

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0379/2022/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.10.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022

Sachverhalt:

Für die Fortschreibung der Bedarfsplanung wurden die Zahlen der in Haselau und Haseldorf gemeldeten Kinder ausgewertet. In der Anlage 1 sind diese für den Gesamtbereich dargestellt und in der Anlage 2 für die Gemeinde Haselau.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kinder werden in 7 Gruppen in der ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche betreut. Es gibt 80 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze. Die Betreuungszeiten sind von 8 Uhr bis 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Ein Frühdienst wird ab 7 Uhr angeboten. Weiterhin wird für die 12 Uhr-Gruppe eine weitere Betreuung bis 13 bzw. 14 Uhr angeboten.

Aktuell werden 5 Haselauer Kinder in auswärtigen Einrichtungen und 3 Kinder von Tagesmüttern betreut.

Finanzierung:

Die Gemeinden erhalten eine Standortförderung.

Fördermittel durch Dritte:

In der Standortförderung sind Mittel des Landes enthalten. Weiterhin zahlen die Wohnsitzgemeinden der auswärtigen Kinder einen monatlichen Beitrag an den Kreis.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss / Die Gemeindevertretung

nimmt die Bedarfsplanung zur Kenntnis und stellt den Bedarf fest.

Bröker
Bürgermeister

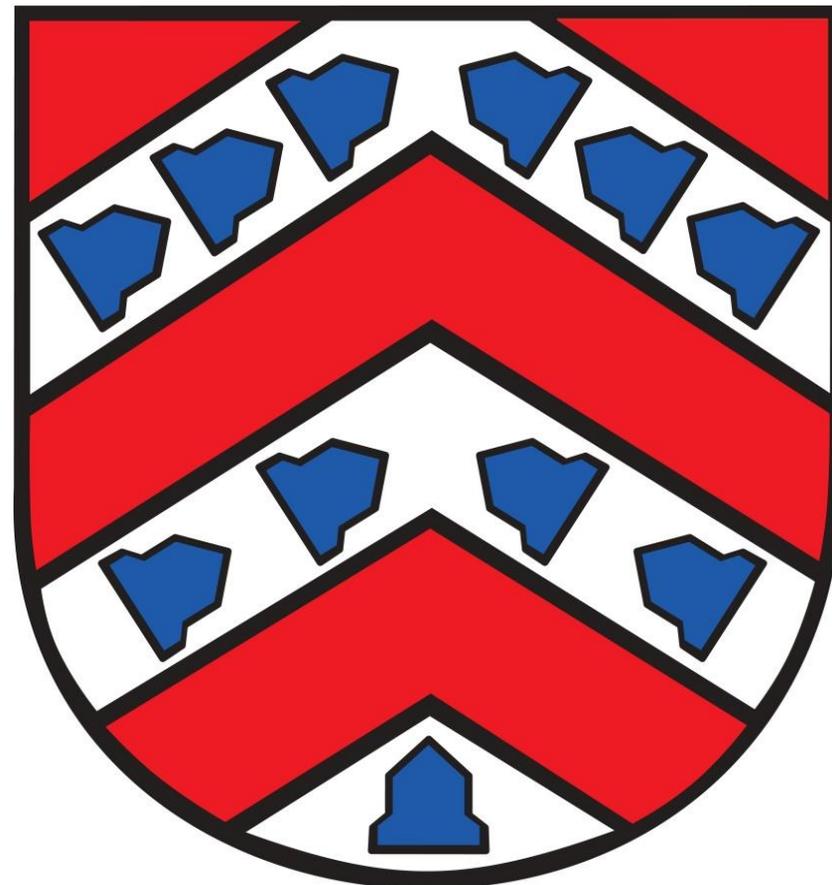
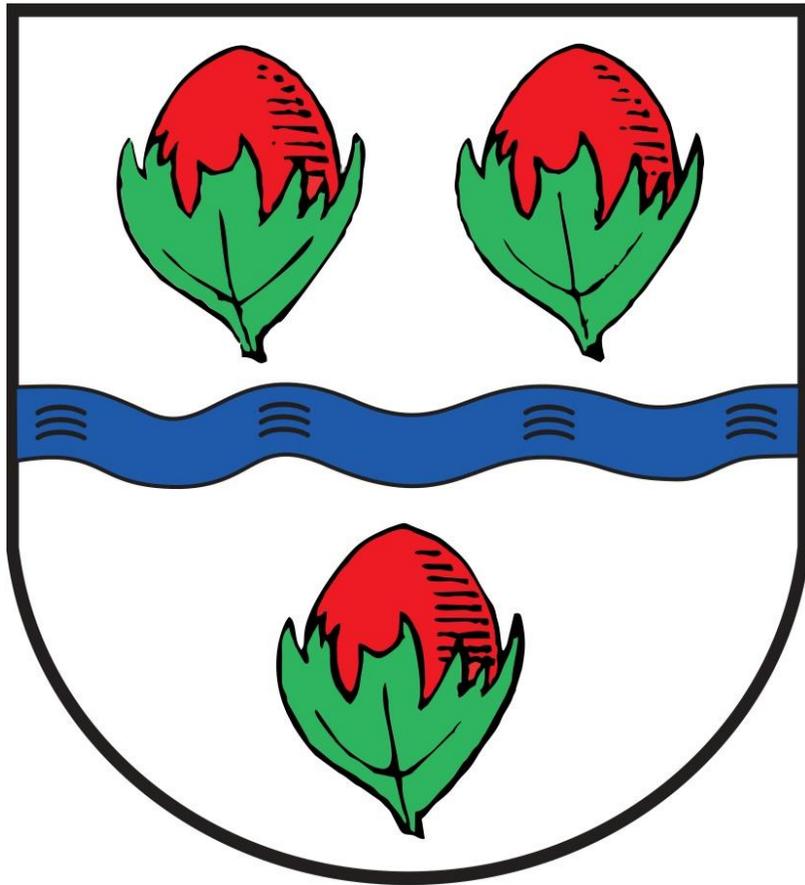
Anlagen:

Anlage 1: Kindertagesstättenbedarfsplan Gesamt

Anlage 2: Kindertagesstättenbedarfsplan Haselau

**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in den Gemeinden Haselau & Haseldorf**

Anlage 1 TOP Ö 8



Stand: 14.10.2022

Gemeldet im Geburtszeitraum:	Gesamt	Haselau	Haseldorf
01.08.2016 und 31.07.2017	19	4	15
01.08.2017 und 31.07.2018	29	8	21
01.08.2018 und 31.07.2019	33	16	17
01.08.2019 und 31.07.2020	24	8	16
01.08.2020 und 31.07.2021	33	12	21
01.08.2021 und 31.07.2022	23	11	12
01.08.2022 und 31.07.2023	26	10	16
01.08.2023 und 31.07.2024	27	11	16
01.08.2023 und 31.07.2025	26	11	15
01.08.2023 und 31.07.2026	27	11	16

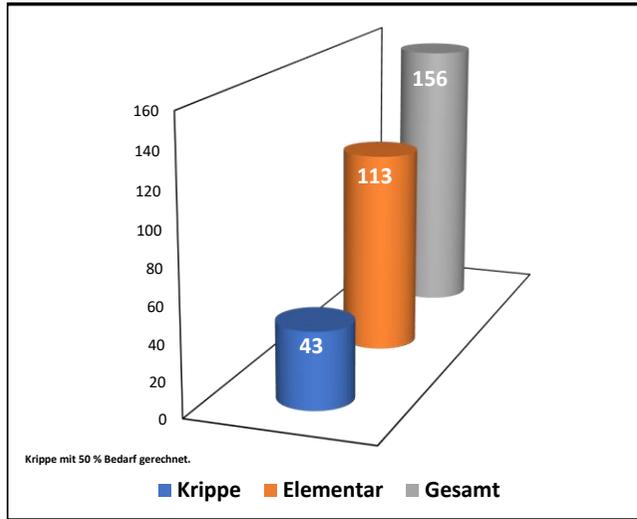
geschätzte
Hochrechnung
Ø der 3
Vorjahre



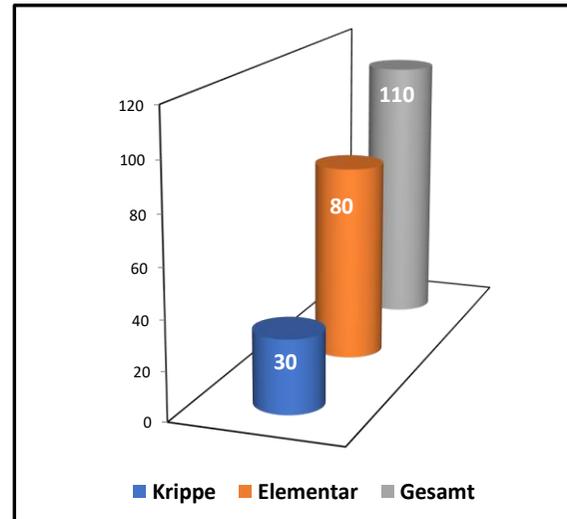
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
							vorhandene Plätze	fehlende Plätze			
Kindergartenjahre:							Elb-Arche		vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2022 / 2023	81	24		8	113		80		80	-33	70,73%
2023 / 2024	86	33		9	128		80		80	-48	62,70%
2024 / 2025	90	23		9	122		80		80	-42	65,57%
2025 / 2026	80	26		8	114		80		80	-34	70,18%
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Krippe gesamt	mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung bei Quote von 70 %	
Kindergartenjahre:											
2022 / 2023	57	24	23	6	62	43	30		30	-13	69,46%
2023 / 2024	56	33	26	6	55	38	30		30	-8	78,49%
2024 / 2025	49	23	27	5	58	41	30		30	-11	74,02%
2025 / 2026	53	26	26	5	58	41	30		30	-11	73,51%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
Kindergartenjahre:							Elb-Arche				vorhandene Plätze
2021 / 2022	138	48	23	14	175	156	110		110	-46	70,38%
2022 / 2023	142	66	26	15	182	166	110		110	-56	66,34%
2023 / 2024	139	46	27	14	180	163	110		110	-53	67,68%
2024 / 2025	133	52	26	13	172	155	110		110	-45	71,05%

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

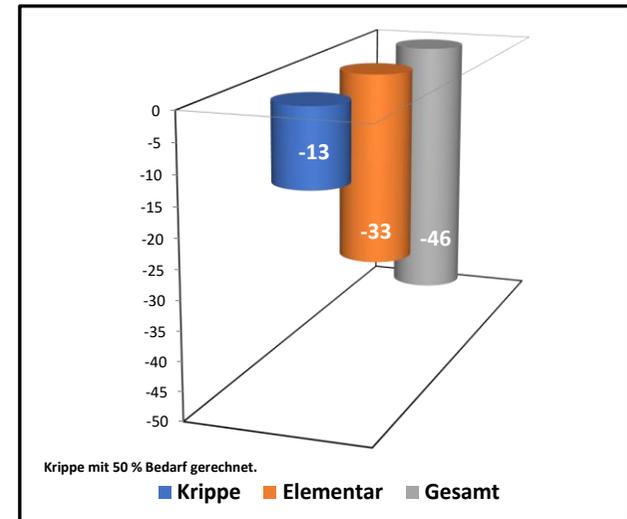
I. Soll-Plätze 2022 / 2023



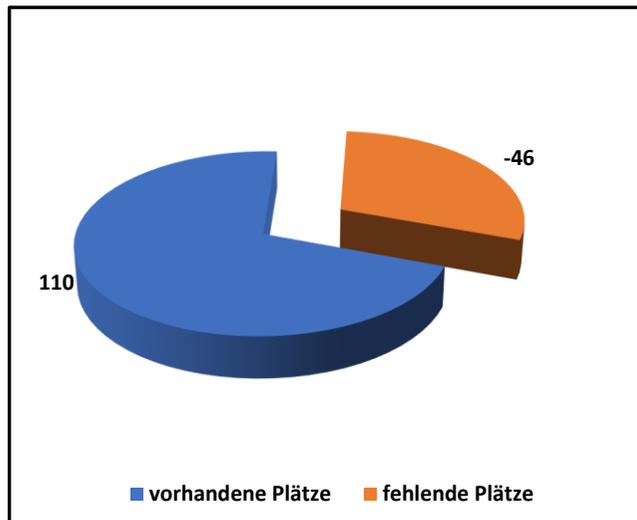
II. Ist-Plätze 2022 / 2023



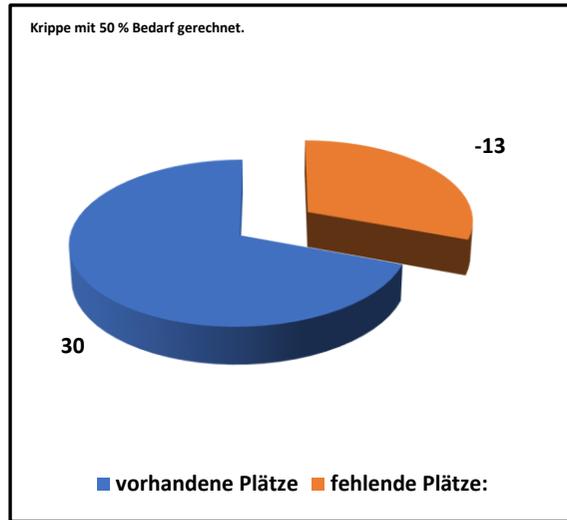
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2022 / 2023



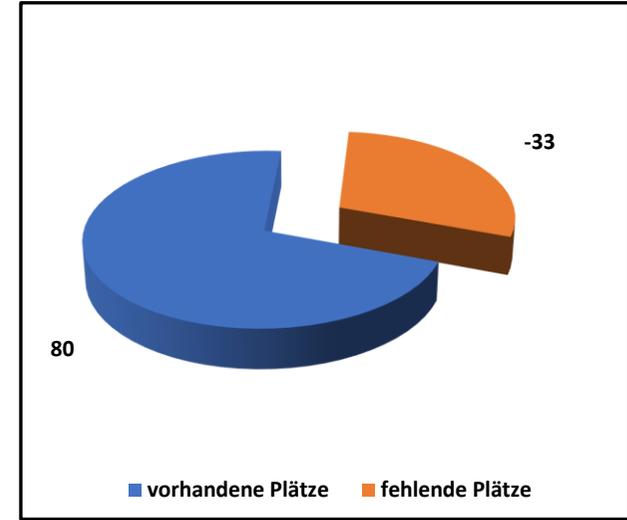
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2022 / 2023



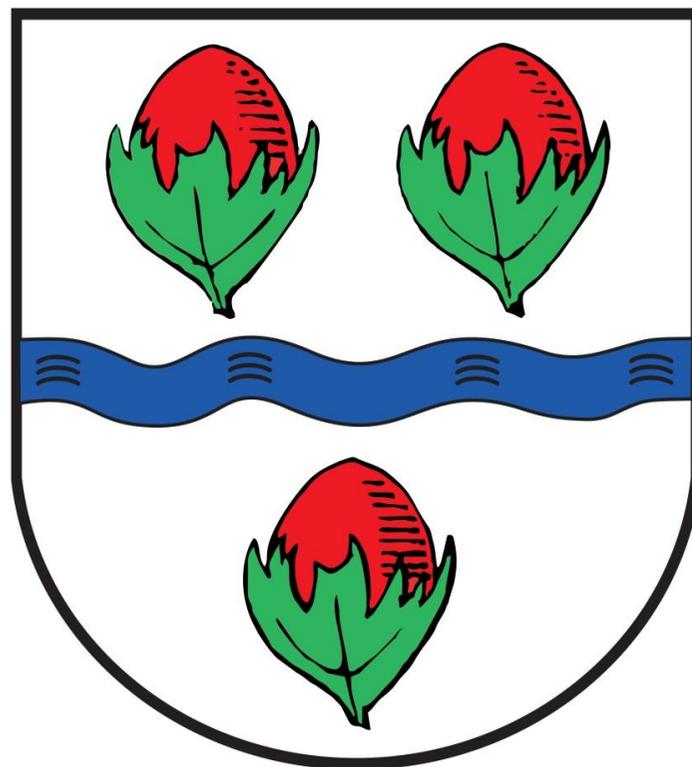
V. Krippen-Versorgungsquote 2022 / 2023



V. Elementar-Versorgungsquote 2022 / 2023



**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in der Gemeinde Haselau**



Stand: 14.10.2022

In Haselau gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2016 und 31.07.2017	4
01.08.2017 und 31.07.2018	8
01.08.2018 und 31.07.2019	16
01.08.2019 und 31.07.2020	8
01.08.2020 und 31.07.2021	12
01.08.2021 und 31.07.2022	11
01.08.2022 und 31.07.2023	10
01.08.2023 und 31.07.2024	11
01.08.2024 und 31.07.2025	11
01.08.2025 und 31.07.2026	11

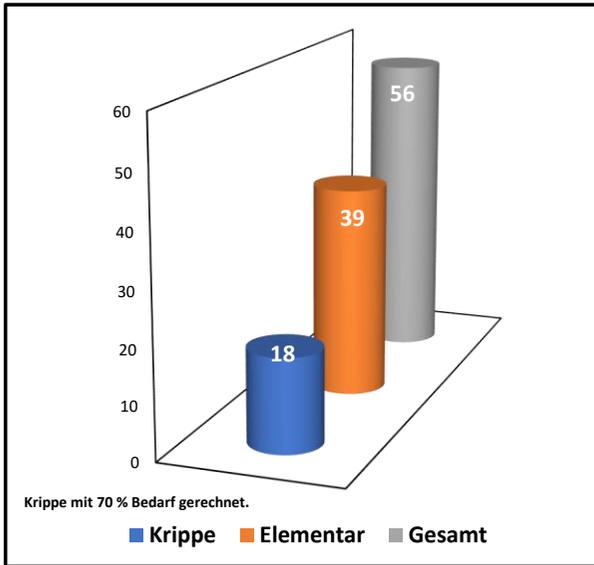
geschätzte Hochrechnung Ø
der 3 Vorjahre



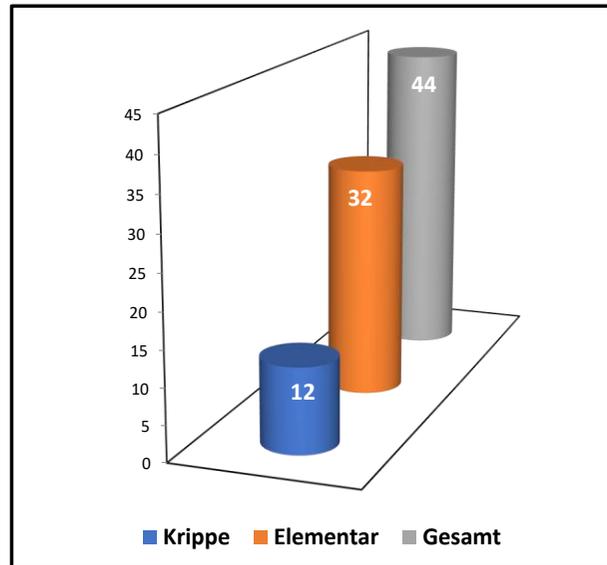
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			Gesamt:		Bedarfsdeckung
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2022 / 2023	28	8		3	39		32			32	-7	82,47%
2023 / 2024	32	12		3	47		32			32	-15	67,80%
2024 / 2025	36	11		4	51		32			32	-19	63,24%
2025 / 2026	31	10		3	44		32			32	-12	72,56%
Krippenbereich:	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Krippe gesamt	mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			Gesamt:		Bedarfsdeckung bei Quote von 70 %
Kindergartenjahre:							Elb-Arche			vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2022 / 2023	20	8	11	2	25	18	12			12	-6	68,57%
2023 / 2024	23	12	10	2	23	16	12			12	-4	73,57%
2024 / 2025	21	11	11	2	23	16	12			12	-4	74,21%
2025 / 2026	21	10	11	2	24	17	12			12	-5	71,13%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60			Gesamt:		Bedarfsdeckung
Kindergartenjahre:										vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2022 / 2023	48	8	11	5	64	56	44			44	-12	78,15%
2023 / 2024	55	12	10	6	71	64	44			44	-20	69,28%
2024 / 2025	57	11	11	6	74	67	44			44	-23	65,90%
2025 / 2026	52	10	11	5	68	61	44			44	-17	72,17%

¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

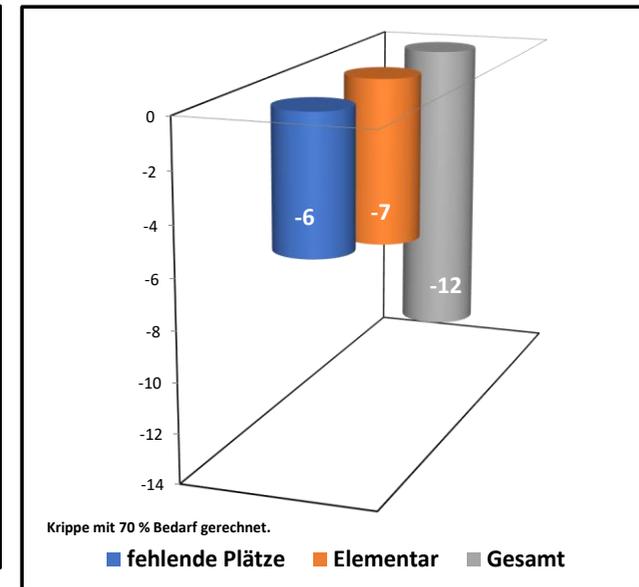
I. Soll-Plätze 2022 / 2023



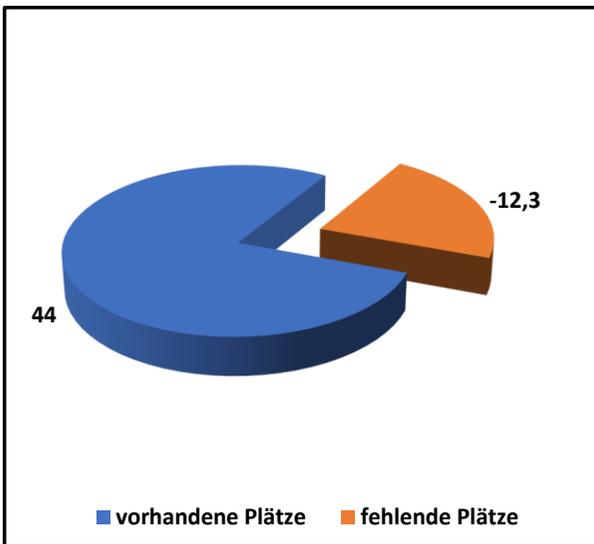
II. Ist-Plätze 2022 / 2023



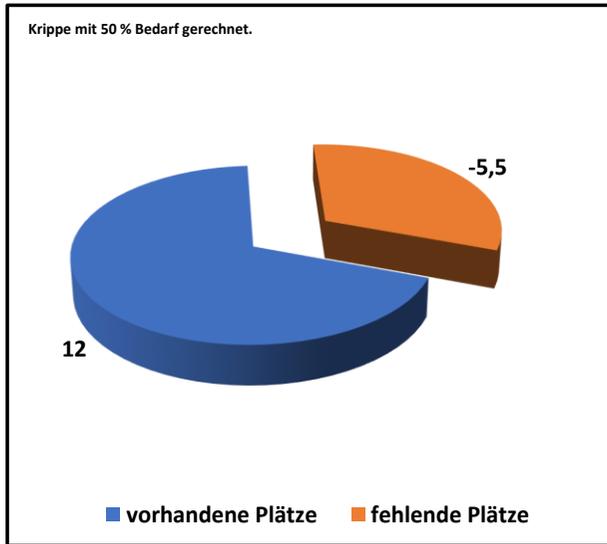
III. Fehlbedarf / Überbedarf 2022 / 2023



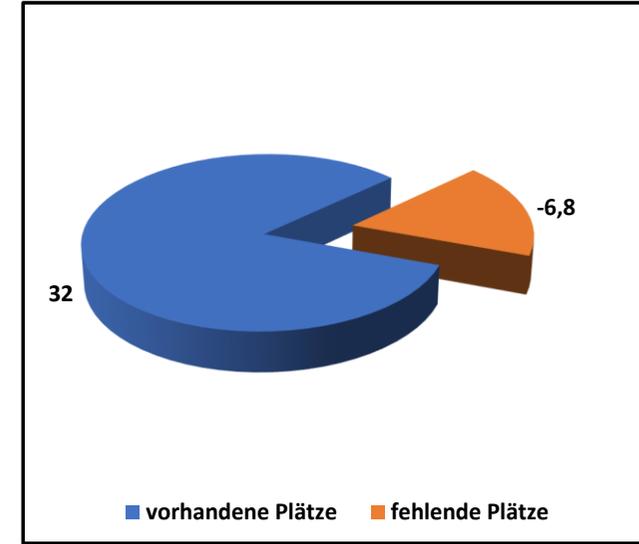
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2022 / 2023



V. Krippen-Versorgungsquote 2022 / 2023



VI. Elementar-Versorgungsquote 2022 / 2023



Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0376/2022/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 20.09.2022
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	09.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	10.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	30.11.2022	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2023

Sachverhalt:

Fristgemäß wurde vom Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein der Haushalt für das Jahr 2023 für die Kindertagesstätte Elb-Arche vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben belaufen sich auf 1.465.110 € und die Einnahmen auf 357.590 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 1.107.520 € ergibt.

Der Haushalt ist als **Anlage 1** und **Anlage 2-nicht öffentlich-** beigefügt. In der **Anlage 3** ist die Aufstellung mit den Vorjahreswerten und Erläuterungen dargestellt.

Bei den Personalkosten sind im Vergleich zu 2022 Mehrkosten von 83.000 € kalkuliert worden. Diese begründen sich in den Tarifsteigerungen. Bei den Hochrechnungen für den Haushalt 2022 stand die Tarifierhöhung noch nicht fest und die Istzahlung von Januar 2022 wurden mit 6 % hochgerechnet. Die tatsächliche Erhöhung beläuft sich auf 4,5 %. Es wurden weiterhin evtl. Erhöhungen in der Sozialversicherung mit eingerechnet.

Finanzierung:

Die Gemeinden zahlen monatlich den Wohnsitzanteil für die betreuten Kinder an den Kreis Pinneberg. Für das Jahr 2023 liegt dieser bei rd. 180.000 €.

Für die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, ist mit Kosten von rd. 6.000 € zu rechnen.

Der Standortanteil wird auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf nach den

Einwohnerzahlen mit Stichtag des 31. März 2022 verteilt. Für 2023 bedeutet dies für die Gemeinde Haselau einen Anteil von 37,09 % und dadurch einer Summe von rd. 368.700 €.

Die geplante Defizitzahlung der Gemeinde Haselau für 2023 beläuft sich auf 410.779,17 €.

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, den Haushalt 2023 anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereit zu stellen.

(Bröker)

Der Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2023 der Kita Elb Arche

Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt –nicht öffentlich-

Anlage 3: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2023

1208033053 Kita St. Gabriel

Stand: 22.09.2022

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	257.070,00	274.210,00	145.888,11
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	0,00	0,00	57.615,27
41780	Sozialstaffel Ansatz unter 41600	0,00	0,00	50.980,81
45150	Zuschüsse von Gemeinden	1.107.520,00	954.740,00	826.156,59
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	36.455,53
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	15.306,26
Summe	22100 Allgemeine Erträge			
	Erträge:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.117.096,31
	Aufwendungen:	0,00	0,00	15.306,26
	Ergebnis:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.101.790,05

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	39.900,00	37.700,00	36.084,44
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.000,00	3.400,00	3.223,68
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.700,00	4.200,00	4.468,45
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	48.600,00	45.300,00	43.776,57
	Ergebnis:	-48.600,00	-45.300,00	-43.776,57

Kostenstelle 22113 Verwaltung			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64800	Personalbeschaffungskosten		0,00	0,00	69,88
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		0,00	76.870,00	24.444,00
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	Planansatz 69100	0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Geschäftsstelle		82.880,00	0,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand		2.800,00	2.300,00	1.472,19
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	200,00	125,43
70410	Telefon- und Internetkosten		2.760,00	2.260,00	1.195,16
70500	Reisekosten		300,00	300,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	ab 2022 - KST 22119	0,00	0,00	990,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	88.990,00	81.930,00	28.296,66
		Ergebnis:	-88.990,00	-81.930,00	-28.296,66

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	2.859,00
60140	Getränkemarken	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	1.643,92
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.508,24
70230	Veranstaltung		1.000,00	500,00	368,62
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	726,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	489,08
Summe	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	0,00	0,00	2.859,00
		Aufwendungen:	6.500,00	6.000,00	6.735,86
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.000,00	-3.876,86

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	160,39
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	160,39
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-160,39

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertrr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	6.300,00	2.055,59
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	5.200,00	1.919,35
65290	Abschreib.GWG	Ausgleich Konto 49200	0,00	1.100,00	136,24
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	2.810,00	1.500,00	1.650,35
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		9.930,00	0,00	0,00
Summe	22118 Inventar	Erträge:	1.520,00	6.300,00	2.055,59
		Aufwendungen:	14.260,00	7.800,00	3.705,94
		Ergebnis:	-12.740,00	-1.500,00	-1.650,35

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	10.250,00	6.600,00	655,83
64601	Fachberatung	0,00	4.870,00	5.173,55
64608	Aufwand für Audite Rezertifizierung	2.500,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement	0,00	12.990,00	12.590,44
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement	12.970,00	0,00	0,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	4.990,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
Summe	22119 Fortbildung			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	31.700,00	25.450,00	18.419,82
	Ergebnis:	-31.700,00	-25.450,00	-18.419,82

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	9.763,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.119.000,00	1.036.050,00	981.588,41
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ 2 FSJ	16.000,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe	22120 päd. Personalkosten S/H			
	Erträge:	0,00	0,00	9.763,38
	Aufwendungen:	1.135.000,00	1.036.050,00	981.588,41
	Ergebnis:	-1.135.000,00	-1.036.050,00	-971.825,03

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.400,00	4.000,00	4.137,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	500,00	358,88
64000	Personalbezogener Sachaufwand	850,00	830,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	0,00	5.980,00	4.620,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	2.070,00	1.992,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	2.990,00	2.280,00
69209	Aufw. Konsolidierung Prävention	1.610,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	6.240,00	0,00	0,00
69216	Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage	3.360,00	0,00	0,00
69217	Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.520,00	0,00	0,00

Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.580,00	17.570,00	13.388,79
		Ergebnis:	-20.580,00	-17.570,00	-13.388,79

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	Planansatz 72200	310,00	0,00	0,00
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.		1.430,00	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	2.200,00	2.190,00	2.171,42
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.		2.640,00	1.850,00	2.266,04
72200	Versicherungen		0,00	310,00	303,60
75210	Heizung, Brennstoffkosten		4.200,00	2.600,00	3.609,48
75220	Strom		9.480,00	7.980,00	7.898,34
Summe	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.260,00	14.930,00	16.248,88
		Ergebnis:	-20.260,00	-14.930,00	-16.248,88

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	1.183,72
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	48,02
Summe	22228 Kita Datenbank			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.231,74
	Ergebnis:	0,00	0,00	-1.231,74

Kostenstelle 22240 Küche SH		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	96.120,00	73.440,00	59.661,00
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	5.052,64
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	4.851,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	315,00
60100	Verpflegung	71.020,00	49.040,00	38.836,50
60140	Getränkemkosten	2.880,00	2.880,00	0,00
61082	Personal - Küche	25.100,00	24.400,00	20.856,80
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	14.038,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	315,00
83117	Entnahme aus RL-Küche	0,00	0,00	1.251,87
Summe	22240 Küche SH			
	Erträge:	99.000,00	76.320,00	71.131,51
	Aufwendungen:	99.000,00	76.320,00	74.046,47
	Ergebnis:	0,00	0,00	-2.914,96

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	850,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	850,00
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	850,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	850,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder Kita-Aktionsprogramm	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.921,73
61031	Personalaufw.Refinanziertes Pe	0,00	0,00	0,00
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.921,73
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	0,00	0,00	1.921,73
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.921,73
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

		Plan 2023			Plan 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
22113	Verwaltung	0,00	88.990,00	-88.990,00	0,00	81.930,00	-81.930,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	14.260,00	-12.740,00	6.300,00	7.800,00	-1.500,00
22119	Fortbildung	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	25.450,00	-25.450,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	20.580,00	-20.580,00	0,00	17.570,00	-17.570,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	20.260,00	-20.260,00	0,00	14.930,00	-14.930,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Küche SH	99.000,00	99.000,00	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.465.110,00	1.465.110,00	0,00	1.311.570,00	1.311.570,00	0,00

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
22100 Allgemeine Erträge										
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 €	
Summe Erträge	1.042.547,13 €	1.017.580,00 €	24.967,13 €	1.117.096,31 €	1.229.240,00 €	112.143,69 €	1.228.950,00 €	1.364.590,00 €	135.640,00 €	
Summe Aufwendungen	41.566,63 €	- €	41.566,63 €	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	1.000.980,50 €	1.017.580,00 €	- 16.599,50 €	1.101.790,05 €	1.229.240,00 €	127.449,95 €	1.228.950,00 €	1.364.590,00 €	135.640,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			- €							
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
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	38.668,09 €	32.600,00 €	6.068,09 €	43.776,57 €	43.050,00 €	726,57 €	45.300,00 €	48.600,00 €	3.300,00 €	
Summe	- 38.668,09 €	- 32.600,00 €	- 6.068,09 €	- 43.776,57 €	- 43.050,00 €	- 726,57 €	- 45.300,00 €	- 48.600,00 €	- 3.300,00 €	

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
22113 Verwaltung										
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
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	29.987,37 €	32.440,00 €	- 2.452,63 €	28.296,66 €	33.860,00 €	5.563,34 €	81.930,00 €	88.990,00 €	7.060,00 €	
Summe	- 29.987,37 €	- 32.440,00 €	2.452,63 €	- 28.296,66 €	- 33.860,00 €	5.563,34 €	- 81.930,00 €	- 88.990,00 €	-7.060,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
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 €	
Summe Erträge	2.863,50 €	2.880,00 €	- 16,50 €	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.431,51 €	8.880,00 €	- 2.448,49 €	6.735,86 €	8.880,00 €	2.144,14 €	6.000,00 €	6.500,00 €	500,00 €	
Ergebnis	- 3.568,01 €	- 6.000,00 €	2.431,99 €	- 3.876,86 €	- 6.000,00 €	2.123,14 €	- 6.000,00 €	- 6.500,00 €	-500,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	- €	220,00 €	- 220,00 €	160,39 €	220,00 €	59,61 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	220,00 €	- 220,00 €	160,39 €	220,00 €	59,61 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- 220,00 €	220,00 €	- 160,39 €	- 220,00 €	59,61 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
								- €		
22118 Inventar										
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 €	
Summe Erträge	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 €	
Summe Aufwendungen	4.475,63 €	1.580,00 €	2.895,63 €	3.705,94 €	3.550,00 €	- 155,94 €	7.800,00 €	14.260,00 €	6.460,00 €	
Ergebnis	- 697,66 €	- 1.100,00 €	402,34 €	- 1.650,35 €	- 1.500,00 €	150,35 €	- 1.500,00 €	- 12.740,00 €	-11.240,00 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung	620,09 €	- €	620,09 €						0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsw. entw.			- €			- €			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
Summe Erträge	620,09 €	- €	620,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	7.433,10 €	6.940,00 €	493,10 €	18.419,82 €	22.270,00 €	3.850,18 €	25.450,00 €	31.700,00 €	6.250,00 €	
Ergebnis	- 6.813,01 €	- 6.940,00 €	126,99 €	- 18.419,82 €	- 22.270,00 €	3.850,18 €	- 25.450,00 €	- 31.700,00 €	-6.250,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
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% Tarifierhöhung 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 Tarifierhöhung 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
Summe Erträge	43.385,38 €	28.250,00 €	15.135,38 €	9.763,38 €	- €	9.763,38 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	946.627,33 €	940.690,00 €	5.937,33 €	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.135.000,00 €	98.950,00 €	
Ergebnis	- 903.241,95 €	- 912.440,00 €	9.198,05 €	- 971.825,03 €	- 1.090.950,00 €	- 119.124,97 €	- 1.036.050,00 €	- 1.135.000,00 €	-98.950,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
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
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	13.609,11 €	12.980,00 €	629,11 €	13.388,79 €	15.800,00 €	2.411,21 €	17.570,00 €	20.580,00 €	3.010,00 €	
Ergebnis	- 13.609,11 €	- 12.980,00 €	629,11 €	- 13.388,79 €	- 15.800,00 €	- 2.411,21 €	- 17.570,00 €	- 20.580,00 €	-3.010,00 €	

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
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
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 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	13.714,22 €	12.860,00 €	854,22 €	16.248,88 €	15.590,00 €	658,88 €	14.930,00 €	20.260,00 €	5.330,00 €	
Ergebnis	- 13.714,22 €	- 12.860,00 €	- 854,22 €	- 16.248,88 €	- 15.590,00 €	- 658,88 €	- 14.930,00 €	- 20.260,00 €	- 5.330,00 €	
22216 Sprachförderung										
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
Summe Erträge	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	Förderung der Sprachförderung
Summe Aufwendungen	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	mehr.
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22228 Kita Datenbank										
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 €	
Summe Erträge	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	7.034,20 €	9.600,00 €	2.565,80 €	1.231,74 €	- €	1.231,74 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	1.231,74 €	- €	1.231,74 €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										
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 €	
Summe Erträge	63.126,00 €	68.040,00 €	- 4.914,00 €	71.131,51 €	73.440,00 €	2.308,49 €	76.320,00 €	99.000,00 €	22.680,00 €	
Summe Aufwendungen	53.807,08 €	68.040,00 €	- 14.232,92 €	74.046,47 €	73.440,00 €	606,47 €	76.320,00 €	99.000,00 €	22.680,00 €	
Ergebnis	9.318,92 €	- €	9.318,92 €	2.914,96 €	- €	2.914,96 €	- €	- €	0,00 €	
ohne Entnahme Rücklage										
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
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 €	
Summe Erträge	5.088,34 €	- €	5.088,34 €	850,00 €	- €	850,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	5.088,34 €	- €	5.088,34 €	850,00 €	- €	850,00 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
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 €	
Summe Erträge	10.487,01 €	- €	10.487,01 €	1.921,73 €	- €	1.921,73 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	10.487,01 €	- €	10.487,01 €	1.921,73 €	- €	1.921,73 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	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
Erträge	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 €	
Aufwendungen	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 €	
Ergebnis	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
Belastung Gemeinden:										
I. Ausgaben:	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 €	- €						
	1.649.520,00 €	596.779,17 €	1.052.740,83 €	- €						
				- €						
II. Einnahmen:				- €						
Standortförderung vom Kreis	996.000,00 €	368.520,00 €	627.480,00 €	- €						
	996.000,00 €	368.520,00 €	627.480,00 €	- €						
Belastung Gemeinden:	653.520,00 €	228.259,17 €	425.260,83 €	- €						
				- €						
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 €	- €						