage des Vorjahres
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	402,84 €	480,00 €	- 77,16 €	358,88 €	500,00 €	141,12 €	500,00 €	400,00 €	-100,00 €	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	127,47 €	150,00 €	- 22,53 €	- €	150,00 €	150,00 €	830,00 €	850,00 €	20,00 €	25 € / MA
64500 Mitarbeitervertretung	4.800,00 €	5.520,00 €	- 720,00 €	4.620,00 €	5.520,00 €	900,00 €	5.980,00 €		-5.980,00 €	siehe unter 22124.69214
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.992,00 €	2.000,00 €	8,00 €	2.070,00 €		-2.070,00 €	siehe unter 22124.69217
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	46,98 €	- €	46,98 €		1.200,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	2.990,00 €		-2.990,00 €	siehe unter 22124.69216
69209 Aufw. Konsolidierung Prävention								1.610,00 €	1.610,00 €	67 € / MA
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage								6.240,00 €	6.240,00 €	260 € / MA
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage								3.360,00 €	3.360,00 €	140 € / MA
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage								2.520,00 €	2.520,00 €	105 € / MA
<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>13.609,11 €</b>	<b>12.980,00 €</b>	<b>629,11 €</b>	<b>13.388,79 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>2.411,21 €</b>	<b>17.570,00 €</b>	<b>20.580,00 €</b>	<b>3.010,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.609,11 €</b>	<b>- 12.980,00 €</b>	<b>629,11 €</b>	<b>- 13.388,79 €</b>	<b>- 15.800,00 €</b>	<b>- 2.411,21 €</b>	<b>- 17.570,00 €</b>	<b>- 20.580,00 €</b>	<b>-3.010,00 €</b>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister			- €			- €	- €		0,00 €	
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen								310,00 €		2,81 € / Kind Gebäude- & Inventarversicherungen: Gemeinden
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	Lt. Absprache im Dez 2018
71191 Auf.Brandschutz-,meldeanl.								1.430,00 €		übernimmt der Amtsbauhof die
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	Tätigkeiten.
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	Abschluss eines Rahmenvertrages f.d. Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	1.873,55 €	1.750,00 €	123,55 €	2.171,42 €	1.950,00 €	221,42 €	2.190,00 €	2.200,00 €	10,00 €	
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.072,96 €	1.750,00 €	322,96 €	2.266,04 €	1.750,00 €	516,04 €	1.850,00 €	2.640,00 €	790,00 €	
72150 Schornsteinreinigung	- €	50,00 €	50,00 €			- €	- €		0,00 €	
72200 Versicherungen	276,10 €	280,00 €	3,90 €	303,60 €	310,00 €	6,40 €	310,00 €		-310,00 €	siehe bei 69208
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.240,00 €	2.280,00 €	40,00 €	3.609,48 €	2.500,00 €	1.109,48 €	2.600,00 €	4.200,00 €	1.600,00 €	
75220 Strom	7.251,61 €	6.750,00 €	501,61 €	7.898,34 €	9.080,00 €	1.181,66 €	7.980,00 €	9.480,00 €	1.500,00 €	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen			- €	- €	0	- €	- €		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>13.714,22 €</b>	<b>12.860,00 €</b>	<b>854,22 €</b>	<b>16.248,88 €</b>	<b>15.590,00 €</b>	<b>658,88 €</b>	<b>14.930,00 €</b>	<b>20.260,00 €</b>	<b>5.330,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.714,22 €</b>	<b>- 12.860,00 €</b>	<b>- 854,22 €</b>	<b>- 16.248,88 €</b>	<b>- 15.590,00 €</b>	<b>- 658,88 €</b>	<b>- 14.930,00 €</b>	<b>- 20.260,00 €</b>	<b>- 5.330,00 €</b>	
<b>22216 Sprachförderung</b>										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €			- €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €			- €	- €	- €	0,00 €	Ab 2021 gibt es keine gesonderte
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	Förderung der Sprachförderung
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	mehr.
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22228 Kita Datenbank</b>										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	1.183,72 €	- €	1.183,72 €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	48,02 €	- €	48,02 €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.034,20 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>2.565,80 €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.231,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>22240 Küche SH</b>										
40300 Entgeltete Unterkunft/Verpfleg.	44.127,00 €	68.040,00 €	23.913,00 €	59.661,00 €	73.440,00 €	13.779,00 €	73.440,00 €	96.120,00 €	22.680,00 €	Erhöhung ab 01.10.22 auf 89 € x 90 Kinder = 96.120 €
40303 Entgeltete Verpflegung Corona	16.101,00 €	- €	16.101,00 €	5.052,64 €	- €				0,00 €	
40340 Erlöse - Getränke							2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.898,00 €	- €	2.898,00 €	4.851,00 €	- €	4.851,00 €	- €		0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d			- €			- €	- €		0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			- €	315,00 €	- €	315,00 €	- €		0,00 €	
60100 Verpflegung	35.110,50 €	43.140,00 €	- 8.029,50 €	38.836,50 €	50.090,00 €	11.253,50 €	49.040,00 €	71.020,00 €	21.980,00 €	Wechsel des Caterers zum 01.10.2022.
60140 Getränkekosten							2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			- €			- €	- €		0,00 €	
61082 Personal - Küche	18.570,58 €	24.900,00 €	- 6.329,42 €	20.856,80 €	23.350,00 €	2.493,20 €	24.400,00 €	25.100,00 €	700,00 €	
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	- €	- €	- €			- €	- €		0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.			- €			- €	- €		0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	126,00 €	- €	126,00 €	14.038,17 €	- €					
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			- €			- €	- €		0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			- €	315,00 €	- €	315,00 €	- €		0,00 €	
83317 Entnahme aus RL Küche			- €	1.251,87 €	- €	1.251,87 €	- €		0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>63.126,00 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>- 4.914,00 €</b>	<b>71.131,51 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>2.308,49 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>22.680,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.807,08 €</b>	<b>68.040,00 €</b>	<b>- 14.232,92 €</b>	<b>74.046,47 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>- 606,47 €</b>	<b>76.320,00 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>22.680,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>9.318,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.318,92 €</b>	<b>2.914,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.914,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
ohne Entnahme Rücklage										
<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>										
46200 Zweckgebundene Spenden				850,00 €	- €	850,00 €				
46300 Kollekten	- €	- €	- €			- €	- €	- €	0,00 €	
49100 Ertr.Auflösg.SPo m.Fin.d.	3.994,16 €	- €	3.994,16 €			- €	- €	- €	0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.verw.aufw.				850,00 €	- €	850,00 €				
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.094,18 €	- €	1.094,18 €			- €				
83110 Entn.aus der Spende RL	1.598,54 €	- €	1.598,54 €			- €				Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita.
83112 Ent. aus Ausgleichs-RL	983,50 €	- €	983,50 €			- €				
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug RL	2.506,30 €	- €	2.506,30 €			- €	- €	- €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.088,34 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>850,00 €</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>										
45138 Zusch.Land - Fachberatung	1.379,91 €	- €	1.379,91 €			- €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentwicklung	9.107,10 €	- €	9.107,10 €			- €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				1.921,73 €	- €	1.921,73 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.107,10 €	- €	9.107,10 €			- €	- €	- €	0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	1.379,91 €	- €	1.379,91 €			- €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				1.921,73 €	- €	1.921,73 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.487,01 €</b>	<b>1.921,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.921,73 €</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>	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2020	Differenz Ist - Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Unterschied Plan 2022 - 2023	Bemerkungen Haushalt 2023
<b>Erträge</b>	1.178.929,62 €	1.126.830,00 €	52.099,62 €	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.311.570,00 €	1.465.110,00 €	153.540,00 €	
<b>Aufwendungen</b>	1.178.929,62 €	1.126.830,00 €	52.099,62 €	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.311.570,00 €	1.465.110,00 €	153.540,00 €	
<b>Ergebnis</b>	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
Belastung Gemeinden:										
<b>I. Ausgaben:</b>	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	1.107.520,00 €	410.779,17 €	696.740,83 €	- €						
Wohnsitzanteile an Kreis	542.000,00 €	186.000,00 €	356.000,00 €	- €						
	<b>1.649.520,00 €</b>	<b>596.779,17 €</b>	<b>1.052.740,83 €</b>	- €						
				- €						
<b>II. Einnahmen:</b>				- €						
Standortförderung vom Kreis	996.000,00 €	368.520,00 €	627.480,00 €	- €						
	<b>996.000,00 €</b>	<b>368.520,00 €</b>	<b>627.480,00 €</b>	- €						
Belastung Gemeinden:	<b>653.520,00 €</b>	<b>228.259,17 €</b>	<b>425.260,83 €</b>	- €						
				- €						
Vorjahre:				- €						
				- €						
2022	512.161,65 €	168.258,33 €	343.903,32 €	- €						
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €	- €						
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €	- €						
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €	- €						
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €	- €						