



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Nordkirche

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------------|
| Haushaltsbeschluss | Seite 3 – 7 |
| Finanzverteilung | Seite 8 |
| Zuweisung an Kirchengemeinden | Seite 9 – 12 |
| Ergebnisplan Kirchenkreis | Seite 13 – 16 |
| Kostenstellenübersicht Finanzverteilung | Seite 17 |
| Haushaltsplan Finanzverteilung | Seite 18 – 20 |
| Kostenstellenübersicht Kirchenkreis | Seite 21 – 22 |
| Haushaltsplan Kirchenkreis | Seite 23 – 47 |
| Kostenstellenübersicht Liegenschaften | Seite 48 |
| Haushaltsplan Liegenschaften | Seite 49 – 58 |
| Kostellenübersicht Pfarrdienst | Seite 59 |
| Haushaltsplan Pfarrdienst | Seite 60 – 62 |
| Kostellenübersicht Kirchenkreisverwaltung | Seite 63 |
| Haushaltsplan Kirchenkreisverwaltung | Seite 64 - 68 |
| Kostellenübersicht Mitarbeitervertretung | Seite 69 |
| Haushaltsplan Mitarbeitervertretung | Seite 70 – 72 |
| Ergebnisplan Kindertagesstättenwerk | Seite 73 – 75 |
| Rechtsträgerübersicht Kindertagesstättenwerk | Seite 76 – 84 |
| Haushaltsplan Kindertagesstättenwerk | Seite 85 – 89 |
| Haushaltsplan Kindertagesstätten | Seite 90 – 362 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Kindertagesstättenwerk | Seite 363 – 364 |
| Ergebnisplan Regionalzentrum | Seite 365 – 367 |
| Kostenstellenübersicht Regionalzentrum | Seite 368 – 371 |
| Haushaltsplan Regionalzentrum | Seite 372 – 461 |
| Investitions- und Finanzierungsplan Regionalzentrum | Seite 462 – 464 |
| Haushaltsplan Diakonisches Werk | Seite 465 |
| Kostenstellenübersicht Diakonisches Werk | Seite 466 – 580 |
| Stellenplan Kirchenkreis | Seite 581 |
| Stellenplan Kirchenkreisverwaltung | Seite 582 – 584 |
| Stellenplan Kindertagesstättenwerk | Seite 585 |
| Stellenplan Kindertagesstätten | Seite 586 – 606 |
| Stellenplan Regionalzentrum | Seite 607 – 609 |
| Stellenplan Diakonisches Werk | Seite 610 – 616 |
| Vermögensverzeichnis | Seite 617 – 620 |

Haushaltsbeschluss 2022

I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg fasst gem. Artikel 45 Absatz 3 Nummer 10 der Verfassung der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland folgenden Beschluss über die Feststellung des Haushaltes des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2022:

1. Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

2. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in folgende Mandanten gegliedert:

2.1 Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Der Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg ist in folgende Rechtsträger (Teilhaushalte) untergliedert:

90 Finanzverteilung

91 Kirchenkreis

92 Liegenschaften

93 Pfarrdienst

94 Kirchenkreisverwaltung

95 Mitarbeitervertretung

2.2 Mandant Kindertagesstättenwerk

2.3 Mandant Regionalzentrum

2.4 Mandant Diakonisches Werk

3. Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2022

| | |
|--|---------------------|
| Die Finanzverteilmasse nach § 2 Absatz 1 der Finanzsatzung des Kirchenkreises beträgt für das Haushaltsjahr 2022 | 20.827.000 € |
| davon Anteil der Gemeinschaftsaufgaben | 11.454.000 € |
| davon Anteile der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises | 9.373.000 € |
| davon Anteil der Kirchengemeinden 67,5% | 6.326.775 € |
| davon Anteil des Kirchenkreises 32,5% | 3.046.225 € |
| Vom Anteil des Kirchenkreises enthalten | |
| das Regionalzentrum 38% | 1.157.566 € |
| das Diakonische Werk 32% | 974.792 € |

4. Ergebnis der Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung schließt mit nachfolgenden Ergebnissen ab:

4.1 Haushaltsplan Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

4.1.1. Kirchenkreis-Rechtsträger:

90 Finanzverteilung:

Erträge: 21.345.000 €

Aufwendungen: 21.345.000 €

Ergebnis: 0 €

91 Kirchenkreis

Erträge: 3.450.700 €

Aufwendungen: 3.646.500 €

Ergebnis: -195.800 €

Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage des Kirchenkreises

92 Liegenschaften

Erträge: 218.100 €

Aufwendungen: 218.100 €

Ergebnis: 0 €

93 Pfarrdienst

Erträge: 8.051.500 €

Aufwendungen: 8.051.500 €

Ergebnis: 0 €

94 Kirchenkreisverwaltung

Erträge: 5.224.600 €

Aufwendungen: 5.224.600 €

Ergebnis: 0 €

95 Mitarbeitervertretung

Erträge: 310.000 €

Aufwendungen: 310.000 €

Ergebnis: 0 €

4.2. Haushaltsplan Mandant Kindertagesstättenwerk

| | |
|---------------|--------------|
| Erträge: | 43.741.000 € |
| Aufwendungen: | 43.741.000 € |
| Ergebnis: | 0 € |

4.2.1. Umsätze lt. Investitions- und Finanzierungsplan

| | |
|----------------|-------------|
| Investitionen: | 2.634.900 € |
|----------------|-------------|

4.3. Haushaltsplan Mandant Regionalzentrum

| | |
|---------------|-------------|
| Erträge: | 5.921.600 € |
| Aufwendungen: | 6.299.000 € |
| Ergebnis: | -377.400 € |

Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der
Strukturanpassungsrücklage.

4.3.1. Umsätze lt. Investitions- und Finanzierungsplan

| | |
|----------------|-------------|
| Investitionen: | 2.800.000 € |
|----------------|-------------|

4.4. Haushaltsplan Mandant Diakonisches Werk

| | |
|---------------|-------------|
| Erträge: | 6.057.100 € |
| Aufwendungen: | 6.543.600 € |
| Ergebnis: | -486.500 € |

Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der
Strukturanpassungsrücklage.

5. Anteile der Kirchengemeinden

Auf der Grundlage des festgestellten Anteils der Kirchengemeinden und der Anzahl der Gemeindeglieder nach dem Stand vom 01. April 2021 werden die Anteile der Kirchengemeinden nach der Finanzsatzung des Kirchenkreises und den Empfehlungen des Finanzausschusses der Kirchenkreissynode im Haushalt 2022 nach Kirchengemeinde und Art der Zuweisung im Einzelnen in einem Anhang dargestellt.

6. Baumaßnahmen

6.1. Bauunterhaltungsmaßnahmen

Die Förderung von Bauunterhaltungsmaßnahmen der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises erfolgen nachdem von der Kirchenkreissynode am 15. April 2016 beschlossenen Richtlinien und werden im Einzelfall nicht gesondert veranschlagt. Sie werden durch Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage finanziert.

6.2 Bauinvestitionsmaßnahmen

Für die Förderung von Baumaßnahmen werden 130.000 € aus Rücklagemitteln bereitgestellt. Gemäß der Empfehlung des Finanzausschusses vom 12. Januar 2022 werden folgende Baumaßnahmen in 2022 gefördert:

1. Kirchengemeinde St. Marien zu Flensburg – nach Bewilligung – Sanierung Gebäude Marienkirchhof 4/5 mit bis zu 110.000 €

2. Kirchengemeinde Angeln-Süd – nach Bewilligung – Instandsetzung Glockenstapel Böklund mit bis zu 20.000 €

7. Finanzausweisung Regionalzentrum und Diakonisches Werk

Gemäß Beschluss des Kirchenkreisrates vom 6. Oktober 2014 erhalten die Mandanten Regionalzentrum und das Diakonische Werk für ihre Rechtsträger jeweils feste Anteile aus der Kirchensteuerzuweisung des Kirchenkreises. Das Regionalzentrum erhält einen Anteil in Höhe von 38% und das Diakonische Werk in Höhe von 32%. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften ihre Haushalte und Stellenpläne im Rahmen der zugewiesenen Mittel nach den jeweiligen Geschäftsordnungen eigenverantwortlich. Die Regelungen in den Ziffern III 1. und III 4. gelten mit der Maßgabe, dass die dort beschriebenen Entscheidungskompetenzen auf die jeweiligen Einrichtungsleitungen übertragen werden. Gleiches gilt für Ermessensentscheidungen im Rahmen von § 14 Absatz 3 und 3a des Kirchlichen Arbeitnehmerinnenvertrages.

Ein Überschuss der Haushalte ist in das Folgejahr zu übertragen oder den eigenen Rücklagen des Regionalzentrums bzw. des Diakonischen Werkes zuzuführen. Ein Fehlbetrag ist aus den eigenen Rücklagen auszugleichen.

II. Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen

1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen

Für unabdingbare über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben dürfen Rücklagenmittel durch den Kirchenkreisrat nur mit der Einwilligung zur Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss (Art. 52 Absatz 2 Nr. 2 Verfassung i.V.m. § 25 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens-KRHhFVO) bereitgestellt werden.

2. Verpflichtungsermächtigungen (§ 15KRHhFVO)

Der Kirchenkreisrat darf mit Zustimmung des Finanzausschusses Maßnahmen bis zu 50.000 € im Einzelfall und bis zu einem Gesamtumfang von 300.000 € pro Haushaltsjahr beschließen, wenn er die Haushaltsausgabe in künftigen Haushaltsjahren vorzusehen hat und

- a) Gefahr im Verzug besteht oder
- b) eine Frist zur Vorbereitung der Maßnahmen zu beachten ist oder
- c) eine Vorfinanzierung geboten ist.

3. Stellenplan

Wird im Verlauf des Haushaltsjahres die Errichtung oder Veränderung von Stellen notwendig, nehmen die jeweiligen Einrichtungsleitungen (des Kindertagesstättenwerkes, des Diakonischen Werkes, des Regionalzentrums sowie der Kirchenkreisverwaltung) die Errichtung oder Veränderung der Stellen vor; im Übrigen der Kirchenkreisrat.

Soweit die Kosten der Errichtung oder Veränderung nicht refinanziert sind (hierzu zählen auch Rücklagenentnahmen) ist der Finanzausschuss der Kirchenkreissynode zu beteiligen. Auf die Veränderungen ist in den Vermerken zum Stellenplan des folgenden Haushaltsjahres hinzuweisen.

4. Haushaltssperren

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung oder auf Antrag des Finanzausschusses für einzelne Haushaltskostenstellen bzw. für gesamte Mandanten/Rechtsträger Haushaltssperren erlassen.

5. Ermächtigung zur Darlehensaufnahme

Der Kirchenkreisrat wird ermächtigt, Darlehen in Höhe von bis zu 3.000.000 € aufzunehmen, sofern diese zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen sind und die Finanzierung sichergestellt ist.

Zur Aufrechterhaltung der kurzfristigen Liquidität kann die Kirchenkreisverwaltung kurzfristige Darlehen in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufnehmen.

III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung i.V.m. § 25 KRHhFVO verfahren. Eine Maßnahme gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür dieses förmlichen Verfahrens bedarf, wenn eine entsprechende Deckung innerhalb der jeweiligen Haushaltskostenstelle vorhanden ist.

2. Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen

Durch Erstattungen Dritter oder durch sonstige zweckgebundene Einnahmen zu deckende Haushaltsausgaben dürfen nur im Rahmen tatsächlich realisierter Einnahmen bewirtschaftet werden. Nur zweckgebundene Einnahmen oder Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.

3. Stundung und Niederschlagung von Forderungen

Über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen entscheiden die jeweiligen Einrichtungsleitungen bis zu einem Betrag in Höhe von 2.000 €; in den übrigen Fällen der Kirchenkreisrat.

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Haushaltsmittel können mit Zustimmung des Vorsitzenden Mitglieds des Kirchenkreisrates in das Folgejahr für übertragbar erklärt werden, soweit es einer sparsamen Bewirtschaftung entspricht und einer zweckentsprechenden Mittelverwendung dient.

5. Anordnungsbefugnisse

Die Befugnis zur Erteilung und Widerruf von Anordnungsbefugnissen gemäß § 30 EKHHFVO wird dem Vorsitzenden Mitglied des Kirchenkreisrates übertragen.

IV. Veröffentlichung

Der Haushalt des Kirchenkreises für das Haushaltsjahr 2022 ist bekanntzugeben und im Dienstgebäude der Kirchenkreisverwaltung in Schleswig, Norderdomstraße 15, zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen.

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Schleswig, 12.02.2022

Der Kirchenkreisrat


Vorsitzender



Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2022

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung

| | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Kirchensteuerzuweisungen | 20.300.000 € | 19.350.000 € |
| 2. Clearingabrechnungen | 425.000 € | 370.000 € |
| 3. Soldatenkirchensteuern | 255.000 € | 200.000 € |
| 4. Zinserträge aus gemeinsamen Rücklagen | 200.000 € | 200.000 € |
| 5. Erstattungen Versicherungsleistungen | 35.000 € | 35.000 € |
| 6. Zuführung Zinsen an gem. Rücklagen | -200.000 € | 0 € |
| 7. Zuweisung 0,8% von Ziffer 1- 3 an Arbeitsstelle Klimaschutz | -168.000 € | -159.400 € |
| 8. Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen oder Ausgaben | -20.000 € | 0 € |
| Verteilmasse gesamt | 20.827.000 € | 19.995.600 € |

II. Abzug für Gemeinschaftsaufgaben (§ 2 Abs. 3 u. § 3 der Finanzsatzung)

| II.1 Pfarrbesoldung (Pfarrstellenumlage 81.600 Euro/Stelle) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Brutto-Pfarrkosten | 7.752.000 € | 7.644.600 € |
| Abzüglich Erstattungen von Dritten | -350.000 € | -350.000 € |
| Abzüglich Pfarrlanderträge | -850.000 € | -850.000 € |
| Zuzüglich 5% Verwaltungskostenumlage für Pfarrlanderträge | 42.500 € | 42.500 € |
| Zuzüglich Kosten der Pfarrkonvente | 19.000 € | 19.000 € |
| Zuzüglich Sachaufwand Vertretungspfarrstellen | 10.000 € | 10.000 € |
| Zuzüglich Rückstellung für Phasenverschiebung Besoldungsanpassung | 228.000 € | |
| Nettokosten der Pfarrbesoldung | 6.851.500 € | 6.516.100 € |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| II.2 Umlagen Landeskirche (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u.a.) | 50.000 € | 50.000 € |
|---|-----------------|-----------------|

| II.3 Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen | | |
|---|------------|-----------|
| Entscheidung nach Anmeldeverfahren | 130.000 € | 25.000 € |
| Davon aus Baurücklage | -130.000 € | -10.000 € |
| Aus Verteilmasse | 0 € | 15.000 € |

| | | |
|--|------------|------------------|
| II.4 Satzungsgemäße Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage | 0 € | 507.400 € |
|--|------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------|
| II.5 Zuführung an die gemeinsame Ausgleichsrücklage | 524.500 € | 0 € |
|--|------------------|------------|

| II.6 Aufwendungen für Kindertagesstätten | | |
|--|------------------|------------------|
| Zentrale Aufwendungen für das Kindertagesstättenwerk | 585.600 € | 361.400 € |
| Aufwendungen für Kindertagesstätten | 94.400 € | 190.600 € |
| Zusammen | 680.000 € | 552.000 € |

| II.7 Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen | 4.619.300 € | 4.452.800 € |
| Abzüglich eigener Einnahmen | -1.611.300 € | -1.522.800 € |
| Abzügl. Entnahme aus Rücklagen | -50.000 € | -50.000 € |
| Nettoaufwendungen | 2.958.000 € | 2.880.000 € |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| II.8 Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung | 310.000 € | 305.000 € |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|-----------------|------------|
| II.9 Gemeinschaftsprojekt „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ | 80.000 € | 0 € |
|--|-----------------|------------|

Summe der Gemeinschaftsaufgaben **11.454.000 €** **10.825.500 €**

III. Verbleibende Verteilmasse nach § 2 Abs. 3 der Finanzsatzung

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Verteilmasse gemäß Ziffer I. | 20.827.000 € | 19.995.600 € |
| Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben | -11.454.000 € | -10.825.500 € |
| Verbleibende Verteilmasse | 9.373.000 € | 9.170.100 € |

IV. Anteile der Körperschaften an der verbleibenden Verteilmasse gem. § 2 Abs. 4 der Finanzsatzung

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| IV.1 Anteil der Kirchengemeinden 67,5% der verbleibenden Verteilmasse | 6.326.775 € | 6.189.818 € |
|---|--------------------|--------------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| IV.2 Anteil des Kirchenkreises 32,5% der verbleibenden Verteilmasse | 3.046.225 € | 2.980.283 € |
|---|--------------------|--------------------|

Regelzuweisungen *) an die Kirchengemeinden vor Berücksichtigung von Ausgleichszuweisungen (Soll-Verteilung)

nach §§ 4 und 5 der Finanzsatzung für das Haushaltsjahr 2022

| | |
|---|------------------|
| Anteil der Kirchengemeinden: | 6.326.775 |
| Verteilung nach Anzahl der Gemeindeglieder (60%) | 3.796.065 |
| Abzügl. Sonderzuweisg. nach § 6a FinS (Anstaltsgemeind | 6.327 |
| Abzüglich Grundbedarfsaufstockung nach Sp. 9 | 218.314 |
| Abzüglich Zuschlag Stadtkirchen | 175.000 |
| Verbleiben (Verteilung nach Anzahl GemGI) | 2.131.069 |

*) Regelzuweisungen sind die Grundzuweisungen nach der Finanzsatzung.

Werden darüber hinaus Ausgleichszuweisungen erforderlich, so müssen die Mittel dafür aus Kürzung der Regelzuweisungen gewonnen werden.

| Kirchengemeinde | Stand GemGI 01.04.2021 | Nach Anzahl der GemGI 3.796.065 € | Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung | | | | | Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3 | Zuschlag Stadt- kirchen | Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.131.069 € | Regel- zuweisung In 2022 |
|-----------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | Sachkosten- pauschale incl. BU 9.490 € | Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 9.490 € | Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 50.614 € | Sekretariat je 9.800 GemGI 50.614 € | Grund- bedarf zus. | | | | |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Sp. 8 | Sp. 9 | Sp. 10 | Sp. 11 | Sp. 12 |
| Arnis-Rabenkirchen | 668 | 17.226 € | 9.490 € | 9.490 € | 7.513 € | 3.450 € | 29.944 € | 12.717 € | 0 € | 9.671 € | 39.614 € |
| Gelting | 1.522 | 39.249 € | 9.490 € | 9.490 € | 17.119 € | 7.861 € | 43.960 € | 4.711 € | 0 € | 22.034 € | 65.994 € |
| Glücksburg | 2.299 | 59.287 € | 9.490 € | 9.490 € | 25.858 € | 11.874 € | 56.712 € | 0 € | 0 € | 33.283 € | 92.569 € |
| Großsolt-Kleinsolt | 1.907 | 49.178 € | 9.490 € | 9.490 € | 21.449 € | 9.849 € | 50.279 € | 1.101 € | 0 € | 27.608 € | 77.886 € |
| Grundhof | 2.411 | 62.175 € | 9.490 € | 9.490 € | 27.118 € | 12.452 € | 58.550 € | 0 € | 0 € | 34.904 € | 97.079 € |
| Havetoft | 1.390 | 35.845 € | 9.490 € | 9.490 € | 15.634 € | 7.179 € | 41.793 € | 5.948 € | 0 € | 20.123 € | 61.917 € |
| Hürup-Rüllschau | 1.114 | 28.728 € | 9.490 € | 9.490 € | 12.530 € | 5.753 € | 37.264 € | 8.536 € | 0 € | 16.127 € | 53.391 € |
| Husby | 1.697 | 43.762 € | 9.490 € | 9.490 € | 19.087 € | 8.765 € | 46.832 € | 3.070 € | 0 € | 24.568 € | 71.400 € |
| St. Christ. Ostangeln | 5.950 | 153.438 € | 9.490 € | 9.490 € | 66.923 € | 30.730 € | 116.634 € | 0 € | 15.000 € | 86.139 € | 254.577 € |
| Munkbrarup | 2.266 | 58.436 € | 9.490 € | 9.490 € | 25.487 € | 11.703 € | 56.171 € | 0 € | 0 € | 32.805 € | 91.241 € |
| Satrup | 2.503 | 64.547 € | 9.490 € | 9.490 € | 28.153 € | 12.927 € | 60.060 € | 0 € | 0 € | 36.236 € | 100.783 € |
| Nieharde | 6.610 | 170.458 € | 9.490 € | 9.490 € | 74.347 € | 34.139 € | 127.466 € | 0 € | 0 € | 95.693 € | 266.152 € |
| Süderbrarup | 6.735 | 173.682 € | 9.490 € | 9.490 € | 75.753 € | 34.784 € | 129.517 € | 0 € | 0 € | 97.503 € | 271.185 € |
| Toestrup | 592 | 15.266 € | 9.490 € | 9.490 € | 6.659 € | 3.058 € | 28.696 € | 13.430 € | 0 € | 8.570 € | 37.267 € |
| Angeln-Süd | 6.815 | 175.745 € | 9.490 € | 9.490 € | 76.652 € | 35.198 € | 130.830 € | 0 € | 0 € | 98.661 € | 274.406 € |
| Adelby | 3.286 | 84.739 € | 9.490 € | 9.490 € | 36.960 € | 16.971 € | 72.911 € | 0 € | 0 € | 47.572 € | 132.311 € |
| Eggebek-Jörl | 4.643 | 119.733 € | 9.490 € | 9.490 € | 52.223 € | 23.980 € | 95.183 € | 0 € | 0 € | 67.217 € | 186.951 € |
| Engelsby | 3.184 | 82.109 € | 9.490 € | 9.490 € | 35.812 € | 16.444 € | 71.237 € | 0 € | 0 € | 46.095 € | 128.204 € |
| Flensburg-Weiche | 2.774 | 71.536 € | 9.490 € | 9.490 € | 31.201 € | 14.327 € | 64.508 € | 0 € | 0 € | 40.159 € | 111.695 € |
| Fruerlund | 2.981 | 76.874 € | 9.490 € | 9.490 € | 33.529 € | 15.396 € | 67.905 € | 0 € | 0 € | 43.156 € | 120.030 € |
| Großenwiehe | 2.576 | 66.430 € | 9.490 € | 9.490 € | 28.974 € | 13.304 € | 61.258 € | 0 € | 0 € | 37.293 € | 103.723 € |
| Handewitt | 4.757 | 122.673 € | 9.490 € | 9.490 € | 53.505 € | 24.569 € | 97.054 € | 0 € | 0 € | 68.867 € | 191.541 € |

| Kirchengemeinde | Stand GemGI 01.04.2021 | Nach Anzahl der GemGI 3.796.065 € | Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung | | | | | Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3 | Zuschlag Stadt- kirchen | Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.131.069 € | Regel- zuweisung In 2022 |
|-----------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | Sachkosten- pauschale incl. BU 9.490 € | Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 9.490 € | Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 50.614 € | Sekretariat je 9.800 GemGI 50.614 € | Grund- bedarf zus. | | | | |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Sp. 8 | Sp. 9 | Sp. 10 | Sp. 11 | Sp. 12 |
| Harrislee | 4.203 | 108.387 € | 9.490 € | 9.490 € | 47.274 € | 21.707 € | 87.961 € | 0 € | 0 € | 60.847 € | 169.234 € |
| Medelby | 1.283 | 33.086 € | 9.490 € | 9.490 € | 14.431 € | 6.626 € | 40.037 € | 6.951 € | 0 € | 18.574 € | 58.611 € |
| Mürwik | 5.656 | 145.857 € | 9.490 € | 9.490 € | 63.616 € | 29.212 € | 111.808 € | 0 € | 0 € | 81.882 € | 227.739 € |
| Nordhackstedt | 2.697 | 69.550 € | 9.490 € | 9.490 € | 30.335 € | 13.929 € | 63.244 € | 0 € | 0 € | 39.045 € | 108.595 € |
| Oeversee-Jarplund | 2.660 | 68.596 € | 9.490 € | 9.490 € | 29.919 € | 13.738 € | 62.637 € | 0 € | 0 € | 38.509 € | 107.105 € |
| Paulus | 1.057 | 27.258 € | 9.490 € | 9.490 € | 11.889 € | 5.459 € | 36.328 € | 9.070 € | 0 € | 15.302 € | 51.630 € |
| Sieverstedt | 964 | 24.860 € | 9.490 € | 9.490 € | 10.843 € | 4.979 € | 34.802 € | 9.942 € | 0 € | 13.956 € | 48.758 € |
| St. Gertrud | 1.707 | 44.020 € | 9.490 € | 9.490 € | 19.200 € | 8.816 € | 46.996 € | 2.976 € | 0 € | 24.712 € | 71.709 € |
| St. Johannes | 2.603 | 67.126 € | 9.490 € | 9.490 € | 29.278 € | 13.444 € | 61.702 € | 0 € | 0 € | 37.684 € | 104.810 € |
| St. Jürgen | 3.138 | 80.923 € | 9.490 € | 9.490 € | 35.295 € | 16.207 € | 70.482 € | 0 € | 0 € | 45.429 € | 126.352 € |
| St. Marien | 2.634 | 67.925 € | 9.490 € | 9.490 € | 29.626 € | 13.604 € | 62.210 € | 0 € | 40.000 € | 38.133 € | 146.058 € |
| St. Michael | 2.143 | 55.264 € | 9.490 € | 9.490 € | 24.104 € | 11.068 € | 54.152 € | 0 € | 0 € | 31.024 € | 86.288 € |
| St. Nikolai | 2.284 | 58.900 € | 9.490 € | 9.490 € | 25.690 € | 11.796 € | 56.466 € | 0 € | 40.000 € | 33.066 € | 131.965 € |
| St. Petri | 4.060 | 104.699 € | 9.490 € | 9.490 € | 45.665 € | 20.969 € | 85.614 € | 0 € | 0 € | 58.777 € | 163.476 € |
| Tarp | 2.855 | 73.625 € | 9.490 € | 9.490 € | 32.112 € | 14.745 € | 65.837 € | 0 € | 0 € | 41.332 € | 114.957 € |
| Wallsbüll-Christoph. | 906 | 23.364 € | 9.490 € | 9.490 € | 10.190 € | 4.679 € | 33.850 € | 10.486 € | 0 € | 13.116 € | 46.966 € |
| Wanderup | 1.467 | 37.831 € | 9.490 € | 9.490 € | 16.500 € | 7.577 € | 43.057 € | 5.226 € | 0 € | 21.238 € | 64.295 € |
| A-Schw. Jübek-Idstedt | 2.408 | 62.097 € | 9.490 € | 9.490 € | 27.084 € | 12.437 € | 58.501 € | 0 € | 0 € | 34.861 € | 96.958 € |
| Haddeby | 4.789 | 123.499 € | 9.490 € | 9.490 € | 53.865 € | 24.734 € | 97.579 € | 0 € | 0 € | 69.331 € | 192.829 € |
| Hollingstedt | 1.976 | 50.957 € | 9.490 € | 9.490 € | 22.225 € | 10.205 € | 51.411 € | 454 € | 0 € | 28.607 € | 80.018 € |
| Kropp | 5.792 | 149.364 € | 9.490 € | 9.490 € | 65.146 € | 29.914 € | 114.040 € | 0 € | 0 € | 83.851 € | 233.215 € |
| Schleswig | 12.101 | 312.060 € | 9.490 € | 9.490 € | 136.107 € | 62.498 € | 217.586 € | 0 € | 80.000 € | 175.187 € | 567.247 € |
| St. Michaelis Schuby | 2.508 | 64.676 € | 9.490 € | 9.490 € | 28.209 € | 12.953 € | 60.142 € | 0 € | 0 € | 36.309 € | 100.985 € |
| Stapelholm | 4.642 | 119.708 € | 9.490 € | 9.490 € | 52.211 € | 23.975 € | 95.166 € | 0 € | 0 € | 67.203 € | 186.910 € |
| Treia | 1.990 | 51.318 € | 9.490 € | 9.490 € | 22.383 € | 10.278 € | 51.641 € | 323 € | 0 € | 28.809 € | 80.450 € |
| Gesamt | 147.203 | 3.796.065 € | 531.449 € | 502.979 € | 1.655.680 € | 760.261 € | 3.450.370 € | 218.314 € | 175.000 € | 2.131.069 € | 6.320.448 € |

Zuzügl. Anstaltsgemeinde Diako 6.327 €
Anteil der Kirchengemeinden 6.326.775 €

Ausgleichszuweisungen und Gesamtzweisungen an die Kirchengemeinden im Haushaltsjahr 2022

| | |
|--|--------------------|
| Anteil der Kirchengemeinden | 6.326.775 € |
| Ausgleichszuweisungen für weitere Kirchen | 379.607 € |
| Ausgleichszuweisungen für besondere Aufgaben | 659.862 € |
| Reserve | 531 € |
| Ausgleichszuweisung gesamt | 1.040.000 € |

| Kirchengemeinde | Stand GemGI 01.04.2021 | Regelzuweisung nach Tab. 1 | Abzug für Ausgleichszuweisung 1.040.000 € | Verbleibende Regelzuw. | AusglZuweisg für weitere Kirchen 9.490 € | Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit | Vorläufige Gesamtzuw. | Geschätzter Finanzbedarf 2022 | Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss | AusglZuw nach Kürzung um Überschuss | Tatsächl. Gesamtzweisung. |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Sp. 9 | Sp. 10 | Sp. 11 | Sp. 12 | Sp. 13 |
| Arnis-Rabekirchen | 668 | 39.614 € | 4.719 € | 34.895 € | 9.490 € | 0 € | 44.385 € | 52.000 € | -7.615 € | 0 € | 44.385 € |
| Gelting | 1.522 | 65.994 € | 10.753 € | 55.241 € | 0 € | 8.000 € | 63.241 € | 72.000 € | -8.759 € | 8.000 € | 63.241 € |
| Glücksburg | 2.299 | 92.569 € | 16.243 € | 76.327 € | 0 € | 0 € | 76.327 € | 97.000 € | -20.673 € | 0 € | 76.327 € |
| Großsolt-Kleinsolt | 1.907 | 77.886 € | 13.473 € | 64.413 € | 9.490 € | 7.000 € | 80.903 € | 98.000 € | -17.097 € | 7.000 € | 80.903 € |
| Grundhof | 2.411 | 97.079 € | 17.034 € | 80.045 € | 0 € | 9.500 € | 89.545 € | 82.000 € | 7.545 € | 1.955 € | 82.000 € |
| Havetoft | 1.390 | 61.917 € | 9.820 € | 52.096 € | 0 € | 0 € | 52.096 € | 56.000 € | -3.904 € | 0 € | 52.096 € |
| Hürup-Rüllschau | 1.114 | 53.391 € | 7.870 € | 45.521 € | 9.490 € | 0 € | 55.011 € | 75.000 € | -19.989 € | 0 € | 55.011 € |
| Husby | 1.697 | 71.400 € | 11.989 € | 59.410 € | 0 € | 14.000 € | 73.410 € | 74.000 € | -590 € | 14.000 € | 73.410 € |
| St. Christ. Ostangeln | 5.950 | 254.577 € | 42.037 € | 212.540 € | 28.470 € | 18.500 € | 259.510 € | 236.000 € | 23.510 € | 0 € | 241.010 € |
| Munkbrarup | 2.266 | 91.241 € | 16.009 € | 75.231 € | 0 € | 9.000 € | 84.231 € | 91.000 € | -6.769 € | 9.000 € | 84.231 € |
| Satrup | 2.503 | 100.783 € | 17.684 € | 83.100 € | 0 € | 24.500 € | 107.600 € | 108.000 € | -400 € | 24.500 € | 107.600 € |
| Nieharde | 6.610 | 266.152 € | 46.700 € | 219.452 € | 47.451 € | 14.200 € | 281.103 € | 310.000 € | -28.897 € | 14.200 € | 281.103 € |
| Süderbrarup | 6.735 | 271.185 € | 47.583 € | 223.602 € | 47.451 € | 51.500 € | 322.553 € | 380.000 € | -57.447 € | 51.500 € | 322.553 € |
| Toestrup | 592 | 37.267 € | 4.183 € | 33.084 € | 0 € | 0 € | 33.084 € | 38.000 € | -4.916 € | 0 € | 33.084 € |
| Angeln-Süd | 6.815 | 274.406 € | 48.148 € | 226.258 € | 85.411 € | 62.000 € | 373.669 € | 412.000 € | -38.331 € | 62.000 € | 373.669 € |
| Adelby | 3.286 | 132.311 € | 23.216 € | 109.095 € | 0 € | 11.800 € | 120.895 € | 113.000 € | 7.895 € | 3.905 € | 113.000 € |
| Eggebek-Jörl | 4.643 | 186.951 € | 32.803 € | 154.147 € | 9.490 € | 1.400 € | 165.038 € | 110.000 € | 55.038 € | 0 € | 163.638 € |
| Engelsby | 3.184 | 128.204 € | 22.495 € | 105.709 € | 0 € | 1.100 € | 106.809 € | 149.000 € | -42.191 € | 1.100 € | 106.809 € |
| Flensburg-Weiche | 2.774 | 111.695 € | 19.599 € | 92.097 € | 0 € | 1.500 € | 93.597 € | 120.000 € | -26.403 € | 1.500 € | 93.597 € |
| Fruerlund | 2.981 | 120.030 € | 21.061 € | 98.969 € | 0 € | 4.000 € | 102.969 € | 102.000 € | 969 € | 3.031 € | 102.000 € |
| Großenwiehe | 2.576 | 103.723 € | 18.200 € | 85.523 € | 0 € | 3.500 € | 89.023 € | 95.000 € | -5.977 € | 3.500 € | 89.023 € |
| Handewitt | 4.757 | 191.541 € | 33.609 € | 157.932 € | 0 € | 3.000 € | 160.932 € | 160.000 € | 932 € | 2.068 € | 160.000 € |
| Harrislee | 4.203 | 169.234 € | 29.695 € | 139.539 € | 0 € | 19.700 € | 159.239 € | 188.000 € | -28.761 € | 19.700 € | 159.239 € |
| Medelby | 1.283 | 58.611 € | 9.064 € | 49.547 € | 0 € | 2.700 € | 52.247 € | 57.000 € | -4.753 € | 2.700 € | 52.247 € |
| Mürwik | 5.656 | 227.739 € | 39.960 € | 187.779 € | 0 € | 21.400 € | 209.179 € | 248.000 € | -38.821 € | 21.400 € | 209.179 € |
| Nordhackstedt | 2.697 | 108.595 € | 19.055 € | 89.540 € | 0 € | 0 € | 89.540 € | 88.000 € | 1.540 € | 0 € | 89.540 € |
| Oeversee-Jarplund | 2.660 | 107.105 € | 18.793 € | 88.312 € | 9.490 € | 17.200 € | 115.002 € | 118.000 € | -2.998 € | 17.200 € | 115.002 € |
| Paulus | 1.057 | 51.630 € | 7.468 € | 44.163 € | 0 € | 0 € | 44.163 € | 82.000 € | -37.837 € | 0 € | 44.163 € |

| Kirchengemeinde | Stand GemGI 01.04.2021 | Regelzuweisung nach Tab. 1 | Abzug für Ausgleichszuweisung 1.040.000 € | Verbleibende Regelzuw. | AusglZuweisg für weitere Kirchen 9.490 € | Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit | Vorläufige Gesamtzuw. | Geschätzter Finanzbedarf 2022 | Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss | AusglZuw nach Kürzung um Überschuss | Tatsächl. Gesamtzuweisg. |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 | Sp. 9 | Sp. 10 | Sp. 11 | Sp. 12 | Sp. 13 |
| Sieverstedt | 964 | 48.758 € | 6.811 € | 41.947 € | 0 € | 0 € | 41.947 € | 56.000 € | -14.053 € | 0 € | 41.947 € |
| St. Gertrud | 1.707 | 71.709 € | 12.060 € | 59.648 € | 0 € | 0 € | 59.648 € | 79.000 € | -19.352 € | 0 € | 59.648 € |
| St. Johannis | 2.603 | 104.810 € | 18.390 € | 86.420 € | 0 € | 5.000 € | 91.420 € | 116.000 € | -24.580 € | 5.000 € | 91.420 € |
| St. Jürgen | 3.138 | 126.352 € | 22.170 € | 104.181 € | 0 € | 1.000 € | 105.181 € | 138.000 € | -32.819 € | 1.000 € | 105.181 € |
| St. Marien | 2.634 | 146.058 € | 18.609 € | 127.449 € | 0 € | 8.000 € | 135.449 € | 155.000 € | -19.551 € | 8.000 € | 135.449 € |
| St. Michael | 2.143 | 86.288 € | 15.140 € | 71.148 € | 0 € | 0 € | 71.148 € | 116.000 € | -44.852 € | 0 € | 71.148 € |
| St. Nikolai | 2.284 | 131.965 € | 16.137 € | 115.829 € | 0 € | 6.500 € | 122.329 € | 130.000 € | -7.671 € | 6.500 € | 122.329 € |
| St. Petri | 4.060 | 163.476 € | 28.684 € | 134.792 € | 0 € | 7.400 € | 142.192 € | 147.000 € | -4.808 € | 7.400 € | 142.192 € |
| Tarp | 2.855 | 114.957 € | 20.171 € | 94.786 € | 0 € | 5.000 € | 99.786 € | 96.000 € | 3.786 € | 1.214 € | 96.000 € |
| Wallsbüll-Christoph. | 906 | 46.966 € | 6.401 € | 40.565 € | 0 € | 0 € | 40.565 € | 45.000 € | -4.435 € | 0 € | 40.565 € |
| Wanderup | 1.467 | 64.295 € | 10.364 € | 53.931 € | 0 € | 2.200 € | 56.131 € | 59.000 € | -2.869 € | 2.200 € | 56.131 € |
| A-Schw. Jübek-Idstedt | 2.408 | 96.958 € | 17.013 € | 79.946 € | 9.490 € | 31.000 € | 120.436 € | 118.000 € | 2.436 € | 28.564 € | 118.000 € |
| Haddeby | 4.789 | 192.829 € | 33.835 € | 158.995 € | 0 € | 39.000 € | 197.995 € | 215.000 € | -17.005 € | 39.000 € | 197.995 € |
| Hollingstedt | 1.976 | 80.018 € | 13.961 € | 66.057 € | 18.980 € | 1.500 € | 86.538 € | 93.000 € | -6.462 € | 1.500 € | 86.538 € |
| Kropp | 5.792 | 233.215 € | 40.921 € | 192.294 € | 18.980 € | 92.000 € | 303.275 € | 300.000 € | 3.275 € | 88.725 € | 300.000 € |
| Schleswig | 12.101 | 567.247 € | 85.494 € | 481.753 € | 47.451 € | 147.000 € | 676.204 € | 800.000 € | -123.796 € | 147.000 € | 676.204 € |
| St. Michaelis Schuby | 2.508 | 100.985 € | 17.719 € | 83.266 € | 0 € | 38.000 € | 121.266 € | 130.000 € | -8.734 € | 38.000 € | 121.266 € |
| Stapelholm | 4.642 | 186.910 € | 32.796 € | 154.114 € | 18.980 € | 13.500 € | 186.595 € | 222.000 € | -35.405 € | 13.500 € | 186.595 € |
| Treia | 1.990 | 80.450 € | 14.059 € | 66.391 € | 9.490 € | 4.000 € | 79.881 € | 84.000 € | -4.119 € | 4.000 € | 79.881 € |
| Gesamt | 147.203 | 6.320.448 € | 1.040.000 € | 5.280.448 € | 379.607 € | 706.600 € | 6.357.165 € | 6.910.000 € | | 659.862 € | 6.319.917 € |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Anteil Diako | 6.327 € |
| Reserve Ausgleichszuweisung | 531 € |
| Zusammen | 6.326.775 € |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Ergebnisplan

2022

Kirchenkreis

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan Vorjahr 2021 | Ergebnis VVJ 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit | 483.100 | 0,00 | 0,00 |
| 401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl. | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten | 128.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 98.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung | 14.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40700 Erlöse Betriebskostenvorausz. | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40730 Erl. aus Schönheitskostenpauschale/Schönheitsrep | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 40800 Erlöse aus Verpachtung | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Erträge aus Verwaltungsleistungen | 350.000 | 0,00 | 0,00 |
| 47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. | 350.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis. | 35.216.300 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kirchensteuern | 20.980.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer | 20.300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43200 Soldatenkirchensteuer | 255.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43900 Sonstige Kirchensteuern | 425.000 | 0,00 | 0,00 |
| 441+442 Schlüsselzuweisungen | 14.236.300 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 13.317.300 | 0,00 | 0,00 |
| 44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk. | 69.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 850.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zuschüsse von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kollekten und Spenden | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Spende, Kollekten, Erbschaften | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46100 Allgemeine Spenden | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge | 2.430.100 | 0,00 | 0,00 |
| 501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge | 2.380.100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 2.380.100 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge | 38.133.500 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Personalaufwendungen | 12.633.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Löhne und Gehälter | 11.552.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren | 7.651.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 3.898.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz. | 1.048.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 781.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 267.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Sonstige Personalkosten | 32.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 32.500 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis. | 22.862.800 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| 66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche | 22.862.800 | 0,00 | 0,00 |
| 66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis | 3.046.200 | 0,00 | 0,00 |
| 66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd. | 6.326.800 | 0,00 | 0,00 |
| 66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis | 11.097.500 | 0,00 | 0,00 |
| 66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd. | 130.000 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 2.262.300 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zuschüsse an Dritte | 105.600 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich | 105.600 | 0,00 | 0,00 |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 105.600 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sach- und Dienstaufwendungen | 1.970.100 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg. | 1.116.700 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 1.116.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 776.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 336.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 41.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 44.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 78.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung | 16.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 16.600 | 0,00 | 0,00 |
| 712 Instandhaltung von Sachanlagegütern | 60.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 49.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Abschreibungen und Wertkorrekturen | 121.800 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.) | 121.800 | 0,00 | 0,00 |
| 65100 Abschreib.a.immat.Verm. | 23.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 77.800 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 15.400 | 0,00 | 0,00 |
| 65250 Abschreib. Fuhrpark | 4.700 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen | 115.800 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg. | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Mieten und Pachten | 45.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 45.600 | 0,00 | 0,00 |
| 752 Betriebs- und Energiekosten | 58.200 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 58.200 | 0,00 | 0,00 |
| 755-759, 78 Weitere betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75970 Verfügungsmittel | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen | 37.809.300 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk. | 324.200 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 286.400 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 55100 Erträge aus Beteiligungen | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 281.000 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV | 280.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Finanzaufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Finanzergebnis | 285.900 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| 20. Jahresergebnis vor Steuern | 610.100 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 610.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung (optional) | -610.100 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Zuführungen an Rücklagen | -1.081.300 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | -1.081.300 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Entnahme aus Rücklagen | 471.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | 471.200 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Aufgenommene Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 50

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 920000 | Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs | 21.215.000,00 | 20.600.500,00 | 614.500,00 | 614.500,00 | 0,00 |
| | Summe | 21.215.000,00 | 20.600.500,00 | 614.500,00 | 614.500,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Finanzverteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Finanzverteilung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 21.215.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer | 20.300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43200 Soldatenkirchensteuer | 255.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43900 Sonstige Kirchensteuern | 425.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 20.600.500 | 0,00 | 0,00 |
| 66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis | 3.046.200 | 0,00 | 0,00 |
| 66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd. | 6.326.800 | 0,00 | 0,00 |
| 66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis | 11.097.500 | 0,00 | 0,00 |
| 66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd. | 130.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 614.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 614.500 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -130.000 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 744.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43900 Sonstige Kirchensteuern

Clearingabrechnung

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung aus Versicherungsleistungen

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

6.851.500 € Zweckgebundene Zuweisung Pfarrbesoldung

680.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kita-Werk

2.958.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenkreisverwaltung

50.000 € Landeskirchliche Umlage

310.000 € Zweckgebundene Zuweisung Mitarbeitervertretung

168.000 € Zweckgebundene Zuweisung Klimaschutz

80.000 € Zweckgebundene Zuweisung Betriebliches Gesundheitsmanagement

83300 Zuführung zu Rücklagen

200.000 € Zuführung Zinsen an Rücklagen

20.000 € Zuführung Planungsreserve

524.500 € Zuführung an die gemeinsame Ausgleichsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Finanzverteilung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 02

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 021000 | Allgem. kirchenmusikalischer Dienst | 0,00 | 343.900,00 | -343.900,00 | 0,00 | -343.900,00 |
| 023000 | Posaunenchor | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 026000 | Orgelunterricht | 2.000,00 | 3.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 039000 | Stadtpastor/in Flensburg | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | -8.200,00 |
| 042000 | Konfirmandenunterricht | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| 051000 | Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 141001 | Krankenhausseelsorge St. Franziskus Flensburg | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 141002 | Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 1. | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 141003 | Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 2. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142000 | Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 194000 | Notfallseelsorge | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 199000 | Motorradseelsorge (Mogo Flensburg) | 4.000,00 | 10.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 411000 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 7.500,00 | 179.300,00 | -171.800,00 | 0,00 | -171.800,00 |
| 710000 | Kirchenkreissynode und Ausschüsse | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 720000 | Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt | 10.600,00 | 288.600,00 | -278.000,00 | 1.800,00 | -279.800,00 |
| 720001 | Personal- und Organisationsberatung | 100.800,00 | 110.800,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 720002 | Präventionsarbeit | 71.600,00 | 75.200,00 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| 720003 | Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis | 0,00 | 122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | 0,00 |
| 720004 | Gesundheitsvorsorge | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860000 | Pfarrlandfond | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 02

Datumsfilter:

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 870000 | Beteiligungen | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 4.400,00 | 1.000,00 |
| 920000 | Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs | 3.126.200,00 | 2.132.400,00 | 993.800,00 | -79.200,00 | 1.073.000,00 |
| 929000 | Förderung anderer kirchlicher Projekte | 30.000,00 | 241.300,00 | -211.300,00 | 0,00 | -211.300,00 |
| | Summe | 3.450.700,00 | 3.646.500,00 | -195.800,00 | -195.800,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 1/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 021000 Allgem. kirchenmusikalischer Dienst

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 343.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 265.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 53.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -343.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -343.900 | 0,00 | 0,00 |

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Popularmusik

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 2/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 023000 Posaunenchor

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 3/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 026000 Orgelunterricht

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 4/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 039000 Stadtpastor/in Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 8.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 6.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -8.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -8.200 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 5/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -2.900 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 051000 Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 7/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 141001 Krankenhauseelsorge St. Franziskus Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 8/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 141002 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 1.

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -5.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -5.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 9/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 141003 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 2.

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Sachkostenpauschale von Landeskirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 10/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 142000 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 11/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 194000 Notfallseelsorge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -6.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -6.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 12/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 199000 Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46100 Allgemeine Spenden | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -6.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -6.500 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 13/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 411000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 179.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 117.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -171.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -171.800 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen von Kirchengemeinden für Gottesdienstanzeigen und Sonstiges

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 14/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 710000 Kirchenkreissynode und Ausschüsse

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -12.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -12.000 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 15/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 720000 Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40700 Erlöse Betriebskostenvorausz. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40730 Erl. aus Schönheitskostenpauschale/Schönheitsrep | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 288.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 116.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 23.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 65250 Abschreib. Fuhrpark | 4.700 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 39.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 14.800 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 75970 Verfügungsmittel | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -278.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -279.800 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Verschiedene Erstattungen, z.B. für Verteilschriften

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

2.400,00 € für JVA Flensburg und Schleswig

1.500,00 € für Militärseelsorge Seeth / Heide

1.700,00 € für Zuschuss Nordkirche Bauunterhalt Dom

2.000,00 € für Koordinierungskommission Schleswig-Holstein

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Für Diensträume der pröpstlichen Pfarrstellen Angeln und Schleswig

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Pflege IT-Sicherheitskonzept und Datenschutzkonzept

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Für Dienst-KFZ pröpstliche Pfarrstelle Flensburg

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 16/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Für Dienst- und Wohnräume propstliche Pfarrstelle Flensburg

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 17/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 720001 Personal-und Organisationsberatung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 100.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 110.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 79.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 15.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -10.000 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

70300 Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand Begleitung Kirchengemeinden und KK-Einrichtungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 18/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 720002 Präventionsarbeit

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 71.600 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 71.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 75.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 53.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -3.600 | 0,00 | 0,00 |

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuschuss der Landeskirche

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale an Norderdomstr. 6, Schleswig

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 19/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 122.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 45.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 9.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 65.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -122.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -122.800 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -122.800 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis - Haushaltsplanung

Digitalisierungsprozess gem. KKR-Beschluss vom 23.10.2019

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

u.a. für Intranet "churchtools", messengerpeople

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 20/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 720004 Gesundheitsvorsorge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 51.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 10.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 14.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuweisung aus Gemeinschaftsmitteln gem. Synodenbeschluss vom 06.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 21/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 860000 Pfarrlandfond

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40800 Erlöse aus Verpachtung | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

860000 Pfarrlandfond - Haushaltsplanung

Betrifft nur Propstei Schleswig

Einige der Kirchengemeinden des Bezirkes haben in den 70er Jahren einen Vertrag mit dem Kirchenkreis geschlossen, wonach Erlöse aus dem Verkauf von Pfarrländerreien zentral durch den Kirchenkreis für Ersatzlandkäufe verwendet wurden.

Die hiernach erworbenen Flächen werden vom Kirchenkreis bewirtschaftet und die Erlöse hieraus an die beteiligten Kirchengemeinden ausgeschüttet.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 22/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 870000 Beteiligungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 55100 Erträge aus Beteiligungen | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 1.000 | 0,00 | 0,00 |

55100 Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen; Siehe hierzu Aufstellung in Vermögensübersicht

83300 Zuführung zu Rücklagen

Thesaurierung der Dividende von Oikokredit

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 23/24

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.126.200 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 3.046.200 | 0,00 | 0,00 |
| 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 2.132.400 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 2.132.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 993.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -79.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -159.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 1.073.000 | 0,00 | 0,00 |

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

1.157.600 € für das Regionalzentrum

974.800 € für das Diakonische Werk

680.000 € für das Kita-Werk

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der allgem. Rücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

Weitergabe Zinsen an Rücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 929000 Förderung anderer kirchlicher Projekte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 241.300 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 114.300 | 0,00 | 0,00 |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 105.600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 21.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -211.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | -211.300 | 0,00 | 0,00 |

40600 Mieterlöse

Mieterträge Freizeitheim Röm

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

18.000,00 € Zusätzliche Zuweisung Regionalzentrum für Pfadfinderarbeit gem KKR-Bschluss vom 17.06.20

61.300,00 € für Jugendarbeit Region Ost-Angeln gem. KKR-Bschluss vom 17.06.2019

25.000,00 € für Jugendarbeit Kirchengemeinde Glücksburg gem. KKR-Bschluss vom 14.08.2019

10.000,00 € für offene Kirchen Dom Schleswig

67300 Zuwendungen an Dritte

80.000,00 € für Ambulanter Hospizdienst

25.600,00 € für Freizeitheim Röm

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4.400,00 € Verwaltungskosten Freizeitheim Röm

17.000,00 € Zuschuss Personalkosten Verein "Verwaiste Eltern"

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 03

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 823000 | Kappeln Wassermühlenstr. 12a | 12.800,00 | 11.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 826000 | Schleswig Norderdomstraße 15 | 78.700,00 | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829001 | Flensburg Johanniskirchhof 19/19a | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829002 | Flensburg Mühlenstraße 19 | 42.000,00 | 40.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 829003 | Steinberg Norgaardholz | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829004 | Schleswig Norderdomstraße 6 | 36.400,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 829005 | Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat. | 7.600,00 | 6.800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 829006 | Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829007 | Schuby, Friedrichsfeld | 0,00 | 9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | 0,00 |
| | Summe | 218.100,00 | 204.700,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 1/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 12.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung | 8.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40700 Erlöse Betriebskostenvorausz. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 40730 Erl. aus Schönheitskostenpauschale/Schönheitsrep | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a - Haushaltsplanung

Dienstwohnung Propst; Regionalzentrum; Archiv

83300 Zuführung zu Rücklagen

1.400 € Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

300 € Zuführung an die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 2/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 826000 Schleswig Norderdomstraße 15

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 78.700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 78.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 78.700 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 16.700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 9.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 4.200 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 33.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

826000 Schleswig Norderdomstraße 15 - Haushaltsplanung

Kirchenkreisverwaltung

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung durch Kirchenkreisverwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 3/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 15.700 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 15.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 15.700 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 5.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 4/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829002 Flensburg Mühlenstraße 19

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 42.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 42.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 40.100 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829002 Flensburg Mühlenstraße 19 - Haushaltsplanung

Kita-Werk; Jugendwerk

50500 Erträge aus Erstattungen

Miete und Ersatz von Nebenkosten der Gebäudenutzer (KTW, Jugendwerk)

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

An KiTa-Werk für Raumpflege

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 5/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829003 Steinberg Norgaardholz

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829003 Steinberg Norgaardholz - Haushaltsplanung

Freizeitheim Norgaardholz

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 6/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829004 Schleswig Norderdomstraße 6

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 36.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 33.400 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 7.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829004 Schleswig Norderdomstraße 6 - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

50500 Erträge aus Erstattungen

Bürokostenpauschale von Präventionsarbeit

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 7/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829005 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 6.800 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829005 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat. - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 8/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40600 Mieterlöse | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 9/9

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 829007 Schuby, Friedrichsfeld

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 9.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 9.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -9.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -9.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -9.200 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

829007 Schuby, Friedrichsfeld - Haushaltsplanung

Nutzer: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 04

Datumsfilter:

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 610000 | Pfarrdienst | 8.051.500,00 | 7.823.500,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| | Summe | 8.051.500,00 | 7.823.500,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 8.051.500 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 6.851.500 | 0,00 | 0,00 |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 850.000 | 0,00 | 0,00 |
| 47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. | 350.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.823.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren | 7.651.200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 143.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 21.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 228.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 228.000 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 228.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

42.500,00 € Verwaltungskostenumlage

100.800,00 € Personalaufwand für Personal- und Organisationsberatung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 05

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 760000 | Kirchenkreisverwaltung | 3.846.600,00 | 3.896.600,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 760001 | Kindertagesstättenverwaltung | 943.500,00 | 943.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760002 | Friedhofsverwaltung | 384.500,00 | 384.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 5.174.600,00 | 5.224.600,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kirchenkreisverwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 760000 Kirchenkreisverwaltung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.846.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 2.958.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk. | 69.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 763.600 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.896.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 2.587.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 518.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 177.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 65100 Abschreib.a.immat.Verm. | 23.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 81.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 162.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 135.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 16.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75970 Verfügungsmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

für Gebäudestrukturplan

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

für Archivraum Kappeln

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Erstattung an Gebäudekostenstelle 826000

70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

75.000,00 € Einführung Dopik

25.000,00 € Einführung USt § 2b

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

13.800,00 € Miete Königstraße

2.800,00 € Leasing KFZ

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

für Gebäude Königstraße

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen

Vorsorglich für Kassenkredite

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 760001 Kindertagesstättenverwaltung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 943.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 943.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 943.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 326.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 65.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 22.400 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 528.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Umlage bei den verwalteten Kindertagesstätten (rd. 255 Gruppen a 3.700,00 €)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 760002 Friedhofsverwaltung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 384.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 384.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 384.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 242.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 48.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 16.700 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 76.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

360.000,00 € Verwaltungskosten für Friedhöfe

14.500,00 € Personalkostenersatz von Mitarbeitervertretung

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Personalkostenersatz an FH Kappeln

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 06

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 740000 | Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Mitarbeitervertretung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Mitarbeitervertretung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 740000 Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 310.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 310.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 310.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 240.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 11.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 12.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuweisung aus Gemeinschaftsmitteln

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Ersatz der Brutto-Personalkosten an Anstellungsträger der freigestellten MV-Mitglieder sowie anderer Ersatzkräfte für MV-Tätigkeiten

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachaufwand Schwerbehindertenbeauftragung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Mitarbeitervertretung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

DW KiTa Werk

Kitawerk

Ergebnisplan

2022

Druck :

17. Dezember 2021

Ergebnisplan

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan Vorjahr 2021 | Ergebnis VVJ 2020 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit | 8.040.700 | 0,00 | 0,00 |
| 401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl. | 989.800 | | |
| 41+42 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten) | 7.050.900 | | |
| 2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis. | 783.200 | 0,00 | 0,00 |
| 441+442 Schlüsselzuweisungen | 783.200 | | |
| 3. Zuschüsse von Dritten | 32.974.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich | 32.974.100 | | |
| 4. Kollekten und Spenden | 18.400 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Spende, Kollekten, Erbschaften | 18.400 | | |
| 5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 491+492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 10.800 | | |
| 7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge | 1.912.700 | 0,00 | 0,00 |
| 502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge | 1.912.700 | | |
| 8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge | 43.739.900 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Personalaufwendungen | 35.651.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Löhne und Gehälter | 28.034.900 | | |
| 62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz. | 7.455.900 | | |
| 64 Sonstige Personalkosten | 160.200 | | |
| 10. Aufwend. aus Kirchensteuern u. Zuweis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zuschüsse an Dritte | 210.900 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Zuschüsse u. Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich | 210.900 | | |
| 12. Sach- und Dienstaufwendungen | 4.937.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Materialaufwand | 951.500 | | |
| 69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg. | 1.887.900 | | |
| 70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 1.385.300 | | |
| 71 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung | 507.100 | | |
| 712 Instandhaltung von Sachanlagegütern | 205.600 | | |
| 13. Abschreibungen und Wertkorrekturen | 64.300 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.) | 64.300 | | |
| 14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen | 2.767.900 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Zuführung zu Sonderposten | 267.100 | | |
| 72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg. | 142.300 | | |
| 751 Mieten und Pachten | 1.980.300 | | |
| 752 Betriebs- und Energiekosten | 378.200 | | |
| 15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen | 43.631.500 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk. | 108.400 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.100 | | |
| 18. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Finanzergebnis | 1.100 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| 20. Jahresergebnis vor Steuern | 109.500 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | | | |
| 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 109.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung (optional) | -109.500 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Zuführungen an Rücklagen | -109.500 | | |
| 24. Entnahme aus Rücklagen | | | |
| 25. Aufgenommene Darlehen | | | |
| Bilanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DW KiTa Werk

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

2022

Kitawerk

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rechtsträger 09 Kitawerk

| Beschreibung | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Erträge | 2.589.800,00 | | |
| Aufwendungen | 2.589.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 10 Kita Engelsby

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 886.200,00 | | |
| Aufwendungen | 886.200,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 11 Kita an der Friedenskirche Weiche

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 448.800,00 | | |
| Aufwendungen | 448.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 12 Kita Mürwik

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 790.000,00 | | |
| Aufwendungen | 790.000,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 13 Kita Paulus Flensburg

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 989.000,00 | | |
| Aufwendungen | 989.000,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 14 Kita St. Gertrud

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 575.400,00 | | |
| Aufwendungen | 575.400,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 15 Kita an der Johannismühle

| Beschreibung | | | |
|---------------------|--|--|--|
|---------------------|--|--|--|

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--------------|-------------|--|--|
| Erträge | 884.800,00 | | |
| Aufwendungen | 884.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 16 Kita St. Michael

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.018.200,00 | | |
| Aufwendungen | 1.018.200,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 17 Kooperative Krippe Villa Winzig

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 314.800,00 | | |
| Aufwendungen | 314.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 18 Familienhaus Gartenstadt Weiche

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.016.100,00 | | |
| Aufwendungen | 1.016.100,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 19 Kita Medelby

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 996.000,00 | | |
| Aufwendungen | 996.000,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 20 Kita Harrislee

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.099.100,00 | | |
| Aufwendungen | 1.099.100,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 21 Kita Wallsbüll

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 389.500,00 | | |
| Aufwendungen | 389.500,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 22 Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.669.700,00 | |
| Aufwendungen | 1.669.700,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 23 Kita Schafflund I Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 941.400,00 | |
| Aufwendungen | 941.400,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 24 Kita Oeversee

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 677.400,00 | |
| Aufwendungen | 677.400,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 25 Kita Lindewitt

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.287.900,00 | |
| Aufwendungen | 1.287.900,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 26 Kita Handewitt

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.151.800,00 | |
| Aufwendungen | 1.151.800,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 27 Kita Tarp I Clausenplatz

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 780.100,00 | |
| Aufwendungen | 780.100,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 28 Kita Tarp II Auf dem Campus

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.114.000,00 | |
| Aufwendungen | 1.114.000,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rechtsträger 29 Kita Müllewap in Böel

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 507.400,00 | | |
| Aufwendungen | 507.400,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 30 Kita Wirbelwind in Böklund

| Beschreibung | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Erträge | 1.315.300,00 | | |
| Aufwendungen | 1.315.300,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 31 Kita St. Marien in Boren

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 366.000,00 | | |
| Aufwendungen | 366.000,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 32 Kita Lütte Lüd in Schaalby

| Beschreibung | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Erträge | 1.039.500,00 | | |
| Aufwendungen | 1.039.500,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 33 Kita Ellenberg

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 880.100,00 | | |
| Aufwendungen | 880.100,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 34 Kita Regenbogen in Gelting

| Beschreibung | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Erträge | 641.800,00 | | |
| Aufwendungen | 641.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 35 Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

| Beschreibung | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Erträge | 1.298.700,00 | | |
| Aufwendungen | 1.298.700,00 | | |

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--------------|-------------|--|--|
| Saldo | 0,00 | | |
|--------------|-------------|--|--|

Rechtsträger 36 Kita Arche Noah in Hürup

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 674.100,00 | | |
| Aufwendungen | 674.100,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 37 Kita Glücksburg

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.009.200,00 | | |
| Aufwendungen | 1.009.200,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 38 Kita Laurentius in Munkbrarup

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.547.400,00 | | |
| Aufwendungen | 1.547.400,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 39 Kita St. Marien in Scheggerott

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 569.900,00 | | |
| Aufwendungen | 569.900,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 40 Kita St. Marien in Neuberend

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 810.100,00 | | |
| Aufwendungen | 810.100,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 41 Kita Arche Noah Sörup

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 794.300,00 | | |
| Aufwendungen | 794.300,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 42 Kita Siebenstern in Steinbergkirche

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Beschreibung | | | |
|---------------------|--|--|--|

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--------------|--------------|--|--|
| Erträge | 1.059.700,00 | | |
| Aufwendungen | 1.059.700,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 43 Kita St. Jacobi in Süderbrarup

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 1.035.800,00 | | |
| Aufwendungen | 1.035.800,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 44 Kita Taarstedt

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 486.200,00 | | |
| Aufwendungen | 486.200,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 45 Kita Ulsnis

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 613.200,00 | | |
| Aufwendungen | 613.200,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 46 Kita Hornbrunnen

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 805.700,00 | | |
| Aufwendungen | 805.700,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 47 Kita Paulus Schleswig

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 516.600,00 | | |
| Aufwendungen | 516.600,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 48 Kita Hollingstedt

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--|
| Beschreibung | | | |
| Erträge | 726.000,00 | | |
| Aufwendungen | 726.000,00 | | |
| Saldo | 0,00 | | |

Rechtsträger 49 Kita Ellingstedt

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 256.400,00 | |
| Aufwendungen | 256.400,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 50 Döpskinnergorn Börm

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 635.100,00 | |
| Aufwendungen | 635.100,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 51 Kita Busdorf

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.088.800,00 | |
| Aufwendungen | 1.088.800,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 52 Kita Fahrdorf

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.744.100,00 | |
| Aufwendungen | 1.744.100,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 53 Kita Selk

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 552.700,00 | |
| Aufwendungen | 552.700,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 54 Kita Kropp

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.439.100,00 | |
| Aufwendungen | 1.439.100,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Rechtsträger 55 Kita Schuby

| Beschreibung | | |
|---------------------|--------------|--|
| Erträge | 1.189.700,00 | |
| Aufwendungen | 1.189.700,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

Darstellung Rechtsträger des Kita-Werkes

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rechtsträger 56 Kita Hüsby

| Beschreibung | | |
|---------------------|-------------|--|
| Erträge | 518.100,00 | |
| Aufwendungen | 518.100,00 | |
| Saldo | 0,00 | |

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kitawerk

17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.497.700 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 680.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 817.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.497.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 969.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 194.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 66.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 7.100 | 0,00 | 0,00 |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 94.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 22.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis Kosten

Kitawerk (Träger) 585.600 Euro

94.400 Euro Zuweisung an Kitas Stadt Flensburg

50500 Erträge aus Erstattungen

2.200 Euro Erstattung Raumpflege Jugendwerk

815.500 Euro Erstattung Kitas an Kitawerk

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022

67300 Zuwendungen an Dritte

siehe Ertragssachkonto 44120 Eigenanteil Kita

lt. HhPläne der Kitas Stadt Flensburg

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 13.000 Euro

GEZ 900 Euro

Geschenke an AN 500 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Auslagen für Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Auslagen für Ausstattungen 2.000 Euro

Reinigungsbedarf 1.000 Euro

2000 Euro für allgemeine Sonderausgaben (Beitragsrückerstattungen)

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Berater Kosten für Kitawerk

externe Beratung 50.000 Euro

30.000 Euro Platzhalter Vorsorgliche Beratungsausgaben

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Steuern, Versicherung , Benzin PKW Kitawerk

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

17.900 Raumkostennutzung Mühlenstraße 19

5.000 Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Bewirtschaftungskosten Kitawerk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580010 Fortbildung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 196.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 186.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 196.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 142.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 28.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Einnahme aus Kitas im Kitawerk und andere für die Teilnahme an Fortbildung
siehe 580010 Sachkonto 64600

50500 Erträge aus Erstattungen

Einnahme Fachberatung aus Kitas im Kitawerk 233 Gruppen a 800 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalkosten lt. Stellenplan für Fachberatung

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022

64600 Aus- und Fortbildung

siehe Ertragssachkonto 40400

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 895.700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 895.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 895.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 725.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 145.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Regionalvertretungskräfte aus Kita

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Engelsby

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 674.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 85.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 62.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 526.700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 671.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 435.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 22.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 87.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 29.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 11.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 15.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 502.600 Euro

Stand 15.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Zuschuss Qualitätsoffensive 74.800 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.000 Euro

Drucker 1.100 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauch 3.500 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

11.400 Euro / Hausmeister über Kirchengemeinde

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Wasser/Abfall

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abfall lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Leasing Koierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten,Stromkosten lt. Liegenschaften

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage laufende Betriebskosten 3.100 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 137.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 15.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 122.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 137.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 108.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

6 I-Maßnahmen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 12.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 12.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 32.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 17.600 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 8.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 32.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 6.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2,10 Euro pro Mahlzeit

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,70 Euro pro Essen von Stadt

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Essen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 31.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45120 Zuschüsse des Bundes | 29.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 31.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45120 Zuschüsse des Bundes

25.000 Euro Zuschuss Sprachkita

4.100 Euro Zuschuss Digitalisierung

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 12.11.2021

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Digitalisierungszuschuss

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

70850 Aufwendungen für Betreuung

Therapeutisches Reiten / I-Kinder

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Engelsby

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824001 KiTa Engelsby, Brahmstraße 13

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.900 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 7.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita an der Friedenskirche Weiche

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Friedenskirche Weiche

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 414.400 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 46.500 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 21.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 326.300 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 414.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 263.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 17.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 52.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land Berechnungstool 5.0 247.700 Euro

Daten vom 28.09.2021

Zuschuss Qualitätsoffensive 49.900 Euro

Gruppenpauschale 4.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Friedenskirche Weiche

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

62130 Arb.ggeb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

70950 Mitgliedsbeiträge

pro genehmigter Platz 9 € an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellenprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Fensterputzer, externe Reinigungskraft

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren / Wasser Kosten lt. Liegenschaften

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten , Stromkosten / lt. Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Friedenskirche Weiche

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Friedenskirche Weiche

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 6.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 6.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,20 Euro pro Mahlzeit von der Stadt Flensburg

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.09.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Mürwik

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 595.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 77.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 69.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 448.200 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 554.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 346.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 22.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 69.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 23.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 15.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 41.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 41.300 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 41.300 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 17.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt.Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 507.600 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Stand Datenbank/ 17.11.2021

kein Zuschuss Qualitätsoffensive

Gruppenpauschale 8.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt.Stellenplan 2022/ Stand 23.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt.Stellenplan 2022/ Stand 23.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt.Stellenplan 2022/ Stand 23.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt.Stellenplan 2022/ Stand 23.09.2021

63630 VBL

Kosten lt.Stellenplan 2022/ Stand 23.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.500 Euro

Drucker 800 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 3.500 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Dachwartung 700 Euro

Glasreinigung 500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Straßenreinigung 1700 Euro

Baumpflege 1000 Euro

Winterdienst 1100 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser,Abfall laut Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten,Strom lt. Liegenschaften

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage laufende Betriebskosten 41.200 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 138.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 44.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 94.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 138.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 109.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 21.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss lt. Berechnungstool 5.0 13.500 Euro

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 30.600 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

4 I-Maßnahmen = 81.600 Euro

4 I-Kinder in der I-Gruppe = 13.200 Euro

9,08 Euro Pauschale

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 38.500 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 18.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 20.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 38.500 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 18.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 15.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

60120 Bezogene Fertiggerichte

Pro Mahlzeit 2,80 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

NEU

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mürwik

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824002 KiTa Mürwik, Fördestraße 2

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Paulus Flensburg

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 790.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 52.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 69.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 664.100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 5.200 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 768.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 487.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 46.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 97.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 9.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 33.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 21.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 21.700 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 21.700 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 18.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss lt. Berechnungstool 5.0 514.300 Euro

Stand Datenbank/ 18.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Zuschuss Qualitätsoffensive 90.000 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung von Mitarbeitervertretung 5.100 Euro
für 5 Wochenstunden Reinigungskraft

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 28.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/Stand 28.10.2021

63630 VBL

Kosten lt.Stellenplan 2022/Stand 28.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt.Stellenplan 2022/Stand 28.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.600 Euro

Drucker 1.200 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial 4.000 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen.Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fensterputzer 1.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Straßenreinigung, Schneebeseitigung

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser,Abfall lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Krippe an Kirchengemeinde 9.400 Euro

Leasing Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten lt. Liegenschaften

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage laufende Betriebskosen 21.600 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 93.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 93.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 93.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 12.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 77.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

5 I-Kinder

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

70850 Aufwendungen für Betreuung

53,09 Euro Satz

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 49.700 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 16.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 9.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 49.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 19.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück Krippe / 6 Euro pro Monat

40400 Sonstige Entgelte

Mittagstisch 2,10 Euro pro Essen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss von Stadt pro Essen/ 0,40 Euro

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 6.200 Euro

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten pro Essen/ 2,50 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 49.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 49.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 41.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 24.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 8.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45130 Zuschüsse der Länder

RIZAK

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 28.10.2021

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Sachkosten Gemeinsam im Gespräch / Krabbelspaß im Miteinander

70850 Aufwendungen für Betreuung

externen Personal RIZAK

gemeinsam im Gesrpäch und Krabbelspaß im Miteinander

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage RIZAK

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Paulus Flensburg

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824003 KiTa Paulus, Tegelberg 5

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Gertrud

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Gertrud

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 542.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 51.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 47.800 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 436.700 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 542.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 341.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 68.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 23.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 23.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 360.700 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 61.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Gertrud

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Stand Datenbank/ 21.10.2021

Gruppenpauschale 6.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten KKr 11.100 Euro

Fachberatung Kitawerk 2.400 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial,Portfolio

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.200 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

Drucker P&S 500 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 3. 00 Euro

Ausstattung 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro genehmigter Platz an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Schneeräumung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde 23.100 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 6.000 Euro

Strom 2.300 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Gertrud

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Gertrud

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 20.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 20.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 11.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 20.09.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita an der Johannismühle

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Johannismühle

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 513.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 64.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 77.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 370.300 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 512.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 308.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 29.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 61.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 5.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 21.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.900 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 10.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank: 05.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land Berechnungstool 5.0: 527.800 Euro

Stand Berechnungstool 5.0: 05.11.2021

Zuschuss Qualitätsoffensive: 21.100 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Johannismühle

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

SHZ Abo 400 Euro

Drucker 500 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 3.500 Euro

Ausstattung 4.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen.Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fensterputzer 300 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege 1.100 Euro

Winterdienst 1.100 Euro

Straßenreinigung lt. Liegenschaften 1.000 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

900 Euro Dachwartung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall, Wasser lt.Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

2.400 Euro Miete (Büro)

300 Euro Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Stromkosten

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage laufende Betriebskosten 1.300 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Johannismühle

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 238.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 125.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 113.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 238.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 187.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 37.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 12.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss lt. Tool 5.0 24.300 Euro

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 100.900 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

4 I-Kinder, 1 1:1 Betreuung = 95.500 Euro

4 Kinder in 2 I-Gruppen = 17.700 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Johannismühle

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 125.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 33.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 91.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 125.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 47.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 61.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 12.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 4.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Stadt Flensburg /1,10 Euro pro Mahlzeit
Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 78.200 Euro

60120 Bezogene Fertiggerichte

3,80 Euro pro Mahlzeit

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 02.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita an der Johannismühle

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824004 KiTa Johannis, an der Johannismühle 6

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Michael

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Michael

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 835.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 92.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 45.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 697.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 834.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 538.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 36.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 108.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 36.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 9.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 08.11.2021 Ü3 Kinder

U3 Kinder / Hochrechnung Kinderanzahl

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Michael

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 638.700 Euro

Stand Datenbank/ 08.11.2021

Zuschuss Qualitätsoffensive 100.000 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 18.500 Euro

Fachberatung Kitawerk 4.000 Euro

Kosten Kitawerk 17.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauch 4.000 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Unterhaltsreinigung / Vertretung 6.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Schneeräumung,Straßenreinigung

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abfall lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde/ Krippengebäude

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten/Strom lt.Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Michael

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 134.800 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 96.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 13.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 134.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 106.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 21.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 7.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss lt. Tool 5.0 20.800 Euro

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 75.800 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

3 I-Kinder in der I-Gruppe

12,10 Euro Satz x 3 Kinder

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Michael

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 42.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 22.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 42.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 17.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,29 Euro von Stadt pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 03.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Michael

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824005 KiTa St. Michael, Marienallee 25

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa. | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kooperative Krippe Villa Winzig

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kooperative Krippe Villa Winzig

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 304.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 14.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 14.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 274.700 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 304.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 114.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 7.900 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 116.500 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 05.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 156.000 Euro

Stand Datenbank/ 05.11.2021

Zuschuss Qualitätsoffensive 37.300 Euro

Gruppenpauschale 2.300 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

81.300 Euro lt. Stellenplan 2022/ Stand 15.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kooperative Krippe Villa Winzig

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

33.600 Euro im Stellenplan RT 01 enthalten

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

16.300 Euro im Stellenplan 2022 enthalten/Stand 15.09.2021

6.700 Euro im Stellenplan RT 01 enthalten

63630 VBL

5.600 Euro im Stellenplan 2022 enthalten/Stand 15.09.2021

2.300 Euro im Stellenplan RT 01 enthalten

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

67300 Zuwendungen an Dritte

Kooperative Krippe wird zum 31.07.2022 aufgelöst.

Abrechnung des Überschusses wird nach dem aktuellen

Vertrag und Gesprächen mit dem Träger, der Stadt Flensburg und

der Kirchengemeinde Adelby abgerechnet. Gespräche sind Stand 10.12.2021

noch nicht erfolgt.

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 4.400 Euro

Fachberatung Kitawerk 1.000 Euro

Kosten Kitawerk 4.100 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.000 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauch 1.300 Euro

Ausstattung 800 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Unterhaltsreinigung 6.800 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Winterdienst,Gartenpflege

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall/Wasser lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde 7.300 Euro

Tilgung an Kirchengemeinde 2.700 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten/Strom lt. Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kooperative Krippe Villa Winzig

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück / 10 Euro pro Monat

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 15.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 15.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 15.09.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Familienhaus Gartenstadt Weiche

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Familienhaus Gartenstadt Weiche

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 970.500 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 104.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 51.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 814.100 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 949.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 568.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 47.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 113.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 38.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.100 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 71.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 18.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 21.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 21.400 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 21.400 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Datenbank/ 04.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land lt. Berechnungstool 5.0 / 681.000 Euro

Stand Datenbank / 04.11.2021

Zuschuss Qualitätsoffensive 121.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Familienhaus Gartenstadt Weiche

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Gruppenpauschale 10.000 Euro

Gruppenpauschale 10.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 18.500 Euro

Fachberatung Kitawerk 4.000 Euro

Kosten Kitawerk 17.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker 1.400 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 3.000 Euro

Ausstattung 4.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro genehmigter Platz an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

E-Check 1.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/Wasser lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Höft 71.300 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom/Heizkosten lt. Liegenschaften

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage laufende Betriebskosten 21.400 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Familienhaus Gartenstadt Weiche

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 45.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 27.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 18.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 45.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 27.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 14.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 26.10.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Medelby

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Medelby

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 966.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 137.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 28.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 799.400 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 966.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 563.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 112.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 38.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 27.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 119.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Ber.Beitrag Stand Kinder Dataport v.19.10.21/ Beitrag U3 5,80 € Ü3 5,66 € pro Std.

3 Regelgruppen, 1 altersgem. Gruppe, 2 Krippengruppen

zzgl. div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 15.30 Uhr

Kommune erwägt die Öffnungszeit bis 17.00 Uhr auszuweiten

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

Die Personalkosten und Elternbeiträge für die Ausweitung der Öffnungszeit bis 17.00 Uhr sind noch nicht berücksichtigt.

45150 Zuschüsse von Gemeinden

729.700 € lt. Berechnung Tool 5.1 10.12.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Medelby

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

69.700 € Fehlbetrag Kommune
zzgl. 7.800 € Fehlbetrag Mittag s. Kostenstelle Mittag s. 4

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

22.200 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

21.000 € Kosten KitaWerk

4.800 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

2.300 € Büromaterial

500 € Druckerkosten

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

3.000 € Ausstattungsgegenstände

2.500 € Reinigungsmittel

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro gehehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

27.000 € geschätzt/ Abrechnung mit Schulverband

600 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Grundstückpflegepauschale lt. Mietvertrag

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

119.600 € lt. Mietvertrag v. 28.09.21

100 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

5.200 € Heizkosten lt. Liegenschaftsabteilung

1.500 € Energiekosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Medelby

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1:1 Betreuung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Medelby

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 11.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 11.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 6.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2,80 € Ü3 Kinder, 1,40 € U3 Kinder

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune / Personalkosten nicht vom Mittagsbeitrag gedeckt

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.11.21

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Harrislee

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 989.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 143.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 61.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 784.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 989.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 667.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 43.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 112.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 8.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 38.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 47.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 14.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 12.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 05.10.21

4 Regelgruppen, 1 Krippengruppe NEU 1 algersgem. Gruppe

div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 15.00 Uhr

Kernöffnungszeit 8.00 Uhr - 14.00 Uhr

Beitrag NEUE Gruppe nach Dataport 29.600 €

45150 Zuschüsse von Gemeinden

671.424 € lt. Berechnung Tool 5.0 07.10.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

112.600 € lt. Berechnung Tool 5.0 für neue altersgem. Gruppe
zzgl. 25.500 € Fehlbetrag Mittag s. Kostenstelle Frühstück/Mittag S. 5
zzgl. 7.200 € Fehlbetrag FSJ Kraft s. Kostenstelle sonstige Abrechnungen S. 6
zzgl. 6.000 € Fehlbetrag Sprachkita s. Kostenstelle sonstige Abrechnungen S. 6

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

60110 Lebensmittel

1.600 € 4 RG, 1 KG

300 € NEU altersgem. Gruppe

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

zzgl. 107.600 € NEUE altersgem. Gruppe, noch nicht im Stellenplan enthalten

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

zzgl. 2.400 € (2,5 WStd. Reinigung) noch nicht im Stellenplan enthalten

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

64600 Aus- und Fortbildung

4.000 € 4 RG, 1 KG

300 € NEU altersgem. Gruppe

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeige

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

18.500 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

17.500 € Kosten KitaWerk

4.000 € Fachberatung

3.300 € ant. Verwaltungskosten Kirchenkreis 11 Monate

3.200 € ant. Kosten Kita Werk 11 Monate

700 € antl. Fachberatung 11 Monate NEUE altersgem. Gruppe

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

4.000 € 4 RG, 1 KG

900 € NEUE altersgem. Gruppe

70300 Geschäftsaufwand

2.500 € Büromaterial

300 € Wartungsvertrag Drucker

100 € GEZ

300 € NEUE altersgem. Gruppe

70500 Reisekosten

1.000 € 4 RG, 1 KG

100 € NEUE altersgem. Gruppe

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

5.000 € Ausstattungsgegenstände

4.000 € Reinigungsmittel

500 € NEUE altersgem. Gruppe

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

1.500 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

600 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

700 € Glasreinigung extern

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Spielplatzprüfung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

14.300 € statt Miete Abschreibung an Kirchengemeinde

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

5.800 € Heizkosten

3.900 € Betriebskostenaufwendungen

Abrechnung mit Kirchengemeinde

Müll, Wasser, Abwasser, Schneeräumdienst,...

1.300 € Energiekosten

1.900 € NEUE altersgem. Gruppe

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 19.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 19.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme

70850 Aufwendungen für Betreuung

Abrechnung mit externem Anbieter

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 48.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 23.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 25.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 48.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 31.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2,65 € pro Essen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,65 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Harrislee

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 42.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 29.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 13.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 42.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 24.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45140 Zuschüsse von Kreisen

25.000 € Zuschuss Spachkita

4.100 € Digitalisierungszuschuss

45150 Zuschüsse von Gemeinden

7.200 € Fehlbetrag Kommune FSJ

6.000 € Fehlbetrag Kommune Sprachkita

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

FSJ Kraft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 14.10.21

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Digitalisierung Sprachkita

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Wallsbüll

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wallsbüll

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 379.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 330.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 379.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 238.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 47.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 28.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Elternbeiträge nach Tolina 29.09.21

1 RG, 1 KG

Öffnungszeit 7.00 - 16.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 -12.30 Uhr

div. Rand- und Ergänzungszeiten

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Berechnung nach Tool 5.0 Zuschuss

181.700 € Zuschuss Land

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wallsbüll

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

149.000 € Defizit Kommune

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan

63630 VBL

lt. Stellenplan

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnis, Attest

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

7.400 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

7.000 € Verwaltungskosten KitaWerk

1.600 € Fachberatung KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

1.400 € Büromaterial

100 € Geschenke AN

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.300 € jährlich Lizenz FamlyAps

300 € einmalig Einrichtung App

100 € einmalig Lizenz 2 iPads

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

1.100 € Ausstattungsgegenstände

800 € Reinigungsbedarf

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € an VEK pro genehm. Platz

72100 Abgaben und Gebühren

250 € NBK Pauschale f. Wasser/Abwasser/ Gebäudeversicherung/ Strom lt. Mietvertrag v. 15.01.21

keine jährliche Abrechnung

350 € Müll

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

2.355 € mtl. lt. Mietvertrag v. 15.01.21

28.300 € jährlich

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

2.400 € Heizkosten lt. Liegenschaftsabteilung

600 € Energiekosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wallsbüll

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 6.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 7.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Erhöhung Elternbeitrag Mittag pro Mahlzeit von 2,50€ auf 2,80€

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

Erhöhung Caterer pro Mahlzeit von 2,50€ auf 2,80€

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan

63630 VBL

lt. Stellenplan

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.520.400 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 201.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 54.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.263.900 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.520.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 940.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 53.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 188.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 10.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 5.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 64.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 72.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 95.200 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 15.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 05.10.21

3 Regelgruppen, 1 Integrationsgruppe,

2 altersgemischte Gruppen, 3 Krippengruppen

zzgl. div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Kernöffnungszeit 8.00 Uhr - 12.00 Uhr/ I-Gruppe -6 Stunden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Nachberechnung mit U3 Beitrag 5,80 € pro Std. statt 7,21 €

45150 Zuschüsse von Gemeinden

1.164.000 € lt. Berechnung Tool 5.1 16.12.21

186.200 € Fehlbetrag Kommune

zzgl. 54.400 € Fehlbetrag I-Gruppe (s. Kostenstelle I-Gruppe S. 4)

zzgl. 25.300 € Fehlbetrag Mittag (s. Kostenstelle Mittag S. 5)

zzgl. 9.800 € Eigenmittel Kommune s. Schreiben Klimaschutzprojekt

(s. Kostenstelle sonstige Ausgaben S. 6)

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

33.300 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

31.500 € Kosten KitaWerk

7.200 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

4.200 € Büromaterial

200 € Wartungsvertrag Drucker

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

4.100 € Ausstattungsgegenstände

3.500 € Reinigungsmittel

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

8.500 € Abschreibungsumlage Amt Schafflund

1.500 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

800 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

13.000 € Grundstückspflege lt. Mietvertrag

590 € mtl. Tannenweg 3

490 € mtl. Tannenweg 5

2.000 € Spielplatzprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

94.900 € lt. Mietvertrag v. 13.04.2021

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

12.000 € Heizkosten lt. Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

3.700 € Energiekosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 67.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 54.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 13.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 67.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 53.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 10.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

Abrechnung I-Gruppen lt. Leistungsvereinbarung v. 27.11.20

4 bewilligte Maßnahmen in der I-Gruppe

Tagessatz 9,08 € pro Gruppe (vor Kita Reform Tagessatz 44,10 €)

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 68.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 25.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 68.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

45 € monatlich Pauschale für Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 09.11.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Großer Regenbogen

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 13.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 13.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 13.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45130 Zuschüsse der Länder

Klimaschutzprojekt Zuschuss Land

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Eigenmittel Kommune Klimaschutzprojekt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Klimaschutzprojekt pro Jahr auf 4 Jahre (insg. 53.200 €)

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Schafflund I Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 912.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 112.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 33.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 767.400 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 912.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 539.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 34.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 108.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 6.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 37.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 60.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 14.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 19.10.21

2 Regelgruppen, 2 altersgemischte Gruppen,

1 Krippengruppe, 1 Naturgruppe

zzgl. div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 14.00 Uhr

Kernöffnungszeit 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund | Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

625.548 € lt. Berechnung Tool 5.1 16.12.21

141.900 € Fehlbetrag Kommune

zzgl. 10.800 € Fehlbetrag Mittag (s. Kostenstelle Mittag S. 4)

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

geplant, da Spendeneingang 21

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

22.200 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

21.000 € Kosten KitaWerk

4.800 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

2.100 € Büromaterial

400 € Wartungsverträge Drucker

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

4.000 € Ausstattungsgegenstände

2.400 € Reinigungsbedarf

70850 Aufwendungen für Betreuung

9 € pro genehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

4.300 € Abschreibungsumlage Amt Schafflund

1.500 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

800€ Geräte-/Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

17.800 € Grundstückspflege lt. Mietvertrag

880 € mtl. Meyner Str. 29

520 € mtl. Lindenweg 2

86 € mtl. Container Waldkita

2.000 € Spielplatzprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

40.500 € Miete Lindenstr. 2

15.000 € Miete Meyner Str. 29

4.100 € Miete Container Waldgruppe

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

800 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

9.000 € Heizkosten lt. Liegenschaftsabteilung

3.900 € Betriebskostenaufwendungen

1.300 € Energiekosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schafflund I Kleiner Regenbogen, Kleine Arche

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 28.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 28.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

45 € monatliche Pauschale für Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Oeversee

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Oeversee

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 645.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 84.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 19.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 541.100 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 645.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 383.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 31.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 76.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 6.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 26.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 53.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 18.10.2021

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach Stand Zahlung 01-07/2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

496.500 € Zuschuss Land lt. Berechnung Tool 5.0 18.10.21

44.600 € Fehlbetrag Kommune

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Oeversee

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

zzgl. 5.300€ Fehlbetrag Mittag (siehe Kostenstelle Mittag S. 3)
Erklärung: Fehlbetrag u.a. da ab 2021 Mietvertrag für die Kita
(53.000 € jährlich)

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztliche Bescheinigungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

14.800 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

14.000 € Kosten KitaWerk

3.200 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Geschenke MA, GEZ,..

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehmigtem Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.500 € Gebäudebewirtschaftung

500 € Feuerlöscherprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaftsabteilung v. 23.09.2021

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

lt. Mietvertrag v. 10.05.2021 4.413,98 € mtl.

jährlich 52.967,76 €

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

lt. Liegenschaftsabteilung v. 23.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Oeversee

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 32.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 27.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 32.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Mittagspauschale 33,20 € mtl. pro Kind

Hochrechnung Ergebnis 2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

1,70 € Kosten pro Mahlzeit

Kosten nach Ergebnis 2019

(für 2021 liegen vom Caterer bisher nur Rg. bis März 21 vor)

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 23.09.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Lindewitt

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lindewitt

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.236.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 166.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 41.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.028.300 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.236.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 752.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 150.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 8.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 51.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 9.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 121.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung Stand Tolina 18.10.21

45150 Zuschüsse von Gemeinden

958.200 € lt. Berechnung Tool 5.0

70.100 € Fehlbetrag Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

regelmäßiger Spendeneingang 2021

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse u.a.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lindewitt

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnis, Attest

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

29.600 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

28.000 € Kosten KitaWerk

6.400 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

4.500 € Büromaterial

200 € Geschenke AN

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz FamilyAps

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

4.000 € Wirtschaftsbedarf, Reinigung

5.200 € Ausstattung

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.000 € Gebäudebewirtschaftung

800 € Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

1.000 € Baumpflegearbeiten Waldgruppe

500 € Pflege Außenanlagen

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

121.500 € Miete inkl. NBK

200 € Leasing Kopierer

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lindewitt

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 bewilligte I-Maßnahme

70850 Aufwendungen für Betreuung

Abrechnung I-Maßnahme mit Drittanbieter

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lindewitt

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 35.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 25.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 35.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 23.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2,30 € Einnahmen pro Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Mittag Kommune

60110 Lebensmittel

Ausgaben Lebensmittel Mittag

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 28.10.21

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Handewitt

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Handewitt

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.086.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 163.400 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 67.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 851.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.086.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 716.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 49.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 143.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 49.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 20.10.21

4 Regelgruppen, 3 Krippengruppen, 1 altergem.Gruppe

zzgl. div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 16.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

45150 Zuschüsse von Gemeinden

886.500 € lt. Berechnung Tool 5.0 20.10.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Handewitt

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

eingepplant, da Spende in 2021

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkassen,...

Erstattung Personalkosten Mittagessen Waldkita

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

25.900 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

24.500 € Kosten KitaWerk

5.600 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

2.700 € Büromaterial

200 € Wartungsvertrag Drucker

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

5.500 € Ausstattungsgegenstände

3.900 € Reinigungsbedarf

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehm. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

3.000 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

800 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

keine Mietzahlung vereinbart

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

4.300 € Heizkosten lt. Liegenschaftsabteilung

6.500 € Betriebskosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Handewitt

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 65.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 33.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 31.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 65.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 41.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60130 Verpflegungsgeldauszahlungen | 19.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

45 € monatliche Pauschale für Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

60130 Verpflegungsgeldauszahlungen

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 04.11.21

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Tarp I Clausenplatz

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp I Clausenplatz

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 757.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 89.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 38.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 629.100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 757.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 452.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 38.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 90.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 7.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 31.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 69.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Elternbeiträge nach Tolina 30.09.21

2 Regelgruppen

1 altersgemischte Gruppe

1 Krippengruppe

div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp I Clausenplatz

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

It. Berechnung Tool 5.0 Zuschuss Land 488.300 €

Fehlbetrag Kommune 140.800 €

zzgl. Fehlbetrag Mittag 12.800 € (siehe Kostenstelle Mittag S.3)

Defizit: Personalkostensteigerung SQKM

und neue Miete seit 01.01.21 69.200 €

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

It. Stellenplan Stand 06.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

It. Stellenplan Stand 06.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

It. Stellenplan Stand 06.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

It. Stellenplan Stand 06.10.2021

63630 VBL

It. Stellenplan Stand 06.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztliche Bescheinigungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

14.800 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

3.200 € Fachberatung

14.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Geschenke MA, GEZ

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

2.800 € Reinigungsbedarf

3.400 € Ausstattungsgegenstände

70950 Mitgliedsbeiträge

9€ pro genehmigtem Platz an VEK

72100 Abgaben und Gebühren

It. Liegenschaftsabteilung v. 09.09.21

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

57.163,20€ Miete lt. Vertrag v. 10.05.21 (4.763,60 € mtl.)

300€ Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

2.400€ Strom lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp I Clausenplatz

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 23.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 10.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 12.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 23.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 7.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 12.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2 € Einnahme pro Mittag / Einzelabrechnung

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag durch Kommune finanziert

60110 Lebensmittel

Kosten Lebensmittel Mittag

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 06.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 06.10.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 06.10.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Tarp II Auf dem Campus

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp II Auf dem Campus

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.041.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 120.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 76.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 844.400 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.041.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 610.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 49.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 122.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 41.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 105.200 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 14.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge Berechnung Tolina Stand 01.10.21

3 Regelgruppen

1 altersgemischte Gruppe

2 Krippengruppen

div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr -16.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp II Auf dem Campus

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

It. Berechnung Tool 5.0 Zuschuss Land 781.900 €
Fehlbetrag Kommune 62.500 €
zzgl. Fehlbetrag Mittag 35.500 € (siehe Kostenstelle Mittag S. 3)
Defizit durch Personalkostensteigerung SQKM
und Miete seit 01.01.2021 104.600 € jährlich

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

63630 VBL

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

It. Stellenplan Stand 08.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztliche Bescheinigungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

22.200 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

21.000 € Kosten KitaWerk

4.800 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

2.300 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

5.000 € Ausstattung/Wirtschaftsbedarf

3.500 € Reinigungsmittel

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehmigtem Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.100 € Aufwendung Gebäudebewirtschaftung

1.000 € Fensterputzer

1.000 € Feuerlöscher-/Spielplatzprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

It. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

104.584,32 € Miete lt. Vertrag v. 10.05.21 (8.715,36 € mtl.)

600 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

2.400 € Strom lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp II Auf dem Campus

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

2 bewilligte I-Maßnahmen bis 31.07.2022

52,43 € Tagessatz vom Kreis zzgl. VBL und Fahrtkostenpauschalen

70850 Aufwendungen für Betreuung

Abrechnung vom Drittanbieter: Tagessatz 52,43 € zzgl. VBL und Fahrtkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Tarp II Auf dem Campus

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 52.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 17.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 35.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 52.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

2 € pro Mahlzeit / Einzelabrechnung

60110 Lebensmittel

Kosten Lebensmittel Mittag

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 08.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 08.10.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 08.10.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Mullewap in Böel

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Müllewap in Böel

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 483.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 63.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 395.400 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 483.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 302.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 18.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 60.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 20.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 15.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 5.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüss Land 352.992 Euro
Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 42.408 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240+65290

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Mullewap in Böel

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.07.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 11.100 Euro

Fachberatung Kitawerk 2.400 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

Gechenke AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

Rechnungstellung Telefonkosten über Kirchengemeinde

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

1000 Euro für Einweihungsfeier

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Wirtschaftsbedarf 2.800 Euro

Reinigungsbedarf 1.800 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen.Platz 9 Euro an VEK

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Kosten für eventuelle Rückbauten Kita

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/ Wasser lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gebäude lt. Mietvertrag 15.600 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 4.000 Euro

Energiekosten 1.800 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Betriebsaufwendungen 100 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Müllewap in Böel

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 21.700 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 21.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 4.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 7.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Müllewap in Böel

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Fahrten zur Sporthalle/ Rechnungsstellung über Förderverein

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Müllewap in Böel

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Abschlussfahrt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Abschlussfahrt

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Wirbelwind in Böklund

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.238.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 187.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 999.900 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.237.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 773.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 70.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 155.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 14.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 53.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 10.700 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 42.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Landeszuschüsse 913.320 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 86.580 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

siehe Aufwandskonto 65240

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 24.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenausschreibungen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Atteste

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 29.600 Euro

Fachberatungskosten Kitawerk 6.400 Euro

Kosten Kitawerk 28.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.200 Euro

GEZ 100 Euro

Geschenke MA 200 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungsgegenstände 4.000 Euro

Reinigungsbedarf 6.500 Euro

sonstiger Wirtschaftsaufwand 500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen.Platz 9 Euro an VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege Wald

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

5.100 Euro Bodenbelag lt. Angebot

5.600 Euro lfd. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/ Wasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Haupthaus

Miete Krippenhaus

Miete Hausmeisterhaus Schule

Miete/ Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten/ Energiekosten lt. Liegenschaftsabteilung

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in Spendenrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Abrechnung mit Kommune erfolgt nach tatsächlich entstandenen Fehlbetrag

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 genehmigten I Maßnahme bis 31.07.2022

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 52.500 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 27.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 8.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 52.500 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 31.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 6.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elterneinnahmen Frühstück

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittel für Mittag und Frühstück

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Taxifahrten zum/ ab Wald

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Wirbelwind in Böklund

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen für Ausflug

70850 Aufwendungen für Betreuung

Ausflug Abschlussgruppe

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Marien in Boren

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Boren

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 327.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 44.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 15.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 267.100 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 327.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 206.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 41.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 14.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 9.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 252.936,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 14.164,00 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Boren

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

siehe Aufwandskonto 65240+65290

60110 Lebensmittel

Getränke, Lebensmittel Kita Verbrauch

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 22.09.2021

61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.

Kostenermittlung aufgrund Kosten 2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 22.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

z. B. Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztl. Bescheinigungen, Führungszeugnisse

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 7.400 Euro

Kosten Kitawerk 7.000 Euro

Fachberatung Kitawerk 1.600 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

inkl. Spielgeräte bis 250 Euro Einzelanschaffungen

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Kosten Hausmeister/ Rechnungstellung über Kirchengemeinde Süderbrarup

72100 Abgaben und Gebühren

Kosten Wasser /Abfallgebühren lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Kosten lt. Mietvertrag 9.600 Euro

Kosten Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 4.000 Euro

Energiekosten 1.500 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Boren

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 11.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 8.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Kosten Kommune wird nicht in Abschlägen angefordert

Kosten werden nach tatsächlichem Fehlbetrag angefordert

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

2 Maßnahme bis 07-2022 genehmigt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

Stelle zur Zeit nicht besetzt, da keine geeignete Bewerberin

Kosten werden bis Besetzung der Stelle extern eingekauft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan / Stand 22.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Boren

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 8.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittel Frühstück pro Kind 0,50€/täglich

60120 Bezogene Fertiggerichte

Bezug Mittagessen durch Caterer Kosten pro Mahlzeit 2,70 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

Erhöhung Küchenkraft 1/2 Std. tgl/ 2.900 Euro Kosten jährlich

Erhöhung Küchenkraft nicht im Stellenplan 2022 enthalten

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 22.09.2021

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Lütte Lüd in Schaalby

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lütte Lüd in Schaalby

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 960.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 175.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 760.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 960.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 35.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 124.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 42.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 31.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 780.540 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lütte Lüd in Schaalby

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

zusätz. 2.800 Euro Hausmeister / nicht im Stellenplan enthalten/ Zustrimmung im Ausschuss 03.11.21

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenausschreibungen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Atteste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 22.200 Euro

Kosten Kitawerk 21.000 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 4.800 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.200 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Jubiläum

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 1.800 Euro

Ausstattungsgegenstände 3.000 Euro

sonstiger Wirtschaftsbedarf 200 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdreinigung, Überpr. Feuerlöscher...

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege

72100 Abgaben und Gebühren

Abwasser/ Wasser/ Abfallgebühren

72200 Versicherungen

Rechnungsstellung durch Amt Südangeln

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag 31.200 Euro

Gestattungsvertrag Wald 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten / Rechnungstellung über Amt Südangeln

Energiekosten lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lütte Lüd in Schaalby

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 23.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 23.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 12.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Abrechnung mit Kommune erfolgt nach tatsächlich entstandenen Fehlbetrag

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bis 07-2022 genehmigt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

1:1 Betreuungskraft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

70850 Aufwendungen für Betreuung

Rechnungsstellung durch Diak. Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lütte Lüd in Schaalby

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 36.200 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 36.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Kommune trägt zu 100 % die Küchenkraft

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Lütte Lüd in Schaalby

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Kosten Waldfahrten

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Ellenberg

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 764.400 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 47.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 616.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 764.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 478.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 24.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 95.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 32.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 24.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 26.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

lt. Berechnung Kinderzahlen aus Dataport Stand 05.10.2021

41780 Sozialstaffel

Festlegung aufgrund Vorjahreszahlen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.o Zuschuss Land 611.700 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 4.900 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Planbar, da Zahlungseingang im laufenden Haushaltsjahr

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

62130 Arb.ggeb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 18.500 Euro

Kosten Kitawerk 17.500 Euro

Fachberatungskosten Kitawerk 4.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.500 Euro

GEZ 100 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

70400 Kommunikationskosten

Telefonkosten sind in der Miete enthalten

keine gesonderte Abrechnung mit der Stadt Kappeln

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungsgegenstände 3.500 Euro

Reinigungsbedarf 2.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9,00 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscherüberprüfung, Legionellenprüfungen...

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Afallgebühren 2000 Euro

Instandhaltung Sachanlagen

Wasserkosten sind in Mietzahlungen enthalten

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag inkl. Nebenkosten 25.800 Euro

Leasing Kopierer 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heiz- und Energiekosten sind im Mietvertrag enthalten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 56.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 19.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 37.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 56.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 8.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 32.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Mittagessen durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittel Mittagessen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

Küchenkraft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

70850 Aufwendungen für Betreuung

Küchenhilfe Rechnungsstellung Kappelner Werkstätten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Busfahrten Ellenberg / Bunttes Haus durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Rechnungsstellung monatlich pro Km 2,08 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 31.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45120 Zuschüsse des Bundes | 29.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 31.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 21.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45120 Zuschüsse des Bundes

Zuschuss Sprachkita lfd. Jahr 25.000 Euro

Zuschuss einmalig Digitalisierung/ Aufholzuschuss 3200 Euro

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Zustimmung durch Email vom 01.10.2020 Stadt Kappeln

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

Sprachkraft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Aufwendungen für Digitalisierung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Aufwendungen für Abrechnung Zuschuss "Aufholzuschuss Sprachkita"

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellenberg

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Regenbogen in Gelting

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 594.400 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 72.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 490.200 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 594.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 357.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 22.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 71.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 24.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 30.100 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Dataport Kinderzahlen vom 08.10.2021

41780 Sozialstaffel

Ermittlung aufgrund Vorjahreswerte

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 520.224,00 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse, sonstige Erstattungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 28.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kirchenkreis 14.800 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

zwei Verträge

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungsgegenstände/ Wirtschaftsbedarf 3.000 Euro

Reinigungsbedarf 2.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung 600 Euro

Feuerlöscherprüfung 500 Euro

Fremdleistung Gebäudereinigung 800 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Gartenpflege/ Fremdhausmeister

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

72200 Versicherungen

Rechnungsstellung durchs Amt Geltinger Bucht

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude (Schule) lt. Mietvertrag

Leasing Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 3.000 Euro

Energiekosten 1.200 Euro

Betriebsaufwendungen Wartung 600 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 20.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 15.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 20.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 15.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Fehlbetragsfinanzierung wird nach den tatsächlich entstandenen Aufwendungen erfolgen

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

I Maßnahme bis 07-2021 genehmigt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 28.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 28.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 8.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 8.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 7.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Einnahmen Eltern Brotschmieritag

40400 Sonstige Entgelte

Einnahmen Eltern Mittagessen

60110 Lebensmittel

Lebensmittelkosten Brotschmieritag

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten Mittagessen Caterer

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Kosten FSJ Kraft / Berechnet auf 1 Jahr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Regenbogen in Gelting

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824006 KiTa Gelting, Schmiedestraße16,24395 Gelting

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gebäudekostenanteil an KG

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.194.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 186.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 951.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.194.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 742.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 41.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 148.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 8.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 50.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 64.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 77.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Beitragsermittlung aufgrund Dataport Stand 01.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 914.028,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 37.772,00 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan22 / Stand 29.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 29.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Atteste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kirchenkreis 29.600 Euro

Koste Kitawerk 28.000 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 6400 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung/ Wirtschaftsbedarf 2.500 Euro

Reinigungsmittel 4.400 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz an VEK 9,00 Euro

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

z. B. Überprüfung Feuerlöscher, Fremdleistung Gebäudereinigung..

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpfleger Wald 5.000 Euro

Rechnungstellung Hausmeister 10.000 Euro durch Amt Hürup

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten

Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 76.900 Euro

Leasing Kopierer 500 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heiz und Energiekosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 34.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 17.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 34.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 17.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Abrechnung wird nach den tatsächlichen entstandenen Aufwendungen erfolgen

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bis 07-2021 genehmigt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

1:1 Betreuung

Planstelle zur Zeit nicht besetzt, deshalb Einkauf durch externe Anbieter Sachkonto 70850

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

1: 1 Betreuung

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

70850 Aufwendungen für Betreuung

Rechnungstellung über Heipädagogischer Dienst Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 54.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 24.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 54.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 24.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 22.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elterneinnahmen Frühstück

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Kosten Lebensmittel Frühstück und Mittag

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

Küchenkraft

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großsolt

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

Busfahrer

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Rechnungstellung TSV über Sportbusbereitstellung

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Arche Noah in Hürup

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah in Hürup

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 647.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 90.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 522.200 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 647.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 393.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 24.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 78.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 27.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 41.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Beitragsermittlung aufgrund Dataport Stand 01.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. BerechnungTool 5.0 Zuschüsse Land 517.332 Euro
Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 4.868,00 Euro

56100 Ertragszinsen Kontokorrent

Zinsen aus Spendenrücklage

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah in Hürup

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 29.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 29.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreisverwaltung 14.800 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung / Wirtschaftsbedarf 2.000 Euro

Reinigungsmaterial 2.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung, Urlaubsvertretung Reinigungskraft...

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/ Abwasser

Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 41.000 Euro an Amt Hürup

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Energiekosten/ Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah in Hürup

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.200 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 19.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 19.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 19.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Einnahmen Eltern für Mittagessen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah in Hürup

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune FSJ Kraft

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kraft / Kosten berechnet auf 1 Jahr

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Glücksburg

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Glücksburg

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 934.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 30.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 744.100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 934.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 599.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 24.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 120.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 41.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 12.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 37.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 7.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Kinderzahlen/ Stand Dataport 04.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 716.232,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 27.868,00 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Glücksburg

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kirchenkreis 22.200 Euro

Kosten Kitawerk 21.000 Euro

Fachberatungskosten Kitawerk 4.800 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.700 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

Festnetz/ Handy für Schulgruppe und Naturgruppe

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmittel 3.000 Euro

Ausstattung 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung 600 Euro

Straßen und Winterdienst 5.600 Euro

Feuerlöscherüberprüfung 600 Euro

Gebäudereinigung Rechnungsstellung über Stadt Glücksburg 6.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege 2.500 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

Wasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 36.800 Euro

Gestattungsvertrag 300 Euro (Waldgruppe)

Leasing Kopierer 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Betriebsaufwendungen 100 Euro

Heizkosten 4.500 Euro

Energiekosten 2.500 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Glücksburg

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 66.200 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 8.700 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 38.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 66.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 38.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elterneinnahmen Frühstück

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittel Frühstück/ Mittagessen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63630 VBL

kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Glücksburg

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Übernahme FSJ Kraft

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kraft / Berechnet auf 1 Jahr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Glücksburg

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Ausflug Schulis/ Elterneinnahmen

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Abschlussfahrt

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Laurentius in Munkbrarup

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.468.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 233.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 65.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.169.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.468.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 982.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 45.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 197.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 9.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 67.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 72.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 9.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 8.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Lt. Stand Dataport/ Kinderzahlen 11.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 1.119.204 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 50.596 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 11.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Reinigungskräfte

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

Hochrechnung aufgrund Vorjahreszahlen

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 11.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenausschreibungen...

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kirchenkreis 33.300 Euro

Kosten Kitawerk 31.500 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 4.800 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 4.800 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungen bis 250 Euro = 4.500 Euro

Reinigungsbedarf 4.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Reinigungsfirma Schule 4.000 Euro

Feuerlöscherprüfung 600 Euro

sonstige Aufwendungen Gebäudebew. 4.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Rechnungstellung über Amt Langballig

72100 Abgaben und Gebühren

Afallgebühren, Wasserkosten

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Schulgebäude

Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Energiekosten 1.800 Euro

Heizkosten 5.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 11.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Fehlbetragsfinanzierung wird nach den tatsächlich enstanden Aufwendungen erfolgen

Zur Zeit keine Bewilligungen von I Maßnahmen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

Bei Hhplanung Stand 11.10.2021 Stelle nicht besetzt

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

Stelle zur Zeit unbesetzt

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

Stelle zur Zeit unbesetzt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 46.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 33.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 12.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 46.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 33.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 9.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Eltern Einnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Finanzierung 100 % Küchenkraft

Catering wird von den Eltern 1:1 bezahlt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 11.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Finanzierung FSJ Stelle / berechnet auf 1 Jahr

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Laurentius in Munkbrarup

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824007 KiTa Munkbrarup, Hau 1,24999 Wees

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Gebäude Kirchengemeinde/ Abschreibung + Bauunterhaltung Gebäude

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gebäudeabschreibung und Gebäudebauunterhaltung Kirchengemeinde

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Marien in Scheggerott

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 525.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 74.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 420.800 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 525.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 321.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 23.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61071 Aufw.f. Zivildienstleistende | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 64.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 22.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.200 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 15.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 405.636 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 15.164 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240+65290

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 20/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.800 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

Fachberatungskosten Kitawerk 3.200 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.300 Euro

Geschenke AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Wirtschaftsbedarf 2.800 Euro

Reinigungsbedarf 1.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/ Wasserkosten

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

lt. Mietvertrag

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 7.100 Euro / Abr. mit Amt Süderbrarup

Energiekosten 1.800 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 20.800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Kosten Kommune wird nicht in Abschlägen angefordert

Kosten werden nach tatsächlichem Fehlbetrag angefordert

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

580100/ 45300 2 Maßnahmen bis 07-2021 genehmigt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 18.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 18.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 22.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Fahrten zur Sporthalle

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Scheggerott

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Abschlussfahrt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Ausflug Abschlussfahrt

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Marien in Neuberend

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Neuberend

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 772.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 124.500 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 611.100 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 770.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 484.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 26.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 97.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 33.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 42.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 7.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

It.Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 623.364 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Planbar, da Spendeneingang Vorjahr

50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren

Zinseinnahmen aus Spendenrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Neuberend

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kostenlt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen...

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Atteste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 18.500 Euro

Fachberatung Kitawerk 4.000 Euro

Kosten Kitawerk 17.500 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten / Abfallkosten

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag Januar bis März 3.000 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

Miete Haupthaus ab April bis Dezember 2021 36.000 Euro

Miete Sporthalle 3000 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 6.000 Euro

Energiekosten 1.700 Euro

83300 Zuführung zu Rücklagen

Spendenzuführung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Neuberend

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 34.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 22.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 12.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 34.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

pro Mahlzeit 2,70 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 24.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Marien in Neuberend

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sportbusfahrten

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Arche Noah Sörup

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 759.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 110.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 614.600 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 759.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 479.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 22.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 96.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 35.800 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse (21.09.2021) Land 623.364 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Atteste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 18.500 Euro

Kosten Kitawerk 17.500 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 4.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.400 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 1.600 Euro

Ausstattung 1.300 Euro

sonstiger Wirtschaftsbedarf 500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fensterreinigung, Feuerlöscherprüfung...

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Hausmeister 3.000 Euro

Baumpflege 4.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/ Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt Mietvertrag 35.500 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 7.500 Euro

Energiekosten 2.500 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 8.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 10.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bis 06-2022 genehmigt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 9.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Kosten Waldfahrten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Arche Noah Sörup

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Ausflug Schulis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Empfehlung Beirat 13.11.2018

70850 Aufwendungen für Betreuung

Ausgaben Fahrt Koppelsberg/ jährlich

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 961.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 160.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 730.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 961.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 697.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 24.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 47.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 21.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 39.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand Dataport Kinderzahlen vom 07.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

It. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 853.884 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Planbar, da Spendeneingang im laufenden HHjahr 2021

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240 + 65290

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkassen, sonstige Erstattungen aus lfd. Jahr

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 30.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 30.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kirchenkreis 25.900 Euro

Kosten Kitawerk 24.500 Euro

Kosten Fachberatung Kitawerk 5.600 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungen Wirtschaftsbedarf 4.000 Euro

Reinigungsmittel 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

Pro gen. Platz 9,00 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung 1.000 Euro

Feuerlöscherprüfungen/ Brandmeldeanlage 600 Euro

Fremdleistung durch Gebäudereinigung 1.500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege Waldgruppe

Rechnungsstellung Hausmeister über Amt Geltinger Bucht ca. 16.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten 2.000 Euro

Abfallgebühren 1.400 Euro

72200 Versicherungen

Rechnungsstellung durch Amt Geltinger Bucht

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Miete Gebäude lt. Mietvertrag

Leasing Kopierer 200 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 3.500 Euro

Energiekosten 1.900 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 17.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 15.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 17.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 17.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Zuschuss Gemeinde wird nicht durch Abschlag abgefordert

Fehlbetrag wird nach tatsächlichem Aufwand angefordert.

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bis 04-2021 genehmigt

1 Maßnahme bis 31.07.2022 genehmigt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Rechnungsstellung durch Heilpäd. Praxis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 72.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 21.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 31.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 19.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 72.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 26.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 36.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Eltern Einnahmen Frühstück pro Monat 17,00 Euro

40400 Sonstige Entgelte

Eltern Einnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittelausgaben für Frühstück und Mittagessen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 30.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Siebenstern in Steinbergkirche

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Berechnet für 1 Jahr

1 laufender Vertrag bis 07/2022

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 975.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 67.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 120.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 785.900 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 975.200 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 623.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 38.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 125.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 42.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 31.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 736.896,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 49.004,00 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Spendenplanung aufgrund Vorjahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240+65290

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 22.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 22.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

z. B. Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Attest

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

siehe Ertragskonto 49210

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 22.200 Euro

Kosten Kitawerk 21.000 Euro

Fachberatung Kitawerk 4.800 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 1.800 Euro

Wirtschaftsbedarf 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Aufwendung Gebäudebew. 900 Euro

Fremdl. Gebäudereinigung 800 Euro

Schädlingsbekämpfer 300 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Kosten Wasser/ Abfallgebühren lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Vertrag 31.200 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten/ Energiekosten lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 21.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Kosten Kommune wird nicht in Abschlägen angefordert

Kosten werden nach tatsächlichem Fehlbetrag angefordert

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

2 Maßnahmen bis 31.07.2022 genehmigt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 36.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 19.500 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 16.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 36.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 8.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 16.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 22.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 22.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 22.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita St. Jacobi in Süderbrarup

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Einnahmen Eltern Ausflug Abschlussfahrt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Ausflug Abschlussfahrt

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Taarstedt

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Taarstedt

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 473.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 55.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 387.500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 473.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 282.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 56.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 3.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 19.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 6.900 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 32.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 5.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. BerechnungTool 5.0 Zuschüsse Land 370.236 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 17.264,00 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Reinigungspersonal

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Taarstedt

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Attest

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 11.100 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

Fachberatung Kitawerk 2.400 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.500 Euro

GEZ 100 Euro

Geschenke MA 200 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen Family App

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 1.500 Euro

weiterer Wirtschaftsbedarf 800 Euro

Ausstattung Family App 1.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Kosten Baumpflege 1.500 Euro

Kosten Bauhof 5.400 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

1.500 Euro Einrichtung für Family App

5.000 Euro Instandhaltung

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag 31.800,00 Euro

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 3.700 Euro / Abrechnung über Amt Südangeln

Energiekosten 1.600 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Taarstedt

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Taarstedt

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeitrag Bus/ Bring+Holdienst öffentl. Verkehrsmittel

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Kosten öffentliche Verkehrsmittel für Bring und Abholdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Taarstedt

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Ausflüge/ Abschlussfahrt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Abschlussfahrt/ Ausflüge

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Ulsnis

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 568.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 85.600 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 450.700 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 568.700 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 365.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 14.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 73.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 25.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreib. GWG | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 14.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnung Tool 5.0 Zuschüsse Land 455.940 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune -5.240 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Spendeneingang in 2021

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240+65290

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Reinigungspersonal lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.000 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

GEZ 100 Euro

Geschenke AN 200 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Kita Jubiläum

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Wirtschaftsaufwand 2.900 Euro

Reinigungsbedarf 1.800 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Rechnungstellung durch Amt Süderbrarup

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abfallgebühren lt. Liegenschaftsabteilung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 2500 Euro

Energiekosten 1500 Euro lt. Liegenschaftsabteilung

Betriebsaufwendungen 300 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 9.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

Kosten Kommune wird nicht in Abschlägen angefordert

Kosten werden nach tatsächlichem Fehlbetrag angefordert

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bis 04/2022

1 Maßnahme bis 07/2022

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 25.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 15.200 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 10.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 25.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 7.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 10.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 5.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 21.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 21.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragfinanzierung durch Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Fahrten zur Sporthalle

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

keine Finanzierung über SQKM

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ulsnis

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Ausflüge

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Hornbrunnen

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 718.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 61.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 267.100 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 362.100 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 716.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 266.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 53.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 5.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 18.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb. | 267.100 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 21.100 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Kinderzahlen lt. Stand Dataport 01.11.2021

45140 Zuschüsse von Kreisen

Zuschuss Stadt Schleswig

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Tool 5.o Berechnung Zuschüsse 305.196,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 56.904,00 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten

Spenden, Planbar da im laufenden Jahr Spendeneinnahmen erzielt wurden

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen von Krankenkassen...

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan Stand 01.11.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

62130 Arb.ggeb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 11.100 Euro

Fachberatung Kitawerk 2.400 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.300 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Auslagen für Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungen 1.500 Euro

Reinigungsbedarf 2.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro gen. Platz 9 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscherüberprüfung 200 Euro

Gebäudebewirtschaftung 500 Euro

Fremdleistung Gebäudereinigung 500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Winterdienst

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten 800 Euro

Kammerbeiträge 400 Euro

Abfallgebühren 1.100 Euro

74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.

Zuführung Zuschuss Investition Kita Bau

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 20.500 Euro

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 1.700 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Energiekosten 1.600 Euro

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Spendeneinnahme in Rücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 61.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 36.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 25.700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 61.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 50.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten lt. Tool 5.0 =36.000 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

4 Maßnahmen/ 4 Plätze

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.11.2021

Stelle zur Zeit nicht besetzt. Tatsächliche Abrechnung erfolgt bei Jahresabschluss.

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 17.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 12.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 17.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen für Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

60110 Lebensmittel

Lebensmittel für Frühstück

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 01.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kraft / Berechnet für 12 Monate

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hornbrunnen

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen für Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten für Ausflüge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Paulus Schleswig

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 490.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 45.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 51.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 392.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 490.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 273.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 16.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 54.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 18.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 22.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 42.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elterneinnahmen Ermittlung aufgrund Dataport Stand 01.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Tool 5.0 = 333.624 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 59.176 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge Krankenkasse

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten II. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 1.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 01.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 22 / Stand 01.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 01.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 22/ Stand 01.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 11.100 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

Fachberatungskosten 2.400 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.300 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattungen 1.500 Euro

Reinigungsbedarf 2.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung 21.500 Euro

Feuerlöscherüberprüfung 500 Euro

Gebäudebewirtschaftung 600 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung

Investitionsumlage Spielplatz 3.500 Euro jährlich

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren 1.400 Euro

Wasserkosten 1.400 Euro

Kammerbeiträge 100 Euro

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 42.100 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten 2.400 Euro

Energiekosten 1.600 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Maßnahme bewilligt

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten aufgrund Rechnungsstellung extern

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

60120 Bezogene Fertiggerichte

Lieferung durch Caterer

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Berechnung FSJ auf ein Jahr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Kita Paulus Schleswig

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Ausflüge

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Hollingstedt

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hollingstedt

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 653.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 84.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 547.400 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 653.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 391.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 19.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 78.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 26.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 5.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 48.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 478.700 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 68.700 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hollingstedt

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

4.900 Euro nicht im Stellenplan enthalten

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

1.000 Euro nicht im Stellenplan enthalten

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

300 Euro nicht im Stellenplan enthalten

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkr 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial, Dokumentation, Bastelmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker Pauschale 400 Euro

Geschenke AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste, Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf, Verbrauchsmaterial 3.000 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellen.. 1.400 Euro

externe Reinigungskraft 4.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung, Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hollingstedt

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 21.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 11.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung der Kommune bis Eingang Förderbescheid vom Kreis

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

70850 Aufwendungen für Betreuung

Förderzentrum Mobile

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hollingstedt

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 51.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 9.300 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 15.700 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 26.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 51.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 24.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück / 15 Euro pro Monat

40400 Sonstige Entgelte

2,50 Euro pro Mahlzeit / Mittagstisch

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

6.500 Euro nicht im Stellenplan enthalten

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

1.300 Euro nicht im Stellenplan enthalten

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

500 Euro nicht im Stellenplan enthalten

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Ellingstedt

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellingstedt

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 246.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 33.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 207.900 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 246.300 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 143.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 28.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 2.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 9.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt.Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 178.300 €

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 29.600 €

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellingstedt

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten KKr 7.400 €

Fachberatung Kitawerk 1.600 €

Kosten Kitawerk 7.000 €

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 800 €

Geschenke an AN 100 €

Druckerpauschale, GEZ 400 €

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial, Verbrauch 1.100 €

Ausstattung 1.500 €

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehmigter Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellenprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Clean Biene 300 €

Gemeindearbeiter Amt 2.600 €

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten, Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag 13.200 €

Leasing Kopierer 300 €

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellingstedt

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück

40400 Sonstige Entgelte

Mittagstisch

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Ellingstedt

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Döpskinnergorn Börm

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Döpskinnergorn Börm

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 623.300 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 65.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 29.500 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 528.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 622.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 391.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 78.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 26.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 23.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 22.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 11.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 476.900 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 51.100 Euro

60110 Lebensmittel

Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Döpskinnergorn Börm

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 24.09.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 24.09.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.

Verwaltungskosten Kkr 14.800 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.200 Euro

Kosten Kitawerk 14.000 Euro

70200 Bildungs-u. Beschäftigungsmat.

Spielmaterial, Dokumentation, Bastelmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.600 Euro

Drucker Pauschale 500 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw. f. Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit

Feste, Veranstaltungen

70800 Aufw. f. Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 4.000 Euro

Reinigungsbedarf, Verbrauchsmaterial 2.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

an den VEK

71100 Aufw. f. Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellen 500 Euro

Reinigungskraft übers Amt 23.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

72200 Versicherungen

75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag 11.200 Euro

Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten

83300 Zuführung zu Rücklagen

Spendenrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Döpskinnergorn Börm

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück 7 Monate vorgeplant lt. Ausschuss am 25.11.21
12 Euro im Monat

60110 Lebensmittel

Frühstück 7 Monate vorgeplant lt. Ausschuss am 25.11.21

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Busdorf

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Busdorf

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.055.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 163.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 49.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 841.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.053.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 635.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 31.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 127.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 43.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 11.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 86.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

lt. KiTaPortal 02.11.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Busdorf

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 796.900 Euro

Stand Berechnungstool 5.0 : 02.11.2021

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune 44.100 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 25.900 Euro

Fachberatung Kitawerk 5.600 Euro

Kosten Kitawerk 24.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.800 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 4.200 Euro

Ausstattung 7.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro genehmigter Platz an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasserkosten/Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gemäß Nutzungsvereinbarung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten,Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Busdorf

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 10.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune bis Bescheid vom Kreis vorliegt

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 Stand 05.11.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Busdorf

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 15.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 15.100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 15.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 15.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Busdorf

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Fahrdorf

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Fahrdorf

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.665.200 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 220.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 68.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.374.300 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.663.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 1.028.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 37.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 206.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 70.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 88.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 14.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.900 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 5.800 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 133.200 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Stand 07.10.2021

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 1.291.600 Euro / Stand 07.10.2021

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune 82.700 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Fahrtdorf

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 40.700 Euro

Fachberatung Kitawerk 8.800 Euro

Kosten Kitawerk 38.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 4.400 Euro

Drucker 900 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauch 4.400 Euro

Ausstattung 9.900 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen.Platz an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

externe Reinigungskraft / Vertretung 2.000 Euro

Glasreinigung 1.400 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abwasser, Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gemäß Mietverträge/Nutzungsverträge

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Fahrdorf

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 48.900 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 30.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 48.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 28.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 14.200 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

60110 Lebensmittel

Getränke/ Mittagstisch

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 14.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Fahrdorf

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 15.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 15.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 15.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst. Wirtschaftl. u. Verw. aufw. | 15.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Fahrdorf

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 14.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Selk

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Selk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 532.700 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 83.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 433.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 49120 Ertrr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 531.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 309.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 24.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 62.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 21.200 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 49.700 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 370.000 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune 63.600 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Selk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 14.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 14.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 14.10.2021

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 14.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022/ Stand 14.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 11.100 Euro

Fachberatung Kitawerk 2.400 Euro

Kosten Kitawerk 10.500 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 800 Euro

Drucker 600 Euro

Geschenke an AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f. Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f. Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf, Verbrauch 2.200 Euro

Ausstattung 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.

lt. Mietvertrag/Nutzungsvereinbarung

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Stromkosten, Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Selk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 I Gruppen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI) | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 I-Maßnahme für 1 Monat bewilligt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Selk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 10.900 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 10.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Frühstück

40400 Sonstige Entgelte

Mittagstisch

60110 Lebensmittel

Getränke Mittagstisch 600 Euro

LM Frühstück 500 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Selk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Kropp

Ansprechpartner/in

Name Karin Jürgensen

Telefon 04621/9630-208

Fax

E-Mail juergensen.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Kropp

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.397.900 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 186.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 84.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.126.800 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.397.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 890.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 60.400 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 178.600 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 12.100 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 5.100 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 61.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 4.100 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 72.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.700 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 7.400 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 49.000 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 11.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 14.10.2021

5 RG und 4 RG bis 07/22 dann Schließung Büchereigruppe

ab 08/22 4 RG und 4 KG

div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 17.00 Uhr (bis 16.00 Uhr belegt)

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Kropp

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Hochrechnung nach IST 01-07/21

45150 Zuschüsse von Gemeinden

1.064.316 € Zuschuss Land lt. Berechnung Tool 5.0 v. 16.10.21

62.500 € Fehlbetrag Kommune

abzg. 36.000 € Personalkosten (sind im Stellenplan enthalten,
fallen aber weg, wenn Büchereigruppe geschlossen wird)

zzgl. 12.200 € Fehlbetrag Mittag (siehe Kostenstelle Mittag S. 3)

zzgl. 6.600 € Kosten FSJ (siehe Kostenstelle sonstige Abr. S. 4)

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztliche Bescheinigungen

65240 Abschreib. BGA

jährliche Abschreibung

nach Berwertung Anlagevermögen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

33.300 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

31.500 € Kosten KitaWerk

7.200 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

3.600 € Büromaterial

300 € Wartungsvertrag Drucker

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

6.400 € Reinigungsbedarf

5.000 € Ausstattungsgegenstände

70950 Mitgliedsbeiträge

9 € pro genehmigtem Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.600 € Aufwendung Gebäudebewirtschaftung

600 € Feuerlöscherprüfung

5.200 € Abrechnung Amt Reinigung Büchereigruppe Jan-Jul

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Liegenschaftsabteilung v. 23.09.21

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

38.800 € für Nutzung Gebäude an Kirchengem. und Amt Kropp-Stapelholm

200 € Leasing Kopierer

Mietvertrag muss noch verhandelt werden

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

lt. Liegenschaftsabteilung v. 23.09.21

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Kropp

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 34.600 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 22.400 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 12.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 34.600 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 25.300 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 7.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 12.10.2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Kropp

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Schuby

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schuby

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.132.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 48.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 920.600 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.132.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 692.000 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 138.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 47.400 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 5.600 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 65240 Abschreib. BGA | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.900 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufw.f.Datenverarbeitung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 49.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 96.300 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 11.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt.Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 880.500 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 40.100 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

63630 VBL

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schuby

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 01.10.2021

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkr 25.900 Euro

Fachberatung Kitawerk 5.600 Euro

Kosten Kitawerk 24.500 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial, Portfolio

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

Drucker Zähler 300 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste, Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf, Verbrauchsmaterial 3.500 Euro

Ausstattung 3.500 Euro

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Legionellenprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Reinigungskraft, Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall, Wasser/Abwasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete NEU 96.0000 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schuby

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 35.100 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 Sonstige Entgelte | 18.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 16.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 35.100 | 0,00 | 0,00 |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 18.900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 12.800 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

60120 Bezogene Fertiggerichte

3 Euro pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Noch nicht im Stellenplan enthalten

62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Noch nicht im Stellenplan enthalten

63630 VBL

Noch nicht im Stellenplan enthalten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schuby

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 15.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 15.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 15.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. | 15.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Schuby

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

DW KiTa Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Kita Hüsby

Ansprechpartner/in

Name Rebecca Negel

Telefon 04621/9630-238

Fax

E-Mail negel.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hüsby

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 516.500 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 91.100 | 0,00 | 0,00 |
| 41780 Sozialstaffel | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 417.200 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 Zweckgebundene Spenden & Kollekten | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 514.400 | 0,00 | 0,00 |
| 60110 Lebensmittel | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 315.600 | 0,00 | 0,00 |
| 61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege | 18.200 | 0,00 | 0,00 |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 63.300 | 0,00 | 0,00 |
| 62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63630 VBL | 21.600 | 0,00 | 0,00 |
| 63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm. | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 31.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.200 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.600 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70500 Reisekosten | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72200 Versicherungen | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 31.900 | 0,00 | 0,00 |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt.Berechnungstool 5.0 Zuschuss Land 412.000 Euro
Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 5.200 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021
75.100 Euro nicht im Stellenplan enthalten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hüsby

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

1.900 Euro nicht im Stellenplan enthalten

62130 Arb.ggeb.ant.Soz.vers.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

15.100 Euro nicht im Stellenplan enthalten

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

400 Euro nicht im Stellenplan enthalten

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

5.100 Euro nicht im Stellenplan enthalten

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2022 / Stand 23.09.2021

100 Euro nicht im Stellenplan enthalten

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 14.4000 Euro

Fachberatung Kitawerk 3.100 Euro

Kosten Kitawerk 13.700 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.400 Euro

Geschenke AN 100 Euro

GEZ 100 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 2.700Euro

Reinigungsbedarf 2.300 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

pro genehmigter Platz 9 Euro an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellenprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/ Wasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gebäude lt. Mietvertrag 31.700 Euro

Miete Kopierer 200 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hüsby

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

70850 Aufwendungen für Betreuung

Psychomotorik

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk Kita Hüsby

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 70850 Aufwendungen für Betreuung | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DW KiTa Werk

Investitions- und Finanzierungsplan

2022

Kitawerk

Ansprechpartner/in

Name Silke Wolfgram

Telefon 04621/9630-226

Fax

E-Mail wolfgram.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 17. Dezember 2021

Investitions- und Finanzierungsplan

DW KiTa Werk Kitawerk

Seite 1/1

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824011 Kita Hornbrunnen, Hornbrunnen11, 24837 Schleswig

| Beschreibung | Plan | |
|--|-----------------------|--|
| 1. Investitionen | 2.634.900,00 | |
| 9001120 Nicht realisierb.Betriebsgeb. | 2.634.900,00 | |
| 2. Eigenfinanzierung | 0,00 | |
| a. Innenfinanzierung | 0,00 | |
| Entnahmen aus Rücklagen (investiv) | 0,00 | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | 0,00 | |
| b. Außenfinanzierung | 924.800,00 | |
| Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen | 0,00 | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | 924.800,00 | |
| 9545140 Zuschüsse für Investitionen von Kreisen | 657.700,00 | |
| 9545150 Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden | 267.100,00 | |
| c. Anlagenverkäufe | 0,00 | |
| Saldo der Eigenfinanzierung | 924.800,00 | |
| 3. Fremdfinanzierung | -1.710.100,00 | |
| 9335100 Langfristige Verbindlichk. gg. Kreditinstituten (Aufnahme von Investitionskrediten) | -1.710.100,00 0,00 | |
| 4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan (=1./2./3) | 0,00 0,00 | |

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Ergebnisplan

2022

Ansprechpartner/in

Name Jenny Albert

Telefon 04621/9630-240

Fax

E-Mail albert.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 16. Dezember 2021

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan Vorjahr 2021 | Ergebnis VVJ 2020 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit | 842.500 | 0,00 | 0,00 |
| 401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl. | 311.700 | 0,00 | 0,00 |
| 406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten | 64.800 | 0,00 | 0,00 |
| 41+42 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten) | 466.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis. | 1.585.300 | 0,00 | 0,00 |
| 441+442 Schlüsselzuweisungen | 1.585.300 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zuschüsse von Dritten | 3.352.900 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich | 3.352.900 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kollekten und Spenden | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Spende, Kollekten, Erbschaften | 19.900 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 491+492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge | 77.000 | 0,00 | 0,00 |
| 502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge | 77.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge | 5.901.600 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Personalaufwendungen | 2.528.700 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Löhne und Gehälter | 1.995.400 | 0,00 | 0,00 |
| 62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz. | 517.800 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Sonstige Personalkosten | 15.500 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Aufwend. aus Kirchensteuern u. Zuweis. | 289.800 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche | 289.800 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zuschüsse an Dritte | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Zuschüsse u. Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sach- und Dienstaufwendungen | 978.900 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Materialaufwand | 38.900 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg. | 54.400 | 0,00 | 0,00 |
| 70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 676.000 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung | 37.200 | 0,00 | 0,00 |
| 712 Instandhaltung von Sachanlagegütern | 172.400 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Abschreibungen und Wertkorrekturen | 16.100 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.) | 16.100 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen | 2.467.500 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Zuführung zu Sonderposten | 2.200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg. | 15.500 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Mieten und Pachten | 147.400 | 0,00 | 0,00 |
| 752 Betriebs- und Energiekosten | 104.600 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen | 6.299.000 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk. | -397.400 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Finanzerträge | 20.000 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| 56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Finanzergebnis | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Jahresergebnis vor Steuern | -377.400 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -377.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung (optional) | 377.400 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Zuführungen an Rücklagen | -24.800 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Entnahme aus Rücklagen | 402.200 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Aufgenommene Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 1

Datumsfilter:

Seite 1

ECKDSERVICE\JALBERT

000400 Regionalzentrum

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 042000 | KonfiArbeit | 1.000,00 | 14.800,00 | -13.800,00 | | -13.800,00 |
| 042001 | Konfi-Camp | 50.000,00 | 61.200,00 | -11.200,00 | | -11.200,00 |
| 110000 | Dienst an der Jugend – Overhead | 181.400,00 | 661.200,00 | -479.800,00 | | -479.800,00 |
| 110001 | Dienst an der Jugend Region FL nördliche Geest | | 2.900,00 | -2.900,00 | | -2.900,00 |
| 110002 | Dienst an der Jugend Region FL Sternregion | 1.200,00 | 7.000,00 | -5.800,00 | | -5.800,00 |
| 110003 | Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord/West | 1.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 110004 | Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/West | 1.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 110005 | Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord-Ost | | 1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 110006 | Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/Ost | 300,00 | 2.300,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 110007 | Dienst an der Jugend Freizeiten Pfadf.nördl.Geest | 31.000,00 | 33.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 110008 | Dienst an der Jugend Pfadf.nördl.Geest Materialver | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 110011 | Häuser der offenen Tür Sozialraum Mürwik/Fruerlund | 203.600,00 | 176.400,00 | 27.200,00 | | 27.200,00 |
| 110012 | HOT Sozialraum Engelsby/Sandberg | 422.200,00 | 17.500,00 | 404.700,00 | -8.400,00 | 413.100,00 |
| 110013 | Häuser der offenen Tür St. Johannis | 28.000,00 | 169.700,00 | -141.700,00 | | -141.700,00 |
| 110014 | Häuser der offenen Tür Engelsby | 12.000,00 | 190.300,00 | -178.300,00 | | -178.300,00 |
| 110015 | Häuser der offenen Tür Tarup | 5.000,00 | 98.100,00 | -93.100,00 | | -93.100,00 |
| 110016 | Offene Ganztagschule im HOT Fruerlund | 198.200,00 | 198.200,00 | | | |
| 110017 | OGS Schule Engelsby | 233.100,00 | 233.100,00 | | | |
| 110018 | OGS Schule Friedheim | 169.800,00 | 169.800,00 | | | |
| 110019 | Freizeiten HOT | 10.400,00 | 10.400,00 | | | |
| 110030 | Ev. Jugend Bezirk Angeln/ Schleswig | 19.500,00 | 24.000,00 | -4.500,00 | | -4.500,00 |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 1

Datumsfilter:

Seite 2

ECKDSERVICE\JALBERT

000400 Regionalzentrum

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 110031 | Ev. Jugend Bezirk Flensburg | 13.000,00 | 18.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| 110032 | Tagesveranstaltungen Bezirk Angeln/ Schleswig | 2.000,00 | 3.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 110033 | Dienst an der Jugend Jugendkirche Flensburg | 2.000,00 | 116.900,00 | -114.900,00 | | -114.900,00 |
| 110034 | Inklusionsprojekte | 12.500,00 | 16.000,00 | -3.500,00 | | -3.500,00 |
| 110035 | Kinderwochenende | 4.500,00 | 5.500,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 110036 | Jugendvertretung | | 5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| 110038 | Jugendarbeit Ostangeln Pfadfinder | 28.000,00 | 28.000,00 | | | |
| 110039 | Jugendarbeit Stadtkonficamp Flensburg | 2.000,00 | 8.400,00 | -6.400,00 | | -6.400,00 |
| 115000 | Pfadfinderarbeit | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 119990 | Jugendfreizeitstätte Norgaardholz 32 - Steinberg | 66.700,00 | 85.900,00 | -19.200,00 | | -19.200,00 |
| 132000 | Frauenarbeit Bezirk Angeln/ Schleswig | 3.800,00 | 56.600,00 | -52.800,00 | | -52.800,00 |
| 132001 | Frauenarbeit Bezirk Flensburg | 3.700,00 | 53.900,00 | -50.200,00 | | -50.200,00 |
| 133000 | Senioren- und Seniorinnenarbeit Cafe 50+ | 200,00 | 10.400,00 | -10.200,00 | | -10.200,00 |
| 139000 | Arbeitsstelle Erwachsenenbildung | 200,00 | 40.100,00 | -39.900,00 | | -39.900,00 |
| 139001 | Spiritualität | 3.000,00 | 43.400,00 | -40.400,00 | | -40.400,00 |
| 162000 | Kirchentag Beauftragung | | 500,00 | -500,00 | | -500,00 |
| 170000 | Urlauberseelsorge | | 3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 190000 | Flüchtlingsbeauftragte | 60.000,00 | 69.900,00 | -9.900,00 | | -9.900,00 |
| 290000 | Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 313000 | Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz) | 155.400,00 | 159.400,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 313001 | E-Carsharing Kappeln | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 340000 | Ökumenische Arbeitsstelle | 9.500,00 | 31.000,00 | -21.500,00 | | -21.500,00 |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 1

Datumsfilter:

Seite 3

ECKDSERVICE\JALBERT

000400 Regionalzentrum

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. Ergebnis KST |
|--------------|---|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 340001 | Partnerschaftsarbeit Estlandarbeit | 6.200,00 | 9.500,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 340002 | Partnerschaftsarbeit OCTC Indien | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 340003 | Partnerschaftsarbeit Pasaquina/El Salvador | 500,00 | 3.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 340004 | Ev.-Luth. Beit- Jala/ Syr.-orth.Gem. Jerusalem | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 340006 | Partnerschaftsarbeit Tansania Wamahu/Simama | 2.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 340007 | Partnerschaftsarbeit Tansania Angaza-Women-Centre | 7.000,00 | 9.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 340008 | Partnerschaftsarbeit Har El Synagoge | 2.200,00 | 6.000,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 340009 | Internationale Frauenkonsultation | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 348000 | Gustav Adolf-Werk KK-Beauftragung | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 440000 | Fundraising | 200,00 | 41.900,00 | -41.700,00 | -41.700,00 |
| 523020 | Familienbildungsstätte Kappeln | 77.300,00 | 166.600,00 | -89.300,00 | -89.300,00 |
| 523021 | Familienbildungsstätte Fit für Familie Kappeln | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 523022 | Familienbildungsstätte Wellcome Kappeln | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 523023 | Familienzentrum Kappeln | 34.400,00 | 40.700,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 523024 | Projekt des Familienzentrums | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 523025 | Familienbildungsstätte Projekt Schleikids | 4.700,00 | 4.700,00 | | |
| 523026 | Familienzentrum Langballig | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 523028 | FBS Familienzentrum/Integration | 29.800,00 | 32.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 523029 | Familienzentrum Amt Hürup | 40.000,00 | 41.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 523030 | Familienbildungsstätte Schleswig | 129.500,00 | 328.600,00 | -199.100,00 | -199.100,00 |
| 523031 | Familienbildungsstätte Fit für Familie Schleswig | 30.000,00 | 30.000,00 | | |

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 1

Datumsfilter:

Seite 4

ECKDSERVICE\JALBERT

000400 Regionalzentrum

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. | Ergebnis KST |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 523032 | Familienbildungsstätte Wellcome Schleswig | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 523033 | Familienbildungsstätte Tagesmütter Schleswig | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 523036 | Familienbildungsstätte Familienrat | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 523037 | Familienzentrum Silberstedt | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 766000 | Regionalzentrum Overhead | 14.800,00 | 199.900,00 | -185.100,00 | 4.800,00 | -189.900,00 |
| 766001 | Projekte | 500,00 | 8.500,00 | -8.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 |
| 820000 | Vermietung und Bewirtschaftung Kirchberg | 60.200,00 | 153.100,00 | -92.900,00 | | -92.900,00 |
| 820001 | Lindenhaus und Hütten | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | | |
| 820002 | Rosenhaus | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 820004 | Kirchberg Projekte | 2.000,00 | 15.000,00 | -13.000,00 | | -13.000,00 |
| 820005 | Kirchberg Projekte Regionalbudget | 16.000,00 | 20.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 920000 | Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs | 1.177.600,00 | | 1.177.600,00 | -371.800,00 | 1.549.400,00 |
| | Summe | 5.921.600,00 | 6.299.000,00 | -377.400,00 | -377.400,00 | 600.000,00 |

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2022

Ansprechpartner/in

Name Jenny Albert

Telefon 04621/9630-240

Fax

E-Mail albert.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 16. Dezember 2021

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 042000 KonfiArbeit

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 14.800 | | |
| 60100 Verpflegung | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 5.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 300 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.800 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 900 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 600 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -13.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -13.800 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

Teilnehmerbeiträge Kurs, Freizeiten, Veranstaltungen, Fahrten, sonstige Erlöse aus Bildungsarbeit

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

2022 = 2.000 € Kostüme für Bibeltheater

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäsche

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, sonstige Wirtschafts- und Verwaltungsaufwendung

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u.a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Bauunterhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 2/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 042001 Konfi-Camp

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 50.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 45.000 | | |
| 40500 Verkaufserlöse | 4.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 61.200 | | |
| 60100 Verpflegung | 5.000 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 15.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 19.200 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 5.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 5.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 1.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -11.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -11.200 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäsche

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u.a. Übungsleiterpauschalen

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Bauunterhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betirebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Nutzungsentgelt Kirche Neukirchen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 3/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110000 Dienst an der Jugend – Overhead

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 181.400 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 18.000 | | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 136.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 27.400 | | |
| Aufwendungen | 661.200 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 463.600 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 6.700 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 93.000 | | |
| 63630 VBL | 31.700 | | |
| 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. | 500 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 2.100 | | |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 37.700 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 2.500 | | |
| 70500 Reisekosten | 5.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 8.900 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -479.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -479.800 | 0,00 | 0,00 |

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Zuweisung für Pfadfinderarbeit Husby gemäß Beschluss KKR 17.06.20

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

Personalkostenzuweisung für Mitarbeiter, die beim Kirchenkreis Schleswig-Flensburg angestellt sind

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz, Erstattung Verwaltungskostenbeitrag HOT 21.900 €
2022 Personalkostenerst. Röm für 3 Wochenstunden

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

Zuweisung anteilige Personalkosten an die Kirchengemeinde Gelting und Hasby, sowie Eigenanteil HOTs und Regionalpfadfinder

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 4/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Büroaufwendungen Mühlenstraße Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 5/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110001 Dienst an der Jugend Region FL nördliche Geest

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | 2.900 | | |
| 60100 Verpflegung | 200 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 200 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 600 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 400 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.900 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 6/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110002 Dienst an der Jugend Region FL Sternregion

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.200 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 200 | | |
| Aufwendungen | 7.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 400 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.800 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 800 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 1.800 | | |
| 72200 Versicherungen | 1.000 | | |
| 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen) | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -5.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -5.800 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72200 Versicherungen

Versicherung KFZ

72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

KFZ-Steuer

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 7/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110003 Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord/West

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 2.500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 8/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110004 Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/West

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 700 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 300 | | |
| Aufwendungen | 2.500 | | |
| 60100 Verpflegung | 300 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 9/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110005 Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord-Ost

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | 1.500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 10/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110006 Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/Ost

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 300 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 300 | | |
| Aufwendungen | 2.300 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 600 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 11/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110007 Dienst an der Jugend Freizeiten Pfadf.nördl.Geest

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 31.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 26.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.000 | | |
| Aufwendungen | 33.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 15.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 3.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.000 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 6.500 | | |
| 72200 Versicherungen | 1.100 | | |
| 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen) | 400 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72200 Versicherungen

Versicherung KFZ

72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

KFZ-Steuern

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 12/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110008 Dienst an der Jugend Pfadf.nördl.Geest Materialver

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.500 | | |
| 40500 Verkaufserlöse | 3.500 | | |
| Aufwendungen | 3.500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl
hier: Einkauf Material zur Weitergabe

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 13/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110011 Häuser der offenen Tür Sozialraum Mürwik/Fruerlund

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 203.600 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 3.500 | | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 11.300 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 144.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 29.000 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 9.500 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 6.300 | | |
| Aufwendungen | 176.400 | | |
| 60100 Verpflegung | 2.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 76.300 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 15.300 | | |
| 63630 VBL | 5.200 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 500 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 2.000 | | |
| 65250 Abschreib. Fuhrpark | 7.500 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 7.200 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 4.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 7.000 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 2.300 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.000 | | |
| 72200 Versicherungen | 1.500 | | |
| 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen) | 400 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 22.500 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 27.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 27.200 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Defizit trägt die Stadt Flensburg

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

50% einer Stelle Mitarbeiter/in JUZE Selbsthilfe Bauverein

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Fuhrpark sowie BGA Drittmittelfinanziert - 65240 + 65250

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz, Ersatzung Bewirtschaftungskosten OGS

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskostenbeitrag an "Overhead"

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 14/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Pauschale Reinigungskraft

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

72200 Versicherungen

Versicherung KFZ

72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

KFZ-Steuern

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde Fruerlund

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 15/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110012 HOT Sozialraum Engelsby/Sandberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 422.200 | | |
| 40400 Sonstige Entgelte | 500 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 419.200 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 2.500 | | |
| Aufwendungen | 17.500 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 65100 Abschreib.a.immat.Verm. | 500 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 500 | | |
| 65250 Abschreib. Fuhrpark | 1.500 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 700 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.500 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 3.700 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 200 | | |
| 72200 Versicherungen | 200 | | |
| 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen) | 100 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 600 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 404.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -8.400 | | |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -8.400 | | |
| Saldo Kostenstelle | 413.100 | 0,00 | 0,00 |

40400 Sonstige Entgelte

Vermietung Baranhänger

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Defizit trägt die Stadt Flensburg

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Fuhrpark, BGA und Lizensen Drittmittelfinanziert = 65240 + 65250 + 65100

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskostenbeitrag an "Overhead"

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung (5.300 €) , Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz

Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 16/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

72200 Versicherungen

Versicherung KFZ

72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

KFZ-Steuer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 17/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110013 Häuser der offenen Tür St. Johannis

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 28.000 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 3.000 | | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 8.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 17.000 | | |
| Aufwendungen | 169.700 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 93.900 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 18.800 | | |
| 63630 VBL | 6.400 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 500 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 7.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 800 | | |
| 70500 Reisekosten | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 800 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 200 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 16.800 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -141.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -141.700 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss OGATA

Zuschuss Schülerclub

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskostenbeitrag an "Overhead"

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 18/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde St. Johannis

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 19/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110014 Häuser der offenen Tür Engelsby

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 12.000 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 4.000 | | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | 8.000 | | |
| Aufwendungen | 190.300 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 106.400 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 21.300 | | |
| 63630 VBL | 7.300 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 500 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 8.400 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 900 | | |
| 70500 Reisekosten | 300 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 800 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 200 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 1.900 | | |
| 72200 Versicherungen | 1.100 | | |
| 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen) | 500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 16.700 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 9.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -178.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -178.300 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskostenanteil an "Overhead"

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 20/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

72200 Versicherungen

Versicherung KFZ

72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

KFZ-Steuer

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde Engelsby

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 21/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110015 Häuser der offenen Tür Tarup

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 5.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 5.000 | | |
| Aufwendungen | 98.100 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 58.400 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 11.700 | | |
| 63630 VBL | 4.000 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 4.600 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 400 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 6.300 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.500 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 300 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 1.500 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 1.900 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -93.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -93.100 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Stadt Flensburg Schülerclub

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskostenanteil an "Overhead"

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepf

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 22/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Pacht an Gemeinde Sünderup Jugendhaus Tarup

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 23/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110016 Offene Ganztagschule im HOT Fruerlund

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 198.200 | | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 45.000 | | |
| 41780 Sozialstaffel | 88.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 65.200 | | |
| Aufwendungen | 198.200 | | |
| 60100 Verpflegung | 400 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 123.700 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 14.400 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 24.800 | | |
| 63630 VBL | 8.400 | | |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 6.500 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 7.700 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.300 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 3.000 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 4.500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Defizit gedeckt über die Stadt Flensburg

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

an die Kirchenkreisverwaltung

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Übungsleiterpauschalen Hausaufgabenbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung (3.500 €) , Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz

Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 24/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110017 OGS Schule Engelsby

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 233.100 | | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 90.000 | | |
| 41780 Sozialstaffel | 78.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 65.100 | | |
| Aufwendungen | 233.100 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 167.600 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 33.600 | | |
| 63630 VBL | 11.400 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 11.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 300 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 1.200 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Defizit trägt die Stadt Flensburg

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

an die Kirchenkreisverwaltung

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Übungsleiterpauschalen Hausaufgabenbetreuung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 25/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110018 OGS Schule Friedheim

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 169.800 | | |
| 40400 Sonstige Entgelte | 4.800 | | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 95.000 | | |
| 41780 Sozialstaffel | 70.000 | | |
| Aufwendungen | 169.800 | | |
| 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr. | 165.000 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 4.800 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

Weiterleitung Elternbeiträge/Sozialstaffel an das Landesjugendwerk

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

an die Kirchenkreisverwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 26/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110019 Freizeiten HOT

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.400 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 8.700 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 1.700 | | |
| Aufwendungen | 10.400 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 10.400 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 27/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110030 Ev. Jugend Bezirk Angeln/ Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 19.500 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 10.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 9.500 | | |
| Aufwendungen | 24.000 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 4.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 10.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 8.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -4.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -4.500 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 28/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110031 Ev. Jugend Bezirk Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 13.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 5.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 7.000 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 18.000 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 2.000 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 11.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.500 | | |
| 70500 Reisekosten | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

BGA Drittmittelfinanziert = 65240

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 29/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110032 Tagesveranstaltungen Bezirk Angeln/ Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 3.500 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.300 | | |
| 70500 Reisekosten | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 30/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110033 Dienst an der Jugend Jugendkirche Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 116.900 | | |
| 60100 Verpflegung | 2.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 44.700 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 8.900 | | |
| 63630 VBL | 3.100 | | |
| 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. | 500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 8.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 400 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 11.000 | | |
| 71250 Instandhaltung Fahrzeuge | 4.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 7.800 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 10.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -114.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -114.900 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung, Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 31/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110034 Inklusionsprojekte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 12.500 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.500 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 16.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 10.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -3.500 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 32/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110035 Kinderwochenende

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 4.500 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 4.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 500 | | |
| Aufwendungen | 5.500 | | |
| 60100 Verpflegung | 300 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 33/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110036 Jugendvertretung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | 5.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 34/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110038 Jugendarbeit Ostangeln Pfadfinder

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 28.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 5.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 21.000 | | |
| Aufwendungen | 28.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 11.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 3.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 3.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 35/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 110039 Jugendarbeit Stadtkonficamp Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 8.400 | | |
| 61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 500,-- | 2.400 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 4.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -6.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -6.400 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 36/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 115000 Pfadfinderarbeit

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 500 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 500 | | |
| Aufwendungen | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 600 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 37/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 119990 Jugendfreizeitstätte Norgaardholz 32 - Steinberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 66.700 | | |
| 40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg. | 66.600 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | | |
| Aufwendungen | 85.900 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 26.700 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.300 | | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 200 | | |
| 63630 VBL | 1.800 | | |
| 66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 13.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.700 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.200 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 500 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 400 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 15.600 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.000 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 12.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -19.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -19.200 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Abschreibungswert Norgaardholz an Kirchenkreis

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz

Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 38/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 39/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 132000 Frauenarbeit Bezirk Angeln/ Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.800 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.800 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 56.600 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 28.700 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.700 | | |
| 63630 VBL | 1.900 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 2.500 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 2.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.200 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 4.400 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 1.700 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -52.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -52.800 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 40/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 41/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 132001 Frauenarbeit Bezirk Flensburg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.700 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 1.700 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 53.900 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 29.100 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.800 | | |
| 63630 VBL | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 2.500 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 2.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.100 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 3.000 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 900 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -50.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -50.200 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 42/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 43/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 133000 Senioren- und Seniorinnenarbeit Cafe 50+

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 200 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | | |
| Aufwendungen | 10.400 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 5.800 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 1.200 | | |
| 63630 VBL | 400 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -10.200 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -10.200 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepf

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 44/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 139000 Arbeitsstelle Erwachsenenbildung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 200 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 100 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 100 | | |
| Aufwendungen | 40.100 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 25.600 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.100 | | |
| 63630 VBL | 1.700 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -39.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -39.900 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 45/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 139001 Spiritualität

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 3.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.500 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 500 | | |
| Aufwendungen | 43.400 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 26.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.300 | | |
| 63630 VBL | 1.800 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 2.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 800 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -40.400 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -40.400 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 46/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 162000 Kirchentag Beauftragung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | 500 | | |
| 60100 Verpflegung | 100 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 400 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -500 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 47/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 170000 Urlauberseelsorge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | 3.000 | | |
| 66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 3.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 48/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 190000 Flüchtlingsbeauftragte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 60.000 | | |
| 44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk. | 50.000 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 69.900 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 47.200 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 9.500 | | |
| 63630 VBL | 3.200 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 3.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -9.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -9.900 | 0,00 | 0,00 |

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Ent. aus allgemeiner Rücklage Kirchenkreis, Zuweisung an Flüchtlingsbeauftragte

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 49/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 290000 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.000 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 50/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 313000 Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 155.400 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 155.400 | | |
| Aufwendungen | 159.400 | | |
| 60100 Verpflegung | 300 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 48.100 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 9.600 | | |
| 63630 VBL | 3.300 | | |
| 66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 56.100 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 5.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 4.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 5.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 12.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -4.000 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Kostenersatz an Kirchenkreisverwaltung für Energiemanagement und Dienstleistungen Bau- und Energieberatung

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 51/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 313001 E-Carsharing Kappeln

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 8.000 | | |
| 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis | 4.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 4.000 | | |
| Aufwendungen | 8.000 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 8.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

0,8% der Zuweisung 313000

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Abrechnug mit Cambio E-CarSharing

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 52/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340000 Ökumenische Arbeitsstelle

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 9.500 | | |
| 44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk. | 7.500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 31.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD | 8.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 3.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 5.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 4.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -21.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -21.500 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Weitergabe KED-Mittel

67300 Zuwendungen an Dritte

Weiterleitung vom Kollektenerträge

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 53/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340001 Partnerschaftsarbeit Estlandarbeit

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 6.200 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.000 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 200 | | |
| 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten | 4.000 | | |
| Aufwendungen | 9.500 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 6.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -3.300 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 54/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340002 Partnerschaftsarbeit OCTC Indien

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 2.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 55/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340003 Partnerschaftsarbeit Pasaquina/El Salvador

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 500 | | |
| Aufwendungen | 3.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.500 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 56/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340004 Ev.-Luth. Beit- Jala/ Syr.-orth.Gem. Jerusalem

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 500 | | |
| 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 1.500 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 300 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 57/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340006 Partnerschaftsarbeit Tansania Wamahu/Simama

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 4.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 58/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340007 Partnerschaftsarbeit Tansania Angaza-Women-Centre

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.000 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 2.000 | | |
| 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten | 4.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 9.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 6.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 800 | | |
| 70500 Reisekosten | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 59/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340008 Partnerschaftsarbeit Har El Synagoge

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.200 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 200 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 6.000 | | |
| 67300 Zuwendungen an Dritte | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.800 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -3.800 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 340009 Internationale Frauenkonsultation

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk. | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 46100 Allgemeine Spenden | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 60100 Verpflegung | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.

KED-Mittel

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 61/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 348000 Gustav Adolf-Werk KK-Beauftragung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 62/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 440000 Fundraising

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 200 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | | |
| Aufwendungen | 41.900 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 28.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.700 | | |
| 63630 VBL | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 200 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -41.700 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -41.700 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 63/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523020 Familienbildungsstätte Kappeln

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 77.300 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 38.000 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 26.600 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 5.200 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 7.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 500 | | |
| Aufwendungen | 166.600 | | |
| 60100 Verpflegung | 800 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 86.100 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 17.200 | | |
| 63630 VBL | 5.900 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 900 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 100 | | |
| 70500 Reisekosten | 3.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 200 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 36.000 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 4.400 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 2.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -89.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -89.300 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 64/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz
Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 65/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523021 Familienbildungsstätte Fit für Familie Kappeln

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 66/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523022 Familienbildungsstätte Wellcome Kappeln

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.500 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 500 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 6.500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 500 | | |
| Aufwendungen | 7.500 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 200 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 800 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 4.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 67/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523023 Familienzentrum Kappeln

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 34.400 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 31.700 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.700 | | |
| Aufwendungen | 40.700 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 25.000 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.000 | | |
| 63630 VBL | 1.700 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 300 | | |
| 70500 Reisekosten | 400 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 1.800 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 1.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -6.300 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -6.300 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 68/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523024 Projekt des Familienzentrums

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 10.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 10.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 9.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 69/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523025 Familienbildungsstätte Projekt Schleikids

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 4.700 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 4.700 | | |
| Aufwendungen | 4.700 | | |
| 60100 Verpflegung | 100 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 300 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.300 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 2.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Innere Verrechnung von Personalkosten

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 70/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523026 Familienzentrum Langballig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 40.000 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 30.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 40.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 25.500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.100 | | |
| 63630 VBL | 1.700 | | |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 3.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 200 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Erstattung an Familienbildungsstätte Kappeln

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 71/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523028 FBS Familienzentrum/Integration

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 29.800 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 24.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 1.800 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 4.000 | | |
| Aufwendungen | 32.800 | | |
| 60100 Verpflegung | 300 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 18.400 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.700 | | |
| 63630 VBL | 1.200 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 1.800 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 300 | | |
| 70500 Reisekosten | 400 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 700 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 1.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 72/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523029 Familienzentrum Amt Hürup

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 40.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 30.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 41.900 | | |
| 60100 Verpflegung | 700 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 23.900 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.800 | | |
| 63630 VBL | 1.600 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 2.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 700 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 800 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 2.400 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -1.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -1.900 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 73/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523030 Familienbildungsstätte Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 129.500 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 65.000 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 33.200 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 16.800 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 9.000 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 2.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 3.500 | | |
| Aufwendungen | 328.600 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 154.500 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 500 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 31.000 | | |
| 63630 VBL | 10.600 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 8.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.500 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 1.500 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 2.500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 45.000 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 42.000 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 12.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -199.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -199.100 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

TN Beiträge Kurse, Freizeiten, Seminare, Fahrten, Veranstaltungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 74/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz

Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 75/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523031 Familienbildungsstätte Fit für Familie Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 30.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 30.000 | | |
| Aufwendungen | 30.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 28.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 76/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523032 Familienbildungsstätte Wellcome Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.500 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 6.500 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 500 | | |
| Aufwendungen | 6.000 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.000 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 1.500 | 0,00 | 0,00 |

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 77/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523033 Familienbildungsstätte Tagesmütter Schleswig

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | 1.000 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 1.000 | | |
| Aufwendungen | 1.000 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 78/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523036 Familienbildungsstätte Familienrat

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erträge | 7.500 | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 7.500 | | |
| Aufwendungen | 7.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 7.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 79/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 523037 Familienzentrum Silberstedt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 40.000 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 30.000 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 40.000 | | |
| 60100 Verpflegung | 800 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 24.000 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.800 | | |
| 63630 VBL | 1.600 | | |
| 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. | 3.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 500 | | |
| 70500 Reisekosten | 800 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 1.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 2.500 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Lehr- und Lernmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 80/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 766000 Regionalzentrum Overhead

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 14.800 | | |
| 40600 Mieterlöse | 4.800 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 10.000 | | |
| Aufwendungen | 199.900 | | |
| 60100 Verpflegung | 1.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 83.900 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.000 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 16.800 | | |
| 63630 VBL | 5.700 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 7.500 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 5.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 4.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.500 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.000 | | |
| 71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen | 15.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 22.000 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 8.000 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 18.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -185.100 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 4.800 | | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 4.800 | | |
| Saldo Kostenstelle | -189.900 | 0,00 | 0,00 |

40600 Mieterlöse

FBS für Räume Wassermühlenstraße

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

hier: Bürokostenersatz Diensträume Propst sowie Familienforschung

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 81/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz
Reinigung Dachrinnen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut
Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

83300 Zuführung zu Rücklagen

Miete FBS Kappeln an Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 82/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 766001 Projekte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 500 | | |
| 46100 Allgemeine Spenden | 500 | | |
| Aufwendungen | 8.500 | | |
| 60100 Verpflegung | 200 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 300 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.500 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 1.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -8.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -2.000 | | |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -2.000 | | |
| Saldo Kostenstelle | -6.000 | 0,00 | 0,00 |

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

83100 Entnahme aus Rücklagen

Ent. aus Ausgleichsfonds Gerechtigkeit

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 83/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820000 Vermietung und Bewirtschaftung Kirchberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 60.200 | | |
| 40600 Mieterlöse | 60.000 | | |
| 50500 Erträge aus Erstattungen | 200 | | |
| Aufwendungen | 153.100 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 85.600 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 6.000 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 17.100 | | |
| 63630 VBL | 5.900 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70400 Kommunikationskosten | 3.000 | | |
| 71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung | 3.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 11.000 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.500 | | |
| 75200 Aufw. Betriebskosten, Energie | 17.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -92.900 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -92.900 | 0,00 | 0,00 |

50500 Erträge aus Erstattungen

Erträge aus Personalkostenerstattungen, weiter berechnete Gebühren, Entgelte sonstiger Sachkostenersatz

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalaufwendungen laut Stellenplan

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70400 Kommunikationskosten

Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdleistung Gebäudereinigung, Wartung Feuerlöscher, Heizung, Alarmanlage, Brandschutz Dachrinnen reinigen pp.

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut
Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, andere öffentliche Abgaben und Gebühren

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung, Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 84/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820001 Lindenhaus und Hütten

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | 1.600.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 1.600.000 | | |
| Aufwendungen | 1.600.000 | | |
| 74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb. | 1.600.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 85/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820002 Rosenhaus

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | 600.000 | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 600.000 | | |
| Aufwendungen | 600.000 | | |
| 74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb. | 600.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -600.000 | | |
| 83200 Rücklagenentnahme investiv | -600.000 | | |
| Saldo Kostenstelle | 600.000 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 86/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820004 Kirchberg Projekte

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Erträge | 2.000 | | |
| 40200 Entgelte aus Bildungsarbeit | 2.000 | | |
| Aufwendungen | 15.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 1.000 | | |
| 70500 Reisekosten | 500 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.000 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 500 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 4.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 4.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -13.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -13.000 | 0,00 | 0,00 |

40200 Entgelte aus Bildungsarbeit

Erträge aus Bildungsprogramm

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Bildungsprogramm

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandhaltung Gebäude, Grundstücke, Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen ab 250,01 bis 800,00 netto = Bilanzkonto 06400 geringwertiges Wirtschaftsgut

Anschaffungen ab 800,01 netto = Bilanzkonto 06100 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 87/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820005 Kirchberg Projekte Regionalbudget

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Erträge | 16.000 | | |
| 45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 16.000 | | |
| Aufwendungen | 20.000 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 2.000 | | |
| 70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | | |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 4.000 | | |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 4.000 | | |
| 71200 Instandh. v. Sachanlagegütern | 8.000 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | -4.000 | 0,00 | 0,00 |

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen Informationen, Werbung, Broschüren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Aufwendungen Unterkunft, Fremdleistungen Verpflegung, Wäschepfl

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sitzungskosten, Beratungskosten, Rechtsanwälte, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 88/88

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Erträge | 1.177.600 | | |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis | 1.157.600 | | |
| 56200 Ertragszi.sonst.Guth.liq.Mi. | 20.000 | | |
| Aufwendungen | | | |
| Ergebnis Kostenstelle | 1.177.600 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | -371.800 | | |
| 83100 Entnahme aus Rücklagen | -391.800 | | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 20.000 | | |
| Saldo Kostenstelle | 1.549.400 | 0,00 | 0,00 |

83100 Entnahme aus Rücklagen

Geplantes Defizit

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Investitions- und Finanzierungsplan

2022

Ansprechpartner/in

Name Jenny Albert

Telefon 04621/9630-240

Fax

E-Mail albert.verwaltung@kirche-slfl.de

Druck : 16. Dezember 2021

Investitions- und Finanzierungsplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820001 Lindenhaus und Hütten

| Beschreibung | Plan | | |
|---|---------------------|--|--|
| 1. Investitionen | 1.600.000,00 | | |
| 9004400 Um- u.Einb.in fremde Gebäude | 1.600.000,00 | | |
| 2. Eigenfinanzierung | 0,00 | | |
| a. Innenfinanzierung | 0,00 | | |
| Entnahmen aus Rücklagen (investiv) | 0,00 | | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | 0,00 | | |
| b. Außenfinanzierung | 1.600.000,00 | | |
| Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen | 0,00 | | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | 1.600.000,00 | | |
| 9545900 Zuschüsse sonstige Dritte für Investitionen | 1.600.000,00 | | |
| c. Anlagenverkäufe | 0,00 | | |
| Saldo der Eigenfinanzierung | 1.600.000,00 | | |
| 3. Fremdfinanzierung | 0,00 | | |
| (Aufnahme von Investitionskrediten) | 0,00 | | |
| 4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan | 0,00 | | |
| (=1./2./3) | 0,00 | | |

Investitions- und Finanzierungsplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 820002 Rosenhaus

| Beschreibung | Plan | | |
|---|---------------------|--|--|
| 1. Investitionen | 1.200.000,00 | | |
| 9004400 Um- u.Einb.in fremde Gebäude | 1.200.000,00 | | |
| 2. Eigenfinanzierung | 0,00 | | |
| a. Innenfinanzierung | 600.000,00 | | |
| Entnahmen aus Rücklagen (investiv) | 600.000,00 | | |
| 9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv | 600.000,00 | | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | 0,00 | | |
| b. Außenfinanzierung | 600.000,00 | | |
| Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen | 0,00 | | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | 600.000,00 | | |
| 9545130 Zuschüsse Länder f.Investitionen | 600.000,00 | | |
| c. Anlagenverkäufe | 0,00 | | |
| Saldo der Eigenfinanzierung | 1.200.000,00 | | |
| 3. Fremdfinanzierung | 0,00 | | |
| (Aufnahme von Investitionskrediten) | 0,00 | | |
| 4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan | 0,00 | | |
| (=1./2./3) | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2022

| Kst | Bezeichnung | Erträge | Ausgaben | Differenz | Rücklagen | Zuschuss KK | Gesamt |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| Sonderrücklage Strukturveränderungen im DW -Auflösung- | | | | | 486.500 | | 486.500 |
| 1101 | Leitung | 306.300 | 361.100 | -54.800 | | 974.800 | 920.000 |
| 1301 | Hausmeister | 42.900 | 42.900 | 0 | | | 0 |
| 1302 | IT-Dienste | 34.500 | 34.500 | 0 | | | 0 |
| 1304 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 0 | | | 0 |
| 2120 | Sozialberatung FL | 500 | 59.500 | -59.000 | | | -59.000 |
| 2130 | Sozialberatung SL | 1.200 | 55.400 | -54.200 | | | -54.200 |
| 2310 | Tafel Süderbrarup | 11.000 | 28.000 | -17.000 | | | -17.000 |
| 2330 | Bahnhofsmision SL | 5.800 | 5.800 | 0 | | | 0 |
| 2420 | Schuldnerberatung FL | 84.300 | 113.800 | -29.500 | | | -29.500 |
| 2430 | Schuldnerberatung SL | 126.000 | 141.700 | -15.700 | | | -15.700 |
| 2520 | Migration-Sozial-Beratung FL | 68.700 | 81.500 | -12.800 | | | -12.800 |
| 2522 | Unabh. Freiw. Rückkerberatung | 27.000 | 38.600 | -11.600 | | | -11.600 |
| 2523 | MBE Flensburg | 34.700 | 41.600 | -6.900 | | | -6.900 |
| 2530 | Migration-Sozial-Beratung SL | 68.700 | 73.900 | -5.200 | | | -5.200 |
| 2531 | Interkulturelle Woche | 2.100 | 2.100 | 0 | | | 0 |
| 2630 | Jugendmigrationsdienst SL | 80.000 | 97.200 | -17.200 | | | -17.200 |
| 2633 | Englischkurse | 4.000 | 4.000 | 0 | | | 0 |
| 2710 | Erziehungsberatung AN + SL | 482.900 | 679.800 | -196.900 | | | -196.900 |
| 2711 | Kinderwagencafe | 2.600 | 2.600 | 0 | | | 0 |
| 2720 | Erziehungseratung FL | 32.300 | 91.400 | -59.100 | | | -59.100 |
| 2730 | Lebensberatung Angeln+SL | 1.000 | 50.300 | -49.300 | | | -49.300 |
| 2810 | Schwangerenberatung AN | 56.000 | 65.000 | -9.000 | | | -9.000 |
| 2820 | Schwangerenberatung FL | 33.100 | 44.100 | -11.000 | | | -11.000 |
| 2830 | Schwangerenberatung SL | 89.800 | 104.900 | -15.100 | | | -15.100 |
| 2930 | Sprachkurse Flüchtlinge | 300 | 300 | 0 | | | 0 |
| 2941 | Schutzengel Frühstückstreff SL | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2942 | Schutzengel Frühstückstreff Süder | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3120 | Einzelfallhilfe FL | 70.000 | 78.700 | -8.700 | | | -8.700 |
| 3130 | Gefährdetenhilfe Schleswig | 86.700 | 85.300 | 1.400 | | | 1.400 |
| 3220 | Tagestreff TAT FL | 136.300 | 223.200 | -86.900 | | | -86.900 |
| 3221 | Die Treppe FL | 110.400 | 189.400 | -79.000 | | | -79.000 |
| 3320 | Straffälligenhilfe FL (incl. 3521) | 71.300 | 108.700 | -37.400 | | | -37.400 |
| 3420 | Arbeit statt Freiheitsstrafe | 63.000 | 77.900 | -14.900 | | | -14.900 |
| 3520 | TOA FL | 84.400 | 100.300 | -15.900 | | | -15.900 |
| 3522 | TOA FL Jugend | 25.000 | 30.900 | -5.900 | | | -5.900 |
| 4110 | Heilpädagogik Süderbrarup | 681.000 | 739.000 | -58.000 | | | -58.000 |
| 4111 | Familienzentrum Süderbrarup | 48.400 | 48.400 | 0 | | | 0 |
| 4130 | Heilpädagogik Schuby | 757.000 | 925.300 | -168.300 | | | -168.300 |
| 4210 | Mobile Heilpädagogik Angeln | 1.126.500 | 1.489.900 | -363.400 | | | -363.400 |
| 4230 | FÖZ-Mobile Schuby zus.mit 4210 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5121 | Rechtshilfe f. Asylbewerber | 1.100 | 1.100 | 0 | | | 0 |
| 5122 | Familienhilfe FL | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5123 | Bürgerfonds FL | 20.000 | 20.000 | 0 | | | 0 |
| 5130 | Entschuldungsfonds SL | 1.500 | 1.500 | 0 | | | 0 |
| 5210 | Mutter-Kind-Kuren AN | 54.000 | 54.000 | 0 | | | 0 |
| 5220 | Mutter-Kind-Kuren FL | 79.000 | 79.000 | 0 | | | 0 |
| 5230 | Mutter-Kind-Kuren SL | 68.000 | 68.000 | 0 | | | 0 |
| | Gesamtsumme: | 5.082.300 | 6.543.600 | -1.461.300 | 486.500 | 974.800 | 0 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1101 Leitung und Verwaltung DW****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Mieterlöse | | | | |
| 40600 Mieterlöse | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40623 Mieterlöse Fremdvermietung | 3.378,24 | 3.700,00 | 3.564,00 | 3.700,00 |
| = Summe | 3.678,24 | 3.700,00 | 3.564,00 | 3.700,00 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt | 290,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 290,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost. | 182.410,34 | 180.000,00 | 179.277,18 | 287.500,00 |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 1.909,36 | 2.000,00 | 5.863,76 | 2.000,00 |
| 56100 Ertragszinsen für Kontokorre | 44.278,57 | 13.000,00 | 93,26 | 13.000,00 |
| = Summe | 228.598,27 | 195.000,00 | 185.234,20 | 302.500,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 5.530,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 58115 Spenden Wohnungslosenhilf | 16.324,00 | 0,00 | 17.974,00 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 258,00 | 0,00 | 303,11 | 0,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 16.306,90 | 0,00 | 15.349,87 | 0,00 |
| = Summe | 38.418,90 | 0,00 | 34.886,98 | 0,00 |
| Zuweisung des Kirchenkreises | | | | |
| 44220 Zweckg.Zuw.v.Kirchenkreis | 1.093.714,00 | 953.000,00 | 880.000,00 | 974.800,00 |
| = Summe | 1.093.714,00 | 953.000,00 | 880.000,00 | 974.800,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 1.628,68 | 545.900,00 | 6.441,65 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 |
| = Summe | 1.628,68 | 545.900,00 | 6.441,65 | 486.500,00 |
| Summe Erträge | 1.366.578,93 | 1.697.700,00 | 1.110.126,83 | 1.767.600,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 1.399,00 | 4.000,00 | 1.831,57 | 4.000,00 |
| = Summe | 1.399,00 | 4.000,00 | 1.831,57 | 4.000,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 248.700,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| 61005 Personalkosten | 743,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61007 Personalkosten | 116.408,80 | 0,00 | 127.445,90 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 9.482,75 | 0,00 | 18.463,50 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 23.096,73 | 0,00 | 24.861,38 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 1.883,18 | 0,00 | 3.713,15 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 777,75 | 900,00 | 813,18 | 1.000,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 132,85 | 500,00 | 0,00 | 400,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 8.044,01 | 0,00 | 8.529,78 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 664,36 | 0,00 | 1.269,91 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1101 Leitung und Verwaltung DW**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 6.857,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| = Summe | 168.091,01 | 250.100,00 | 185.155,80 | 265.200,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 244,07 | 6.000,00 | 1.633,00 | 7.600,00 |
| = Summe | 244,07 | 6.000,00 | 1.633,00 | 7.600,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 566,56 | 1.500,00 | 252,48 | 1.500,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 629,83 | 1.500,00 | 1.446,78 | 1.500,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 887,85 | 900,00 | 623,30 | 900,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 383,78 | 300,00 | 14,10 | 300,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 138,69 | 500,00 | 109,33 | 500,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.010,71 | 2.000,00 | 1.496,30 | 2.000,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 1.320,93 | 2.000,00 | 661,30 | 2.000,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 4.328,88 | 3.000,00 | 326,42 | 3.000,00 |
| 70720 Veranstaltungen, Ausstellung | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 900,71 | 500,00 | 782,10 | 500,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.217,11 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| = Summe | 13.385,05 | 19.800,00 | 5.712,11 | 21.800,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 538,03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 538,03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 1.014,20 | 1.500,00 | 1.309,60 | 1.500,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 1.061,68 | 1.800,00 | 1.124,71 | 1.800,00 |
| 75240 Treibstoffe | 1.708,70 | 2.000,00 | 2.186,84 | 2.000,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 558,00 | 500,00 | 492,00 | 500,00 |
| = Summe | 4.342,58 | 5.800,00 | 5.113,15 | 5.800,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 636,48 | 1.500,00 | 40,20 | 1.500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 37,41 | 800,00 | 28,38 | 800,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 1.156,30 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 70824 Gartenpflege | 43,58 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos | 5.991,65 | 0,00 | 5.991,65 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72140 Abwasser | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 6.609,83 | 8.000,00 | 6.597,12 | 8.000,00 |
| 75210 Heizung | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 0,00 |
| 75211 Fernwärme | 844,47 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| = Summe | 15.319,72 | 13.400,00 | 12.703,06 | 13.400,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 740,54 | 5.000,00 | 136,76 | 5.000,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 81,13 | 1.000,00 | 111,76 | 1.000,00 |
| = Summe | 821,67 | 6.500,00 | 248,52 | 6.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1101 Leitung und Verwaltung DW**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 578,43 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 4.781,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 5.864,42 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| = Summe | 11.223,85 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 2.593,06 | 1.200,00 | 3.834,95 | 1.200,00 |
| 62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit | 93,00 | 600,00 | 189,00 | 600,00 |
| 62405 Beihilfe Flüchtlingsarbeit | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.486,06 | 3.800,00 | 4.023,95 | 3.800,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 1.094,69 | 500,00 | 75,50 | 500,00 |
| = Summe | 1.094,69 | 500,00 | 75,50 | 500,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 6.553,49 | 8.700,00 | 8.835,53 | 9.300,00 |
| = Summe | 6.553,49 | 8.700,00 | 8.835,53 | 9.300,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 75.859,17 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| = Summe | 75.859,17 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Summe Ausgaben | 301.358,39 | 341.800,00 | 225.332,19 | 361.100,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.065.220,54 | -1.355.900,00 | -884.794,64 | -1.406.500,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 1.065.220,54 | 1.355.900,00 | 884.794,64 | 1.406.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1301 Hausmeister u. Reinigungsdiens****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost. | 32.444,91 | 40.900,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| = Summe | 32.444,91 | 40.900,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 32.752,61 | 40.900,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| 61005 Personalkosten | 24.891,06 | 0,00 | 23.286,89 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 5.609,58 | 0,00 | 5.210,89 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 148,93 | 200,00 | 158,38 | 200,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 26,34 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.510,15 | 0,00 | 1.434,44 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Personi | 552,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 32.738,31 | 40.850,00 | 30.090,60 | 42.850,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 0,00 | 909,37 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 909,37 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 32.752,61 | 40.900,00 | 30.999,97 | 42.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.999,97 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -30.999,97 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1302 IT-Dienste****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost | 29.873,73 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| = Summe | 29.873,73 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Summe Erträge | 29.873,73 | 8.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 29.873,73 | 8.500,00 | 9.793,32 | 30.500,00 |
| = Summe | 29.873,73 | 8.500,00 | 9.793,32 | 30.500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Ausgaben | 29.873,73 | 8.500,00 | 9.793,32 | 34.500,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.793,32 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -9.793,32 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**1304 Öffentlichkeitsarbeit****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| = Summe | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Summe Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 0,00 | 127,69 | 0,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 3.000,00 | 127,69 | 3.000,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 3.000,00 | 127,69 | 3.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 127,69 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -127,69 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2120 Sozialberatung Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 235,84 | 500,00 | 378,00 | 500,00 |
| = Summe | 235,84 | 500,00 | 378,00 | 500,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.374,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.374,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 2.610,65 | 500,00 | 378,00 | 500,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 61007 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 6.228,13 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 34.087,30 | 0,00 | 25.052,53 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 1.225,49 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 6.909,97 | 0,00 | 4.886,07 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 224,18 | 300,00 | 235,24 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 35,03 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 0,00 | 0,00 | 430,26 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.225,45 | 0,00 | 1.737,21 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 5.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 48.625,93 | 47.700,00 | 39.794,93 | 46.850,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 200,00 | 53,55 | 150,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 14,40 | 100,00 | 147,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 245,76 | 300,00 | 29,99 | 300,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 953,75 | 400,00 | 257,71 | 700,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 103,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 289,13 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 1.756,70 | 1.600,00 | 488,25 | 1.850,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2120 Sozialberatung Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 70,41 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 43,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Summe | 113,41 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 2.600,81 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 2.600,81 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 252,12 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 252,12 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 3.169,68 | 3.000,00 | 3.062,53 | 8.800,00 |
| = Summe | 3.169,68 | 3.000,00 | 3.062,53 | 8.800,00 |
| Summe Ausgaben | 53.665,72 | 54.300,00 | 46.198,64 | 59.500,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 51.055,07 | 53.800,00 | 45.820,64 | 59.000,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -51.055,07 | -53.800,00 | -45.820,64 | -59.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2121 Hand in Hand, ProjektWegweiser****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 0,00 | 0,00 | 4.326,21 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 4.526,21 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 29.526,21 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61013 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 5.945,15 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 1.223,91 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 0,00 | 0,00 | 72,57 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 0,00 | 0,00 | 365,33 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 7.606,96 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 4.408,12 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 4.408,12 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 236,81 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 236,81 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 12.280,57 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -17.245,64 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 17.245,64 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2130 Sozialberatung Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt | 22,35 | 0,00 | 15,10 | 0,00 |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 325,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 41902 Erstattungen rückz. Beihilfen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 347,35 | 500,00 | 290,10 | 500,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| = Summe | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| = Summe | 540,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 3.681,26 | 1.200,00 | 590,10 | 1.200,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 16,16 | 100,00 | 40,07 | 100,00 |
| = Summe | 16,16 | 100,00 | 40,07 | 100,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 61005 Personalkosten | 453,34 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 61007 Personalkosten | 4.558,05 | 0,00 | 3.858,68 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 27.344,57 | 0,00 | 25.833,30 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 925,42 | 0,00 | 800,15 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 5.383,56 | 0,00 | 5.121,64 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 201,18 | 250,00 | 215,89 | 250,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 32,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 274,22 | 0,00 | 242,04 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.923,34 | 0,00 | 1.785,15 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 3.529,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 44.626,43 | 41.950,00 | 37.856,85 | 42.850,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 431,28 | 500,00 | 190,84 | 500,00 |
| = Summe | 431,28 | 500,00 | 190,84 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 110,82 | 100,00 | 7,00 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 357,68 | 350,00 | 330,19 | 400,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 533,25 | 700,00 | 433,37 | 700,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 40,30 | 200,00 | 613,20 | 200,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 22,28 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 44,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 284,11 | 300,00 | 184,98 | 300,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 254,91 | 400,00 | 107,64 | 400,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2130 Sozialberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 578,89 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| = Summe | 2.376,90 | 2.850,00 | 1.689,38 | 2.850,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 100,00 | 26,40 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 100,00 | 26,40 | 100,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75240 Treibstoffe | 0,65 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 6,29 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 42,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 89,04 | 100,00 | 33,97 | 100,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 264,35 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 27,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72140 Abwasser | 15,67 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.550,97 | 1.000,00 | 1.643,84 | 1.000,00 |
| 75212 Gas | 339,14 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75220 Strom | 137,70 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75230 Wasser | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.608,64 | 2.000,00 | 1.677,81 | 2.000,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 27,41 | 200,00 | 1.686,14 | 200,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 60,90 | 200,00 | 63,47 | 200,00 |
| = Summe | 88,31 | 500,00 | 1.749,61 | 500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 971,80 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 1.007,99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 1.741,61 | 1.300,00 | 618,69 | 1.300,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb | 275,00 | 700,00 | 302,00 | 700,00 |
| = Summe | 2.016,61 | 2.000,00 | 1.220,69 | 2.000,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 859,30 | 200,00 | 57,04 | 200,00 |
| = Summe | 859,30 | 200,00 | 57,04 | 200,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2130 Sozialberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Innere Verr. v. Verwaltungs-
Betriebskosten, Mieten

70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv
= Summe

3.113,28 3.100,00 3.070,98 3.100,00
3.113,28 3.100,00 3.070,98 3.100,00

Summe Ausgaben

57.151,19 54.500,00 47.579,67 55.400,00

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

53.469,93 53.300,00 46.989,57 54.200,00

Jahresüberschuss- fehlbetrag

-53.469,93 -53.300,00 -46.989,57 -54.200,00

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2310 Tafel Süderbrarup****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41925 Erträge Tafel | 3.820,56 | 3.000,00 | 4.327,81 | 3.000,00 |
| = Summe | 3.820,56 | 3.000,00 | 4.327,81 | 3.000,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 49200 Erträge Auflösung SoPo Inv. | 4.320,90 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.320,90 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58100 Spenden,Kollekten,Erbschaft | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 58110 Allgemeine Spenden | 18.721,76 | 2.000,00 | 15.698,00 | 2.000,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 5.387,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 58130 Kollekten | 631,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 17.183,37 | 0,00 | 7.460,29 | 0,00 |
| = Summe | 41.923,55 | 8.000,00 | 30.158,29 | 8.000,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 50.065,01 | 16.600,00 | 35.486,10 | 11.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 119,76 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| = Summe | 119,76 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 61013 Personalkosten | 4.800,99 | 0,00 | 2.424,63 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 1.451,21 | 0,00 | 736,28 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 30,17 | 50,00 | 31,87 | 0,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 5,32 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 299,75 | 0,00 | 148,55 | 0,00 |
| = Summe | 6.587,44 | 6.900,00 | 3.341,33 | 6.900,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 69,75 | 140,00 | 96,21 | 140,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 136,14 | 0,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 62,67 | 100,00 | 131,18 | 100,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 717,69 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 127,68 | 200,00 | 112,99 | 200,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 40,22 | 500,00 | 41,32 | 500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 353,56 | 0,00 | 499,80 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 170,00 | 200,00 | 170,00 | 200,00 |
| = Summe | 823,88 | 1.290,00 | 1.905,33 | 1.790,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2310 Tafel Süderbrarup****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 2.314,20 | 1.500,00 | 1.583,10 | 2.000,00 |
| = Summe | 2.314,20 | 1.500,00 | 1.583,10 | 2.000,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 922,35 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 1.459,66 | 900,00 | 697,26 | 900,00 |
| 75240 Treibstoffe | 829,73 | 1.000,00 | 1.554,88 | 1.000,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 494,00 | 210,00 | 200,00 | 210,00 |
| = Summe | 3.705,74 | 4.110,00 | 2.452,14 | 4.110,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 696,76 | 1.000,00 | 330,81 | 1.000,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 186,53 | 200,00 | 23,52 | 200,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 1.037,18 | 500,00 | 673,92 | 700,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 0,00 | 0,00 | 5.693,81 | 5.400,00 |
| 75220 Strom | 2.588,33 | 1.800,00 | 2.171,72 | 2.000,00 |
| = Summe | 4.508,80 | 3.800,00 | 8.893,78 | 9.600,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 311,11 | 200,00 | 232,05 | 200,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 135,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 200,00 | 206,82 | 200,00 |
| = Summe | 446,82 | 400,00 | 438,87 | 400,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 750,26 | 1.600,00 | 0,00 | 800,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 6.960,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 2.486,08 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 10.196,34 | 8.100,00 | 0,00 | 800,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 4.805,33 | 0,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 3.720,98 | 0,00 | 846,88 | 0,00 |
| = Summe | 3.720,98 | 0,00 | 5.652,21 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 1.107,20 | 0,00 | 148,75 | 0,00 |
| = Summe | 1.107,20 | 0,00 | 148,75 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 1.573,56 | 1.600,00 | 1.605,14 | 1.600,00 |
| = Summe | 1.573,56 | 1.600,00 | 1.605,14 | 1.600,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 14.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 14.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2310 Tafel Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Summe Ausgaben | 50.065,01 | 28.500,00 | 27.020,65 | 28.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 11.900,00 | -8.465,45 | 17.000,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | -11.900,00 | 8.465,45 | -17.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2312 TafelSüder "SozialeHärten2020"****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 16.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 16.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 16.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 2.300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 339,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 339,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 3.567,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 9.267,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs-aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 1.591,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.591,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 1.697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 1.067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 16.262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2313 TafelSüder "SozialeHärten2021"****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45140 Zuschüsse von Kreisen 0,00 0,00 9.400,00 0,00
= Summe 0,00 0,00 9.400,00 0,00

Summe Erträge 0,00 0,00 9.400,00 0,00

Betriebsausgaben

Lebensmittel

60110 Lebensmittel 0,00 0,00 199,48 0,00
= Summe 0,00 0,00 199,48 0,00

Raumkosten

75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac 0,00 0,00 5.400,00 0,00
= Summe 0,00 0,00 5.400,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 0,00 5.599,48 0,00

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 -3.800,52 0,00

Jahresüberschuss- fehlbetrag 0,00 0,00 3.800,52 0,00

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2330 Bahnhofsmision Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47100 Erlöse innerkirchl. Erstattung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| = Summe | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 713,50 | 500,00 | 850,00 | 500,00 |
| 58130 Kollekten | 1.533,51 | 1.500,00 | 2.546,26 | 1.500,00 |
| = Summe | 2.247,01 | 2.000,00 | 3.396,26 | 2.000,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 2.247,01 | 4.000,00 | 4.396,26 | 5.800,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 66,66 | 200,00 | 47,79 | 150,00 |
| = Summe | 66,66 | 200,00 | 47,79 | 150,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 107,96 | 200,00 | 12,00 | 200,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 750,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 27,70 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 300,00 | 9,45 | 300,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 200,00 | 35,10 | 200,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 208,64 | 300,00 | 68,45 | 300,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 195,00 | 200,00 | 195,00 | 200,00 |
| = Summe | 1.499,58 | 1.500,00 | 2.220,00 | 3.300,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 289,50 | 600,00 | 64,00 | 600,00 |
| = Summe | 289,50 | 600,00 | 64,00 | 600,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Summe | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2330 Bahnhofsmision Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|----------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 389,16 | 250,00 | 225,60 | 300,00 |
| = Summe | 389,16 | 250,00 | 225,60 | 300,00 |
| Summe Ausgaben | 2.396,40 | 4.000,00 | 2.557,39 | 5.800,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 149,39 | 0,00 | -1.838,87 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -149,39 | 0,00 | 1.838,87 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2420 Schuldnerberatung Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 14.015,61 | 6.000,00 | 14.964,21 | 6.000,00 |
| = Summe | 14.015,61 | 6.000,00 | 14.964,21 | 6.000,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 59.934,57 | 71.000,00 | 71.000,00 | 76.300,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.524,46 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| = Summe | 62.459,03 | 73.000,00 | 71.000,00 | 78.300,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 3.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 80.186,59 | 79.000,00 | 85.964,21 | 84.300,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 77.800,00 |
| 61005 Personalkosten | 961,12 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 61007 Personalkosten | 19.291,64 | 0,00 | 18.106,18 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 50.073,83 | 0,00 | 45.000,23 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 3.847,60 | 0,00 | 3.627,67 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 10.042,96 | 0,00 | 8.819,74 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 383,38 | 500,00 | 468,66 | 600,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 74,69 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.321,97 | 0,00 | 1.241,83 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 3.343,64 | 0,00 | 2.825,49 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person | 3.303,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 4.232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 96.877,41 | 73.800,00 | 80.089,80 | 79.500,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 936,60 | 700,00 | 2.431,99 | 800,00 |
| = Summe | 936,60 | 700,00 | 2.431,99 | 800,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 153,78 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 351,66 | 200,00 | 504,60 | 200,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 208,65 | 100,00 | 256,65 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 1.789,75 | 2.300,00 | 2.312,70 | 2.300,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 122,88 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 28,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.846,14 | 2.500,00 | 1.073,54 | 2.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos | 1.915,55 | 2.000,00 | 1.940,00 | 2.000,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 265,00 | 200,00 | 382,40 | 200,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2420 Schuldnerberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 670,56 | 1.300,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 7.502,63 | 9.600,00 | 6.489,48 | 9.300,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 58,18 | 500,00 | 157,25 | 500,00 |
| = Summe | 58,18 | 500,00 | 157,25 | 500,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 179,01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 706,84 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 70824 Gartenpflege | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.151,84 | 1.200,00 | 1.192,53 | 1.200,00 |
| 75211 Fernwärme | 911,23 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 75220 Strom | 157,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 3.264,17 | 4.400,00 | 1.192,53 | 4.400,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 57,90 | 200,00 | 1.297,10 | 200,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 346,67 | 300,00 | 1.297,10 | 300,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 144,23 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 245,50 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 389,73 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75600 Aufwendungen Skonti u. Bon | -50,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 385,60 | 200,00 | 975,06 | 200,00 |
| = Summe | 335,52 | 200,00 | 975,06 | 200,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.727,42 | 5.400,00 | 5.380,56 | 18.300,00 |
| = Summe | 5.727,42 | 5.400,00 | 5.380,56 | 18.300,00 |
| Summe Ausgaben | 115.438,33 | 95.400,00 | 98.013,77 | 113.800,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 35.251,74 | 16.400,00 | 12.049,56 | 29.500,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -35.251,74 | -16.400,00 | -12.049,56 | -29.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2430 Schuldnerberatung Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 9.826,04 | 8.000,00 | 11.618,37 | 8.000,00 |
| = Summe | 9.826,04 | 8.000,00 | 11.618,37 | 8.000,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 86.500,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 100.100,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 17.956,00 | 17.900,00 | 17.956,00 | 17.900,00 |
| = Summe | 104.456,00 | 111.900,00 | 111.956,00 | 118.000,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 5.709,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 1.789,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 7.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 121.781,16 | 119.900,00 | 123.574,37 | 126.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 110.100,00 | 0,00 | 112.600,00 |
| 61005 Personalkosten | 644,61 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 61007 Personalkosten | 68.752,02 | 0,00 | 68.573,15 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 13.430,81 | 0,00 | 13.972,65 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 485,08 | 700,00 | 466,64 | 600,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 70,87 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 5.059,15 | 0,00 | 4.599,09 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 8.017,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 96.459,56 | 111.900,00 | 87.611,53 | 114.300,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.003,00 | 1.300,00 | 380,15 | 1.000,00 |
| = Summe | 1.003,00 | 1.300,00 | 380,15 | 1.000,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 242,53 | 100,00 | 4,99 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 403,45 | 500,00 | 371,66 | 500,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 44,00 | 100,00 | 149,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 530,25 | 500,00 | 386,33 | 500,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 100,00 | 37,99 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 714,64 | 600,00 | 452,87 | 600,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 2.624,24 | 2.500,00 | 2.038,64 | 2.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 1.915,55 | 2.000,00 | 1.940,00 | 2.000,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 125,00 | 200,00 | 125,00 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.072,41 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| = Summe | 7.822,73 | 8.100,00 | 5.506,48 | 8.100,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2430 Schuldnerberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 84,25 | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| = Summe | 84,25 | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 112,55 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 43,94 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 153,81 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70824 Gartenpflege | 462,63 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 81,48 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 4.603,38 | 4.100,00 | 3.619,43 | 4.100,00 |
| 75212 Gas | 1.006,59 | 900,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 75220 Strom | 408,72 | 400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75230 Wasser | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 6.965,99 | 6.600,00 | 3.619,43 | 6.900,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 116,94 | 300,00 | 424,81 | 300,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 259,77 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 376,71 | 500,00 | 424,81 | 500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 341,52 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 4.004,17 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| = Summe | 4.345,69 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 381,40 | 400,00 | 248,63 | 400,00 |
| = Summe | 381,40 | 400,00 | 248,63 | 400,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 7.997,52 | 7.900,00 | 7.850,88 | 8.000,00 |
| = Summe | 7.997,52 | 7.900,00 | 7.850,88 | 8.000,00 |
| Summe Ausgaben | 125.436,85 | 139.200,00 | 105.642,91 | 141.700,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 3.655,69 | 19.300,00 | -17.931,46 | 15.700,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -3.655,69 | -19.300,00 | 17.931,46 | -15.700,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2520 MBSH Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|------------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 96.482,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| = Summe | 96.482,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 5.697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 5.697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 102.179,36 | 67.800,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 65.400,00 |
| 61005 Personalkosten | 985,92 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 61013 Personalkosten | 75.370,08 | 0,00 | 47.658,57 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 15.573,04 | 0,00 | 9.933,26 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 489,33 | 400,00 | 489,89 | 500,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 77,74 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 4.824,02 | 0,00 | 3.008,16 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 3.944,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 101.264,75 | 64.700,00 | 61.089,88 | 66.700,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.260,04 | 350,00 | 467,78 | 350,00 |
| = Summe | 1.260,04 | 350,00 | 467,78 | 350,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 226,69 | 350,00 | 228,70 | 350,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 135,84 | 100,00 | 94,35 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 36,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 245,77 | 500,00 | 22,95 | 400,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.323,09 | 500,00 | 123,97 | 1.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 140,00 | 200,00 | 140,00 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 559,82 | 250,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 3.109,17 | 2.000,00 | 609,97 | 2.950,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 442,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 442,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2520 MBSH Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 177,66 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.200,36 | 800,00 | 1.021,88 | 1.000,00 |
| 75211 Fernwärme | 814,43 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 75220 Strom | 157,42 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 3.233,47 | 2.350,00 | 1.021,88 | 2.550,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 57,90 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Summe | 346,67 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 571,81 | 400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 83,80 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 1.827,83 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 2.483,44 | 850,00 | 0,00 | 950,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 76,20 | 350,00 | 49,39 | 200,00 |
| = Summe | 76,20 | 350,00 | 49,39 | 200,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 6.313,98 | 4.400,00 | 4.275,12 | 7.000,00 |
| = Summe | 6.313,98 | 4.400,00 | 4.275,12 | 7.000,00 |
| Summe Ausgaben | 118.938,87 | 75.800,00 | 67.514,02 | 81.500,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 16.759,51 | 8.000,00 | -285,98 | 12.800,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -16.759,51 | -8.000,00 | 285,98 | -12.800,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2521 Betreuung ausländ. Personen FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Raumkosten | | | | |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75211 Fernwärme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2522 Unabh. freiw. Rückkehrberatung****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45160 EU-Fördermittel | 58.412,56 | 50.000,00 | 27.634,53 | 27.000,00 |
| = Summe | 58.412,56 | 50.000,00 | 27.634,53 | 27.000,00 |

Entnahme aus Rücklagen/Fonds

| | | | | |
|------------------------------------|----------|------|------|------|
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Summe Erträge 61.112,58 50.000,00 27.634,53 27.000,00

Betriebsausgaben

Personalkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 61005 Personalkosten | 466,19 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 61013 Personalkosten | 44.083,39 | 0,00 | 41.377,46 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 8.470,56 | 0,00 | 7.898,72 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 367,75 | 300,00 | 273,50 | 200,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 45,25 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 3.101,98 | 0,00 | 2.911,91 | 0,00 |
| = Summe | 56.535,12 | 58.200,00 | 52.461,59 | 29.650,00 |

Fortbildungsaufwand

| | | | | |
|----------------------------|------|--------|-------|--------|
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 250,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 250,00 |

Geschäftsaufwand

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| 70300 Geschäftsaufwand | 60,88 | 250,00 | 116,65 | 250,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 1,55 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 334,38 | 400,00 | 221,34 | 200,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 28,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 588,55 | 600,00 | 41,32 | 300,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 100,03 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 1.264,05 | 2.050,00 | 379,31 | 1.100,00 |

Reisekosten

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|
| 70500 Reisekosten | 1.189,50 | 1.500,00 | 696,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 1.189,50 | 1.500,00 | 696,00 | 1.000,00 |

Raumkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 137,46 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 342,86 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70824 Gartenpflege | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 277,01 | 1.000,00 | 286,40 | 200,00 |
| 75211 Fernwärme | 501,79 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75220 Strom | 157,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 1.560,65 | 3.000,00 | 286,40 | 1.800,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2522 Unabh. freiw. Rückkehrberatung****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 58,77 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 172,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 272,67 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 3.570,12 | 4.000,00 | 3.911,34 | 4.500,00 |
| = Summe | 3.570,12 | 4.000,00 | 3.911,34 | 4.500,00 |
| Summe Ausgaben | 64.814,98 | 69.400,00 | 57.809,64 | 38.600,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 3.702,40 | 19.400,00 | 30.175,11 | 11.600,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -3.702,40 | -19.400,00 | -30.175,11 | -11.600,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2523 MBE Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

| | | | | |
|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 45120 Zuschüsse des Bundes | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 34.700,00 |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 23.752,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 33.500,00 | 23.752,00 | 34.700,00 |

Summe Erträge 0,00 33.500,00 23.752,00 34.700,00

Betriebsausgaben

Personalkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 61005 Personalkosten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 22.898,52 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 4.639,54 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 0,00 | 0,00 | 1.399,41 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 33.350,00 | 28.937,47 | 33.700,00 |

Fortbildungsaufwand

| | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 600,00 |
| = Summe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 600,00 |

Geschäftsaufwand

| | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|-------|----------|
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 250,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 50,00 | 33,00 | 50,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 0,00 | 250,00 | 15,00 | 600,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 300,00 | 41,32 | 300,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Summe | 0,00 | 950,00 | 89,32 | 1.450,00 |

Reisekosten

| | | | | |
|-------------------|------|--------|------|--------|
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

Raumkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 72140 Abwasser | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 0,00 | 400,00 | 259,40 | 900,00 |
| 75211 Fernwärme | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 350,00 |
| 75220 Strom | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75230 Wasser | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 0,00 | 1.200,00 | 259,40 | 1.600,00 |

Instandhaltung-Unterhaltungs

-aufwand

| | | | | |
|------------------------------------|------|--------|------|--------|
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2523 MBE Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Summe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 0,00 | 2.200,00 | 2.177,04 | 3.500,00 |
| = Summe | 0,00 | 2.200,00 | 2.177,04 | 3.500,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 38.600,00 | 31.463,23 | 41.600,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 5.100,00 | 7.711,23 | 6.900,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | -5.100,00 | -7.711,23 | -6.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2530 MBSH Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 66.900,00 | 67.000,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| = Summe | 66.900,00 | 67.000,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 66.988,44 | 67.000,00 | 67.800,00 | 68.700,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 56.900,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| 61005 Personalkosten | 869,02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 61013 Personalkosten | 43.962,14 | 0,00 | 43.732,42 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 9.121,43 | 0,00 | 9.302,17 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 259,88 | 300,00 | 278,89 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 45,33 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.789,24 | 0,00 | 2.798,33 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 57.649,69 | 58.300,00 | 56.111,81 | 61.800,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 314,18 | 500,00 | 250,08 | 500,00 |
| = Summe | 314,18 | 500,00 | 250,08 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 150,64 | 200,00 | 11,90 | 200,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 27,15 | 100,00 | 7,40 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 549,29 | 400,00 | 416,02 | 400,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 524,74 | 400,00 | 41,32 | 500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 259,79 | 400,00 | 0,00 | 350,00 |
| = Summe | 1.673,02 | 1.500,00 | 476,64 | 1.550,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 608,10 | 1.400,00 | 539,40 | 1.000,00 |
| = Summe | 608,10 | 1.400,00 | 539,40 | 1.000,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 14,67 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 165,22 | 100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 49,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 2.899,73 | 2.800,00 | 2.764,93 | 2.800,00 |
| 75212 Gas | 611,26 | 700,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75220 Strom | 248,20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75230 Wasser | 56,41 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 4.115,24 | 4.400,00 | 2.764,93 | 4.250,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2530 MBSH Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 168,70 | 200,00 | 33,05 | 200,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 182,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 351,39 | 200,00 | 33,05 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 114,83 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 205,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 320,59 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 327,99 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 327,99 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 4.038,24 | 4.000,00 | 3.987,49 | 4.200,00 |
| = Summe | 4.038,24 | 4.000,00 | 3.987,49 | 4.200,00 |
| Summe Ausgaben | 69.398,44 | 70.700,00 | 64.263,40 | 73.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 2.410,00 | 3.700,00 | -3.536,60 | 5.200,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -2.410,00 | -3.700,00 | 3.536,60 | -5.200,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2531 interkulturelle Woche SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 465,53 | 0,00 | 465,53 | 0,00 |
| = Summe | 465,53 | 800,00 | 565,53 | 400,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s | | | | |
| sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| = Summe | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Summe Erträge | 465,53 | 2.500,00 | 565,53 | 2.100,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 70720 Veranstaltungen, Ausstellung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 2.400,00 | 232,00 | 2.000,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 465,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 465,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 465,53 | 2.500,00 | 232,00 | 2.100,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -333,53 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 333,53 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2630 JMD Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45120 Zuschüsse des Bundes | 79.794,67 | 79.000,00 | 70.695,00 | 80.000,00 |
| = Summe | 79.794,67 | 79.000,00 | 70.695,00 | 80.000,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 5.487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 6.106,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 85.901,09 | 79.000,00 | 70.695,00 | 80.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 61005 Personalkosten | 1.932,33 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 61007 Personalkosten | 5.674,61 | 0,00 | 3.970,56 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 55.321,79 | 0,00 | 51.826,13 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 903,43 | 0,00 | 822,14 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 10.852,49 | 0,00 | 10.239,19 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 383,54 | 500,00 | 413,92 | 500,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 61,43 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 274,22 | 0,00 | 242,04 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 3.875,27 | 0,00 | 3.563,84 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person | 6.281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| = Summe | 85.560,28 | 80.100,00 | 71.136,82 | 81.600,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 592,89 | 1.000,00 | 570,17 | 600,00 |
| = Summe | 592,89 | 1.000,00 | 570,17 | 600,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 133,28 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 177,77 | 450,00 | 309,20 | 450,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 24,25 | 100,00 | 22,75 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 1.079,26 | 800,00 | 730,86 | 800,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 69,96 | 100,00 | 69,96 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.107,34 | 800,00 | 107,64 | 1.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 226,90 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 385,27 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnliche | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.573,00 | 3.350,00 | 1.240,41 | 3.550,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2630 JMD Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 221,10 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 |
| = Summe | 221,10 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 88,47 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 25,11 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 139,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 264,35 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 2.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 75212 Gas | 437,29 | 600,00 | 0,00 | 700,00 |
| 75220 Strom | 177,56 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 75230 Wasser | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.208,23 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 100,00 | 33,07 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 100,00 | 63,46 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 200,00 | 96,53 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 17,75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 1.914,20 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| = Summe | 1.931,95 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 133,23 | 0,00 | 276,97 | 100,00 |
| = Summe | 133,23 | 0,00 | 276,97 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.380,56 | 5.500,00 | 5.411,58 | 5.500,00 |
| = Summe | 5.380,56 | 5.500,00 | 5.411,58 | 5.500,00 |
| Summe Ausgaben | 100.601,24 | 96.000,00 | 78.732,48 | 97.200,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 14.700,15 | 17.000,00 | 8.037,48 | 17.200,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -14.700,15 | -17.000,00 | -8.037,48 | -17.200,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2633 Englischkurse****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 1.409,41 | 1.000,00 | 1.215,41 | 1.000,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 2.909,41 | 1.000,00 | 2.715,41 | 1.000,00 |
| 45900 Zuschüsse von sonst. Dritter | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| = Summe | 5.318,82 | 4.000,00 | 4.930,82 | 4.000,00 |
| Summe Erträge | 5.318,82 | 4.000,00 | 4.930,82 | 4.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60790 Sonstiger Betreuungsaufwand | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 388,00 | 3.000,00 | 1.350,00 | 3.000,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 388,00 | 4.000,00 | 1.350,00 | 4.000,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 4.930,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.930,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 5.318,82 | 4.000,00 | 1.350,00 | 4.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.580,82 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 3.580,82 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2640 Theaterpro. Schöne neue Welt 3****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 0,00 |
| = Summe | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900 Zuschüsse von sonst. Dritter | 154,36 | 0,00 | 730,37 | 0,00 |
| = Summe | 454,36 | 0,00 | 730,37 | 0,00 |
| Summe Erträge | 758,04 | 0,00 | 758,04 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -758,04 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 758,04 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2710 EB Angeln+SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47210 Personalkostenerstattung | 0,00 | 0,00 | 1.103,87 | 0,00 |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.293,87 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 130,00 | 0,00 | 676,81 | 0,00 |
| = Summe | 130,00 | 0,00 | 676,81 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s | | | | |
| onstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 462.487,00 | 462.000,00 | 472.020,00 | 482.900,00 |
| = Summe | 462.487,00 | 462.000,00 | 472.020,00 | 482.900,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 10.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 10.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 473.378,80 | 462.000,00 | 473.990,68 | 482.900,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 187,58 | 500,00 | 116,19 | 500,00 |
| = Summe | 187,58 | 500,00 | 116,19 | 500,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 536.340,00 | 0,00 | 562.500,00 |
| 61005 Personalkosten | 21.604,74 | 10.500,00 | 11.263,44 | 10.500,00 |
| 61007 Personalkosten | 39.736,51 | 0,00 | 34.365,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 351.973,47 | 0,00 | 331.269,19 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 2.998,64 | 0,00 | 2.650,55 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 7.320,39 | 0,00 | 5.371,93 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 70.289,20 | 0,00 | 65.232,90 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 2.563,79 | 3.000,00 | 2.588,41 | 3.000,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 422,39 | 600,00 | 0,00 | 500,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 760,63 | 0,00 | 682,32 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.390,88 | 0,00 | 1.311,59 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 23.814,99 | 0,00 | 21.664,90 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 12.173,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 4.000,00 | 43,80 | 0,00 |
| = Summe | 535.048,90 | 554.440,00 | 476.444,03 | 576.500,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 4.610,40 | 5.000,00 | 4.545,70 | 5.000,00 |
| = Summe | 4.610,40 | 5.000,00 | 4.545,70 | 5.000,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 332,21 | 300,00 | 52,65 | 300,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 123,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 804,27 | 1.260,00 | 770,85 | 1.000,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 1.107,32 | 1.000,00 | 939,33 | 1.000,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 774,50 | 800,00 | 182,50 | 800,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2710 EB Angeln+SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 41,75 | 100,00 | 5,95 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 2.536,63 | 2.400,00 | 422,27 | 2.600,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 489,96 | 500,00 | 498,56 | 500,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 7.109,36 | 4.000,00 | 2.464,09 | 5.000,00 |
| 70720 Veranstaltungen, Ausstellung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 48,15 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 411,00 | 500,00 | 590,00 | 600,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.752,39 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| = Summe | 15.851,72 | 14.460,00 | 5.974,35 | 16.400,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 1.250,68 | 1.500,00 | 544,35 | 1.500,00 |
| = Summe | 1.250,68 | 1.500,00 | 544,35 | 1.500,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 786,02 | 500,00 | 90,83 | 500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 250,14 | 200,00 | 10,00 | 200,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 495,57 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70824 Gartenpflege | 2.254,92 | 1.000,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 11,21 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 352,32 | 300,00 | 0,00 | 400,00 |
| 72140 Abwasser | 594,43 | 500,00 | 0,00 | 600,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 21.084,01 | 22.000,00 | 22.142,52 | 22.000,00 |
| 75210 Heizung | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 0,00 |
| 75212 Gas | 4.586,07 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 75220 Strom | 2.232,86 | 3.100,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 75230 Wasser | 243,43 | 500,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 32.890,98 | 34.200,00 | 22.289,06 | 35.000,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 1.559,73 | 1.500,00 | 5.022,58 | 1.500,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 123,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 2.734,78 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 4.418,40 | 2.000,00 | 5.022,58 | 2.500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 1.611,32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 4.922,87 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| = Summe | 6.534,19 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuer) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 2.700,14 | 800,00 | 455,01 | 500,00 |
| = Summe | 2.700,14 | 2.400,00 | 455,01 | 500,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 37.522,92 | 38.000,00 | 36.989,37 | 38.500,00 |
| = Summe | 37.522,92 | 38.000,00 | 36.989,37 | 38.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2710 EB Angeln+SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Summe Ausgaben | 641.015,91 | 655.900,00 | 552.380,64 | 679.800,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 167.637,11 | 193.900,00 | 78.389,96 | 196.900,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -167.637,11 | -193.900,00 | -78.389,96 | -196.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2711 Kinderwagen-Cafe Projekt****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 5.032,47 | 2.600,00 | 5.544,64 | 2.600,00 |
| = Summe | 5.032,47 | 2.600,00 | 5.544,64 | 2.600,00 |
| Summe Erträge | 5.032,47 | 2.600,00 | 5.544,64 | 2.600,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 61013 Personalkosten | 1.873,29 | 0,00 | 1.754,89 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 353,64 | 0,00 | 324,96 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 10,51 | 50,00 | 11,49 | 50,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 1,92 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 136,50 | 0,00 | 129,19 | 0,00 |
| = Summe | 2.375,86 | 2.600,00 | 2.220,53 | 2.600,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 40,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 40,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 2.518,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.518,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 5.032,47 | 2.600,00 | 2.220,53 | 2.600,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.324,11 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 3.324,11 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2712 sexuelle Gewalt****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------|------|------|------|

Betriebsausgaben**Ergebnis der gewöhnlichen**

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2720 EB Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 3.970,20 | 2.000,00 | 3.584,60 | 2.000,00 |
| = Summe | 3.970,20 | 2.000,00 | 3.584,60 | 2.000,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s | | | | |
| onstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 10.737,00 | 10.700,00 | 10.737,00 | 10.700,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 19.627,20 | 19.600,00 | 19.627,20 | 19.600,00 |
| = Summe | 30.364,20 | 30.300,00 | 30.364,20 | 30.300,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.587,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.587,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 36.971,43 | 32.300,00 | 36.748,80 | 32.300,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 34,39 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 34,39 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 | 63.100,00 |
| 61005 Personalkosten | 7.605,23 | 2.200,00 | 5.084,90 | 2.200,00 |
| 61007 Personalkosten | 5.645,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 29.856,84 | 0,00 | 33.806,30 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 1.063,93 | 0,00 | 1.018,15 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 1.123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 6.137,32 | 0,00 | 6.720,32 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 378,90 | 500,00 | 281,98 | 400,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 42,16 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 331,28 | 0,00 | 317,50 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.953,97 | 0,00 | 1.839,73 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 3.806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 58.286,91 | 64.100,00 | 49.068,88 | 65.800,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.865,41 | 2.500,00 | 1.065,00 | 2.000,00 |
| = Summe | 1.865,41 | 2.500,00 | 1.065,00 | 2.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2720 EB Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 289,33 | 450,00 | 54,70 | 450,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 79,90 | 300,00 | 124,00 | 300,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 1,55 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 2,75 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 1.101,36 | 1.200,00 | 398,64 | 1.200,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.590,55 | 1.000,00 | 506,39 | 1.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 199,81 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 3.770,48 | 3.750,00 | 1.090,23 | 4.250,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 2.120,27 | 4.000,00 | 1.595,64 | 2.000,00 |
| = Summe | 2.120,27 | 4.000,00 | 1.595,64 | 2.000,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 92,55 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 1.668,18 | 1.500,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 70824 Gartenpflege | 62,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 2.718,41 | 2.800,00 | 2.813,87 | 2.800,00 |
| 75211 Fernwärme | 2.047,20 | 3.400,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 75220 Strom | 112,44 | 350,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75230 Wasser | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 6.798,36 | 8.550,00 | 2.813,87 | 7.550,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 41,36 | 500,00 | 428,40 | 500,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 328,74 | 1.000,00 | 428,40 | 1.000,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 280,89 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 219,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 541,79 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 121,44 | 500,00 | 5.787,35 | 500,00 |
| = Summe | 121,44 | 500,00 | 5.787,35 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2720 EB Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Innere Verr. v. Verwaltungs-
Betriebskosten, Mieten

70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv
= Summe

5.016,78 5.100,00 5.078,82 7.700,00
5.016,78 5.100,00 5.078,82 7.700,00

Summe Ausgaben

78.884,57 90.100,00 66.928,19 91.400,00

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

41.913,14 57.800,00 30.179,39 59.100,00

Jahresüberschuss- fehlbetrag

-41.913,14 -57.800,00 -30.179,39 -59.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2730 Lebensberatung A. + SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 1.680,00 | 1.000,00 | 2.735,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 1.680,00 | 1.000,00 | 2.735,00 | 1.000,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 1.078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 2.958,20 | 1.000,00 | 2.735,00 | 1.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 41.300,00 |
| 61005 Personalkosten | 268,09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 61007 Personalkosten | 21.474,64 | 0,00 | 19.178,87 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 7.142,33 | 0,00 | 6.707,62 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 4.347,04 | 0,00 | 3.909,64 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 1.453,02 | 0,00 | 1.371,43 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 186,60 | 200,00 | 183,63 | 200,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 29,42 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.386,87 | 0,00 | 1.359,22 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 444,62 | 0,00 | 419,01 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 1.225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 37.957,93 | 41.100,00 | 33.129,42 | 41.850,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 40,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 40,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 12,12 | 100,00 | 2,18 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 97,08 | 250,00 | 50,10 | 150,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 0,00 | 600,00 | 549,27 | 600,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 47,68 | 200,00 | 41,32 | 100,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 307,54 | 1.250,00 | 648,77 | 950,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2730 Lebensberatung A. + SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 145,58 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 363,66 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75240 Treibstoffe | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 78,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 655,57 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 145,58 | 200,00 | 0,59 | 200,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 5,52 | 0,00 | 10,46 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 61,72 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 551,04 | 700,00 | 582,00 | 600,00 |
| 75212 Gas | 120,49 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75220 Strom | 48,92 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75230 Wasser | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 960,06 | 1.750,00 | 593,05 | 1.400,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 40,30 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 76,31 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 79,70 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 1.309,90 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 289,34 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 1.678,94 | 400,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 19,58 | 300,00 | 46,41 | 100,00 |
| = Summe | 19,58 | 300,00 | 46,41 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 2.676,18 | 2.800,00 | 2.738,22 | 2.800,00 |
| = Summe | 2.676,18 | 2.800,00 | 2.738,22 | 2.800,00 |
| Summe Ausgaben | 44.332,11 | 48.600,00 | 37.195,87 | 50.300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 41.373,91 | 47.600,00 | 34.460,87 | 49.300,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -41.373,91 | -47.600,00 | -34.460,87 | -49.300,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2810 Schwangerenberatung Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47210 Personalkostenerstattung | 0,00 | 0,00 | 233,31 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 233,31 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 53.306,82 | 53.000,00 | 55.960,97 | 56.000,00 |
| = Summe | 53.306,82 | 53.000,00 | 55.960,97 | 56.000,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 1.850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 55.157,02 | 53.000,00 | 56.194,28 | 56.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| 61007 Personalkosten | 6.008,73 | 0,00 | 5.744,27 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 34.931,78 | 0,00 | 33.070,57 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 769,37 | 0,00 | 480,03 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 6.529,89 | 0,00 | 6.225,92 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 212,84 | 300,00 | 254,78 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 41,23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 60,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.532,22 | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 1.579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 52.666,17 | 53.400,00 | 48.171,67 | 53.700,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 144,00 | 500,00 | 548,00 | 500,00 |
| = Summe | 144,00 | 500,00 | 548,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 83,64 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 174,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 378,10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 776,24 | 500,00 | 41,32 | 700,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 140,00 | 100,00 | 140,00 | 150,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 254,84 | 100,00 | 0,00 | 250,00 |
| = Summe | 1.958,10 | 1.300,00 | 184,32 | 1.700,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 40,10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 40,10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2810 Schwangerenberatung Angeln**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Raumkosten | | | | |
| 70821 Gebäudereinigung | 7,98 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70824 Gartenpflege | 150,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 209,01 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.600,00 |
| 75212 Gas | 511,24 | 600,00 | 0,00 | 700,00 |
| 75220 Strom | 383,69 | 550,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75230 Wasser | 33,71 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 3.619,51 | 4.400,00 | 2.300,00 | 4.400,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 48,73 | 500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 59,54 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 108,27 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 84,55 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 84,55 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 3.775,98 | 3.700,00 | 3.654,72 | 3.700,00 |
| = Summe | 3.775,98 | 3.700,00 | 3.654,72 | 3.700,00 |
| Summe Ausgaben | 62.582,28 | 64.800,00 | 54.858,71 | 65.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 7.425,26 | 11.800,00 | -1.335,57 | 9.000,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -7.425,26 | -11.800,00 | 1.335,57 | -9.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2820 Schwangerenberatung Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 31.533,59 | 31.500,00 | 33.103,67 | 33.100,00 |
| = Summe | 31.533,59 | 31.500,00 | 33.103,67 | 33.100,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.106,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.106,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 33.640,18 | 31.500,00 | 33.103,67 | 33.100,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 61005 Personalkosten | 869,71 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 61013 Personalkosten | 25.989,39 | 0,00 | 24.421,00 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 5.194,21 | 0,00 | 4.904,23 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 166,40 | 200,00 | 173,10 | 200,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 26,75 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.776,12 | 0,00 | 1.669,89 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 1.758,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 35.781,10 | 35.250,00 | 31.168,22 | 35.950,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 54,00 | 500,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 54,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 9,50 | 250,00 | 0,00 | 150,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 466,78 | 300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 626,94 | 550,00 | 0,00 | 650,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 300,00 | 47,15 | 300,00 |
| = Summe | 0,00 | 300,00 | 47,15 | 300,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70821 Gebäudereinigung | 639,61 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 70824 Gartenpflege | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.042,29 | 1.200,00 | 1.078,29 | 1.200,00 |
| 75211 Fernwärme | 769,92 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| = Summe | 2.475,92 | 3.000,00 | 1.078,29 | 3.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2820 Schwangerenberatung Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 15,55 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 15,55 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 2.354,70 | 2.400,00 | 2.399,82 | 3.400,00 |
| = Summe | 2.354,70 | 2.400,00 | 2.399,82 | 3.400,00 |
| Summe Ausgaben | 41.264,26 | 42.600,00 | 34.747,48 | 44.100,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.624,08 | 11.100,00 | 1.643,81 | 11.000,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -7.624,08 | -11.100,00 | -1.643,81 | -11.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2830 Schwangerenberatung Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 250,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| = Summe | 250,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 85.591,23 | 85.500,00 | 89.852,83 | 89.800,00 |
| = Summe | 85.591,23 | 85.500,00 | 89.852,83 | 89.800,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 1.998,56 | 0,00 | 925,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.998,56 | 0,00 | 925,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 87.839,79 | 85.500,00 | 91.377,83 | 89.800,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 61005 Personalkosten | 1.941,37 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 61007 Personalkosten | 5.152,31 | 0,00 | 4.261,35 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 56.953,49 | 0,00 | 55.111,73 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 1.160,74 | 0,00 | 904,93 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 11.576,75 | 0,00 | 10.841,17 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 368,21 | 500,00 | 403,92 | 500,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 65,55 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 247,23 | 0,00 | 262,41 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 3.930,50 | 0,00 | 3.707,93 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 2.098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 83.494,65 | 87.650,00 | 75.493,44 | 89.400,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 202,30 | 500,00 | 1.375,00 | 500,00 |
| = Summe | 202,30 | 500,00 | 1.375,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 99,89 | 140,00 | 23,16 | 150,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 402,50 | 0,00 | 364,97 | 400,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 2.065,37 | 1.100,00 | 776,47 | 1.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 29,71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 2.813,48 | 1.540,00 | 1.304,60 | 2.350,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 225,40 | 500,00 | 21,60 | 500,00 |
| = Summe | 225,40 | 500,00 | 21,60 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2830 Schwangerenberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Raumkosten | | | | |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 42,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 70,63 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72140 Abwasser | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 3.990,42 | 4.000,00 | 4.228,79 | 4.000,00 |
| 75212 Gas | 872,56 | 900,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 75220 Strom | 354,29 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 75230 Wasser | 40,21 | 60,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 5.633,99 | 5.510,00 | 4.228,79 | 5.650,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 117,48 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 260,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 378,47 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 63,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 567,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 630,35 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.730,24 | 6.000,00 | 5.761,83 | 6.000,00 |
| = Summe | 5.730,24 | 6.000,00 | 5.761,83 | 6.000,00 |
| Summe Ausgaben | 99.250,81 | 102.200,00 | 88.185,26 | 104.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 11.411,02 | 16.700,00 | -3.192,57 | 15.100,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -11.411,02 | -16.700,00 | 3.192,57 | -15.100,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2930 Sprachkurse Flüchtlinge****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58100 Spenden,Kollekten,Erbschaft | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 703,20 | 0,00 | 703,20 | 0,00 |
| = Summe | 703,20 | 300,00 | 703,20 | 300,00 |
| Summe Erträge | 703,20 | 300,00 | 703,20 | 300,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62411 Aufwendungen aus Spenden | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 703,20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -703,20 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 703,20 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2941 Schutzengel Frühstückstreff SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 4.732,59 | 5.700,00 | 5.704,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.732,59 | 5.700,00 | 5.704,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 4.732,59 | 5.700,00 | 5.704,00 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 262,50 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 262,50 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 1.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 32,04 | 50,00 | 8,79 | 0,00 |
| = Summe | 1.816,70 | 3.410,00 | 8,79 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 1.316,80 | 1.850,00 | 370,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 140,00 | 13,63 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.316,80 | 1.990,00 | 398,63 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 550,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 550,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 253,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 253,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch./Verwalt.aufv | 530,16 | 600,00 | 398,18 | 0,00 |
| = Summe | 530,16 | 600,00 | 398,18 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 4.732,59 | 7.100,00 | 805,60 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 1.400,00 | -4.898,40 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | -1.400,00 | 4.898,40 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**2942 Schutzengel Frühstückstreff Sü****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 11.424,77 | 9.500,00 | 9.410,00 | 0,00 |
| = Summe | 11.424,77 | 9.500,00 | 9.410,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 11.424,77 | 9.500,00 | 9.410,00 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 215,64 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 215,64 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 9.521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 44,31 | 50,00 | 46,28 | 0,00 |
| = Summe | 9.565,69 | 10.050,00 | 46,28 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 4,99 | 150,00 | 13,62 | 0,00 |
| = Summe | 27,46 | 150,00 | 13,62 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Summe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 609,12 | 700,00 | 668,34 | 0,00 |
| = Summe | 609,12 | 700,00 | 668,34 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 11.424,77 | 11.900,00 | 1.228,24 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 2.400,00 | -8.181,76 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | -2.400,00 | 8.181,76 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3120 Einzelfallhilfe Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost | 11.727,72 | 0,00 | 5.675,75 | 0,00 |
| 47210 Personalkostenerstattung | 64.158,90 | 65.000,00 | 72.553,86 | 70.000,00 |
| = Summe | 75.886,62 | 65.000,00 | 78.229,61 | 70.000,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 3.906,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.906,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 79.793,25 | 65.000,00 | 78.229,61 | 70.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 57.700,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| 61005 Personalkosten | 325,16 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 61013 Personalkosten | 44.102,80 | 0,00 | 41.402,81 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 9.047,02 | 0,00 | 8.569,32 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 290,65 | 400,00 | 304,55 | 400,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 45,41 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.782,31 | 0,00 | 2.622,66 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 6.359,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 62.952,67 | 58.550,00 | 52.899,34 | 59.750,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 231,69 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 231,69 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 235,86 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 628,81 | 400,00 | 621,08 | 600,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 548,33 | 400,00 | 50,84 | 550,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 204,64 | 300,00 | 205,43 | 300,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 113,90 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 2.039,19 | 1.500,00 | 877,35 | 2.000,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 523,40 | 600,00 | 350,10 | 600,00 |
| = Summe | 523,40 | 600,00 | 350,10 | 600,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 288,35 | 400,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 21,97 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 239,14 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 70824 Gartenpflege | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 389,69 | 400,00 | 402,21 | 400,00 |
| 75211 Fernwärme | 288,17 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3120 Einzelfallhilfe Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 75220 Strom | 157,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 1.502,97 | 1.950,00 | 424,18 | 1.850,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 200,70 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 489,47 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 140,98 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 496,88 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 102,35 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 102,35 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.425,68 | 3.900,00 | 3.807,01 | 13.500,00 |
| = Summe | 5.425,68 | 3.900,00 | 3.807,01 | 13.500,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 5.675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 5.675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 79.793,25 | 67.500,00 | 58.357,98 | 78.700,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | -19.871,63 | 8.700,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | -2.500,00 | 19.871,63 | -8.700,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3130 Gefährdetenhilfe Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost | 1.977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 700,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 1.257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.957,22 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s | | | | |
| onstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 19.215,00 | 21.300,00 | 21.350,00 | 19.000,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 50.805,67 | 67.700,00 | 91.004,33 | 67.700,00 |
| = Summe | 70.020,67 | 89.000,00 | 112.354,33 | 86.700,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 4.090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 78.665,20 | 89.000,00 | 114.704,33 | 86.700,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 61005 Personalkosten | 1.569,36 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 61007 Personalkosten | 4.446,05 | 0,00 | 3.970,60 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 36.966,12 | 0,00 | 34.135,25 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 903,46 | 0,00 | 822,29 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 7.485,81 | 0,00 | 6.898,02 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 290,49 | 300,00 | 292,15 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 42,95 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 274,16 | 0,00 | 242,04 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.843,70 | 0,00 | 2.111,92 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 5.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 0,00 | 2.170,56 | 0,00 |
| = Summe | 60.390,38 | 72.350,00 | 50.642,83 | 69.350,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 462,90 | 800,00 | 484,45 | 800,00 |
| = Summe | 462,90 | 800,00 | 484,45 | 800,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 293,28 | 200,00 | 39,14 | 200,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 53,33 | 100,00 | 24,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 43,15 | 50,00 | 9,60 | 50,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 526,16 | 400,00 | 792,65 | 500,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 3.106,84 | 1.000,00 | 565,47 | 2.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 171,30 | 200,00 | 172,09 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 240,79 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 4.615,51 | 2.250,00 | 1.602,95 | 3.350,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3130 Gefährdetenhilfe Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 246,00 | 800,00 | 3,60 | 500,00 |
| = Summe | 246,00 | 800,00 | 3,60 | 500,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 116,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75240 Treibstoffe | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 524,25 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 14,67 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 15,69 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 110,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70824 Gartenpflege | 165,22 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 30,08 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 17,17 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.932,85 | 2.500,00 | 1.616,19 | 2.000,00 |
| 75212 Gas | 371,63 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75220 Strom | 150,90 | 400,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75230 Wasser | 17,11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 2.825,80 | 4.100,00 | 1.616,19 | 3.600,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 231,66 | 100,00 | 33,05 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 100,00 | 63,47 | 100,00 |
| = Summe | 231,66 | 200,00 | 96,52 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 77,10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 1.047,54 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 2.219,83 | 400,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 3.344,47 | 500,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 942,56 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 116,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.058,87 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 2.315,14 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 2.315,14 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.053,44 | 4.900,00 | 4.867,33 | 4.800,00 |
| = Summe | 5.053,44 | 4.900,00 | 4.867,33 | 4.800,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3130 Gefährdetenhilfe Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Summe Ausgaben | 81.068,42 | 86.300,00 | 59.384,47 | 85.300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.403,22 | -2.700,00 | -55.319,86 | -1.400,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -2.403,22 | 2.700,00 | 55.319,86 | 1.400,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3131 Gefährdetenh."SozialeHärten"SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

| | | | | |
|-----------------------------|----------|------|------|------|
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 4.707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|----------|------|------|------|
| Summe Erträge | 4.707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|----------|------|------|------|

Betriebsausgaben

Raumkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 2.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beihilfen an Bedürftige

| | | | | |
|-----------------|----------|------|------|------|
| 62400 Beihilfen | 2.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|----------|------|------|------|
| Summe Ausgaben | 4.707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|----------|------|------|------|

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3132 Gefährdh."SozialeHärten2021"SL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|----------|------|
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|------|------|----------|------|
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 | 0,00 |
|---------------|------|------|----------|------|

Betriebsausgaben

Raumkosten

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 0,00 | 798,72 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 798,72 | 0,00 |

Beihilfen an Bedürftige

| | | | | |
|-----------------|------|------|----------|------|
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 3.860,82 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 3.860,82 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|------|------|----------|------|
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 4.659,54 | 0,00 |
|----------------|------|------|----------|------|

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit** **0,00** **0,00** **274,54** **0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag** **0,00** **0,00** **-274,54** **0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3220 Tagestreff für Obdachlose TAT****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 70,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| = Summe | 70,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 17.661,85 | 1.500,00 | 11.178,86 | 1.500,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 11.340,40 | 0,00 | 12.299,55 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 1.591,24 | 1.500,00 | 467,02 | 1.500,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Vor | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 40.593,49 | 3.000,00 | 35.945,43 | 3.000,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |
| = Summe | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 8.925,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 8.925,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 182.889,15 | 136.300,00 | 169.278,43 | 136.300,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60100 Verpflegung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60110 Lebensmittel | 170,81 | 500,00 | 852,00 | 500,00 |
| = Summe | 170,81 | 1.000,00 | 852,00 | 1.000,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 141.700,00 | 0,00 | 145.400,00 |
| 61005 Personalkosten | 4.264,92 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 61013 Personalkosten | 105.238,72 | 0,00 | 100.032,47 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 21.621,07 | 0,00 | 20.805,80 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 703,06 | 700,00 | 719,98 | 750,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 108,33 | 100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 6.574,08 | 0,00 | 6.287,71 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 10.316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 148.826,67 | 147.000,00 | 127.845,96 | 150.800,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 190,00 | 800,00 | 1.087,16 | 800,00 |
| = Summe | 190,00 | 800,00 | 1.087,16 | 800,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 338,62 | 500,00 | 18,80 | 500,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 367,88 | 500,00 | 25,53 | 500,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 66,50 | 200,00 | 43,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 4,79 | 50,00 | 1,60 | 50,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 139,50 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 147,14 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 245,77 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3220 Tagestreff für Obdachlose TAT**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 97,92 | 100,00 | 69,96 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.332,61 | 700,00 | 212,89 | 700,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 344,63 | 800,00 | 345,42 | 500,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 301,95 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 3.537,97 | 4.550,00 | 867,20 | 4.300,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 82,40 | 300,00 | 112,80 | 200,00 |
| = Summe | 82,40 | 300,00 | 112,80 | 200,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 5.155,22 | 4.000,00 | 1.849,37 | 2.500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 129,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 3.258,81 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 70824 Gartenpflege | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hau | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 500,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 230,14 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 1.390,79 | 800,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 5.111,25 | 5.200,00 | 5.576,24 | 5.500,00 |
| 75211 Fernwärme | 3.779,51 | 5.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 75220 Strom | 3.170,83 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 75230 Wasser | 680,36 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| = Summe | 23.035,52 | 24.100,00 | 7.782,61 | 23.350,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 1.745,16 | 800,00 | 8.333,69 | 1.500,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 98,08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 469,23 | 400,00 | 400,44 | 400,00 |
| = Summe | 2.312,47 | 1.800,00 | 8.734,13 | 2.500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 319,13 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 385,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 746,03 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 8.665,48 | 5.000,00 | 3.230,45 | 3.000,00 |
| 62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit | 45,95 | 0,00 | 10,23 | 0,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 12.290,40 | 0,00 | 10.179,55 | 0,00 |
| = Summe | 21.001,83 | 5.000,00 | 13.420,23 | 3.000,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 371,65 | 500,00 | 59,98 | 500,00 |
| = Summe | 371,65 | 500,00 | 59,98 | 500,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 10.586,28 | 11.200,00 | 11.144,64 | 35.400,00 |
| = Summe | 10.586,28 | 11.200,00 | 11.144,64 | 35.400,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3220 Tagestreff für Obdachlose TAT****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 222.861,63 | 197.600,00 | 171.906,71 | 223.200,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 39.972,48 | 61.300,00 | 2.628,28 | 86.900,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -39.972,48 | -61.300,00 | -2.628,28 | -86.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3221 Die Treppe Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 49200 Erträge Auflösung SoPo Inv. | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 10.195,28 | 4.000,00 | 5.035,00 | 4.000,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 850,84 | 0,00 | 11.221,78 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 1.685,09 | 1.000,00 | 386,27 | 1.000,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 15.731,21 | 5.000,00 | 16.643,05 | 5.000,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 77.194,02 | 70.400,00 | 0,00 | 80.400,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| = Summe | 102.194,02 | 95.400,00 | 25.000,00 | 105.400,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 5.828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 5.828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 124.419,93 | 100.400,00 | 41.728,05 | 110.400,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 708,39 | 4.000,00 | 33,12 | 1.000,00 |
| = Summe | 708,39 | 4.000,00 | 33,12 | 1.000,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| 61005 Personalkosten | 4.056,82 | 0,00 | 3.808,69 | 0,00 |
| 61007 Personalkosten | 1.881,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 85.332,96 | 0,00 | 81.072,57 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 823,35 | 0,00 | 779,67 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 374,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 17.156,41 | 0,00 | 16.398,07 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 573,67 | 600,00 | 589,36 | 650,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 93,80 | 100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 252,24 | 0,00 | 237,69 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 5.552,22 | 0,00 | 5.288,95 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 5.614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 121.825,84 | 123.200,00 | 108.175,00 | 125.900,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 480,00 | 800,00 | 430,00 | 800,00 |
| = Summe | 480,00 | 800,00 | 430,00 | 800,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3221 Die Treppe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 830,96 | 300,00 | 85,21 | 300,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 245,67 | 450,00 | 223,06 | 300,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 554,40 | 500,00 | 637,50 | 600,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 192,11 | 200,00 | 26,30 | 200,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 25,00 | 200,00 | 15,26 | 50,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 950,85 | 1.200,00 | 834,86 | 1.200,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 69,96 | 100,00 | 69,96 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 2.142,22 | 800,00 | 383,06 | 1.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 234,63 | 200,00 | 205,42 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 402,04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 10.081,53 | 7.350,00 | 6.687,13 | 8.650,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 114,00 | 500,00 | 42,00 | 500,00 |
| = Summe | 114,00 | 500,00 | 42,00 | 500,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 693,67 | 500,00 | 348,00 | 500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 803,88 | 200,00 | 846,69 | 800,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hau | 0,00 | 0,00 | 89,25 | 100,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 185,40 | 200,00 | 93,63 | 200,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 71,36 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72140 Abwasser | 221,96 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 12.944,28 | 13.000,00 | 12.944,28 | 13.000,00 |
| 75210 Heizung | 3.532,80 | 3.400,00 | 2.160,00 | 3.600,00 |
| 75220 Strom | 687,52 | 900,00 | 711,28 | 900,00 |
| 75230 Wasser | 139,66 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 75290 Sonst. Aufwendungen Energ | 0,00 | 0,00 | 1.377,72 | 0,00 |
| = Summe | 19.286,53 | 18.850,00 | 18.575,83 | 19.750,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 400,00 | 266,92 | 400,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 591,18 | 200,00 | 317,00 | 200,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 211,68 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 802,86 | 800,00 | 583,92 | 800,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65210 AfA realis. Gebäude/Außena | 666,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 794,57 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 507,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 1.967,57 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3221 Die Treppe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 8.228,12 | 4.000,00 | 2.502,97 | 4.000,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 850,84 | 0,00 | 10.721,78 | 0,00 |
| = Summe | 9.078,96 | 4.000,00 | 13.224,75 | 4.000,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 149,99 | 500,00 | 338,58 | 300,00 |
| = Summe | 149,99 | 500,00 | 338,58 | 300,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 9.418,80 | 9.400,00 | 9.635,94 | 26.200,00 |
| = Summe | 9.418,80 | 9.400,00 | 9.635,94 | 26.200,00 |
| Summe Ausgaben | 173.914,47 | 170.900,00 | 157.726,27 | 189.400,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 49.494,54 | 70.500,00 | 115.998,22 | 79.000,00 |
| Steuern | | | | |
| 79210 Grundsteuer | 172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -49.666,62 | -70.500,00 | -115.998,22 | -79.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3222 Soziale Härten FL Corona-Krise****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 49.000,00 | 0,00 | 6.052,81 | 0,00 |
| = Summe | 49.000,00 | 0,00 | 6.052,81 | 0,00 |
| Summe Erträge | 49.000,00 | 0,00 | 6.052,81 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittel | 2.118,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hal | 245,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 12.364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs-aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 10.008,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 10.008,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 20.088,60 | 0,00 | 6.078,76 | 0,00 |
| = Summe | 20.088,60 | 0,00 | 6.078,76 | 0,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 6.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 6.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 49.000,00 | 0,00 | 6.078,76 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -25,95 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3223 Soz.HärtenFL Corona-Krise 2021****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 8.716,32 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 8.716,32 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 9.203,32 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.796,68 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 15.796,68 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3320 Straffällingenhilfe Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Mieterlöse | | | | |
| 40600 Mieterlöse | 5.905,43 | 7.000,00 | 6.471,36 | 7.000,00 |
| 40623 Mieterlöse Fremdvermietung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 6.005,43 | 7.000,00 | 6.471,36 | 7.000,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47210 Personalkostenerstattung | 0,00 | 0,00 | 928,18 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 928,18 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s | | | | |
| onstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 51.269,98 | 58.000,00 | 128.464,00 | 57.600,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| = Summe | 57.969,98 | 64.700,00 | 135.164,00 | 64.300,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 2.390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 1.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.628,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 67.604,14 | 71.700,00 | 142.563,54 | 71.300,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 76.100,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 61005 Personalkosten | 597,08 | 400,00 | 186,88 | 400,00 |
| 61013 Personalkosten | 54.964,99 | 0,00 | 53.288,11 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 39,15 | 0,00 | 37,42 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 11.463,59 | 0,00 | 10.872,74 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 329,51 | 500,00 | 350,03 | 400,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 56,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 12,18 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 3.504,17 | 0,00 | 3.437,98 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 1.385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 72.353,61 | 77.100,00 | 68.184,83 | 78.500,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 526,43 | 500,00 | 178,89 | 500,00 |
| = Summe | 526,43 | 500,00 | 178,89 | 500,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 284,23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 207,68 | 300,00 | 15,15 | 300,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 70,99 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 248,00 | 100,00 | 4,50 | 250,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 457,26 | 500,00 | 221,34 | 500,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 56,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 1.136,85 | 400,00 | 82,64 | 600,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 190,00 | 200,00 | 190,00 | 200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 189,91 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 2.991,58 | 1.950,00 | 513,63 | 2.300,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3320 Straffälligenhilfe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 76,20 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 76,20 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 277,85 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 11,06 | 0,00 | 18,27 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 294,84 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70824 Gartenpflege | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 19,58 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 20,98 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 118,37 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 7.139,82 | 6.500,00 | 7.196,26 | 6.500,00 |
| 75211 Fernwärme | 350,47 | 550,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75220 Strom | 817,22 | 800,00 | 1.111,01 | 1.000,00 |
| 75230 Wasser | 57,91 | 500,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 9.119,21 | 8.950,00 | 8.325,54 | 8.800,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 952,93 | 500,00 | 101,90 | 500,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.529,08 | 500,00 | 101,90 | 500,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 154,86 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 83,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 2.046,80 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| = Summe | 2.285,46 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 831,21 | 100,00 | 47,94 | 200,00 |
| = Summe | 831,21 | 100,00 | 47,94 | 200,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 5.019,60 | 5.500,00 | 5.425,68 | 16.700,00 |
| = Summe | 5.019,60 | 5.500,00 | 5.425,68 | 16.700,00 |
| Summe Ausgaben | 94.732,38 | 96.200,00 | 82.790,81 | 108.700,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 27.128,24 | 24.500,00 | -59.772,73 | 37.400,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -27.128,24 | -24.500,00 | 59.772,73 | -37.400,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3420 Freie Arbeit statt Ersatzfeihe****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 50.469,27 | 60.000,00 | 63.109,13 | 63.000,00 |
| = Summe | 50.469,27 | 60.000,00 | 63.109,13 | 63.000,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 785,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 785,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 51.254,62 | 60.000,00 | 63.109,13 | 63.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 61005 Personalkosten | 1.432,35 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 61007 Personalkosten | 9.187,34 | 0,00 | 5.394,02 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 24.822,94 | 0,00 | 30.426,47 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 1.213,36 | 0,00 | 1.080,83 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 5.009,09 | 0,00 | 6.278,74 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 264,33 | 300,00 | 214,20 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 31,89 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 384,02 | 0,00 | 337,29 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.541,11 | 0,00 | 1.910,87 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 390,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 44.276,63 | 55.150,00 | 45.642,42 | 57.850,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 178,89 | 1.100,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 178,89 | 1.100,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 84,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 293,75 | 350,00 | 67,72 | 350,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 39,95 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 580,70 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 268,97 | 300,00 | 19,99 | 300,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 28,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 749,42 | 600,00 | 179,57 | 800,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 140,00 | 150,00 | 140,00 | 150,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 152,15 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 2.488,55 | 1.900,00 | 407,28 | 2.500,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 500,00 | 65,85 | 600,00 |
| = Summe | 0,00 | 500,00 | 65,85 | 600,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 203,86 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 325,57 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70824 Gartenpflege | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3420 Freie Arbeit statt Ersatzfeihe**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 530,54 | 600,00 | 360,41 | 400,00 |
| 75211 Fernwärme | 391,64 | 600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75220 Strom | 157,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 1.752,49 | 2.150,00 | 360,41 | 1.750,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 164,79 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 25,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| = Summe | 231,69 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 76,20 | 300,00 | 13,68 | 100,00 |
| = Summe | 76,20 | 300,00 | 13,68 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 3.962,10 | 4.000,00 | 3.663,15 | 13.300,00 |
| = Summe | 3.962,10 | 4.000,00 | 3.663,15 | 13.300,00 |
| Summe Ausgaben | 53.134,33 | 65.000,00 | 50.331,68 | 77.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 1.879,71 | 5.000,00 | -12.777,45 | 14.900,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -1.879,71 | -5.000,00 | 12.777,45 | -14.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3520 TOA Täter-Opfer-Ausgleich FL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 82.383,56 | 80.000,00 | 84.402,45 | 84.400,00 |
| = Summe | 82.383,56 | 80.000,00 | 84.402,45 | 84.400,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 813,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 813,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 83.296,73 | 80.000,00 | 84.402,45 | 84.400,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 76.300,00 |
| 61005 Personalkosten | 988,90 | 500,00 | 942,23 | 500,00 |
| 61013 Personalkosten | 55.867,57 | 0,00 | 52.405,29 | 0,00 |
| 61070 Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 197,11 | 0,00 | 188,63 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 10.101,33 | 0,00 | 9.586,15 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 313,33 | 400,00 | 346,73 | 400,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 56,91 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 61,41 | 0,00 | 58,82 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.944,57 | 0,00 | 2.816,63 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 1.142,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 71.673,19 | 73.350,00 | 66.357,48 | 77.250,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 463,43 | 1.000,00 | 1.078,89 | 1.100,00 |
| = Summe | 463,43 | 1.000,00 | 1.078,89 | 1.100,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 88,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 193,05 | 500,00 | 39,96 | 350,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 15,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 340,20 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 122,88 | 150,00 | 21,73 | 150,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 28,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 665,89 | 400,00 | 82,64 | 500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 140,00 | 150,00 | 140,00 | 150,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 174,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| = Summe | 1.918,54 | 2.000,00 | 299,33 | 2.250,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3520 TOA Täter-Opfer-Ausgleich FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 323,00 | 1.000,00 | 218,10 | 1.000,00 |
| = Summe | 323,00 | 1.000,00 | 218,10 | 1.000,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 123,86 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 368,79 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 70824 Gartenpflege | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 69,05 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 599,40 | 700,00 | 504,81 | 600,00 |
| 75211 Fernwärme | 427,24 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 75220 Strom | 157,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75230 Wasser | 33,78 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Summe | 1.821,80 | 2.450,00 | 504,81 | 2.200,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 57,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 4,87 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 346,67 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 124,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 41,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 1.582,40 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| = Summe | 1.748,48 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 280,88 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 280,88 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 4.596,60 | 4.900,00 | 4.839,12 | 15.500,00 |
| = Summe | 4.596,60 | 4.900,00 | 4.839,12 | 15.500,00 |
| Summe Ausgaben | 83.272,59 | 85.800,00 | 73.300,56 | 100.300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | -24,14 | 5.800,00 | -11.101,89 | 15.900,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 24,14 | -5.800,00 | 11.101,89 | -15.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3521 BW, Betreutes Wohnen FL.****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -147,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3522 Täter-Opfer-Ausgleich Jugend****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 20.548,46 | 25.000,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 20.548,46 | 25.000,00 |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.548,46 | 25.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 24,03 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 24,03 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 61013 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 12.504,24 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 2.037,87 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 100,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 0,00 | 0,00 | 512,54 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 15.131,57 | 24.450,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 150,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 150,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 0,00 | 0,00 | 116,50 | 200,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 116,50 | 200,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 15.304,77 | 30.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.243,69 | 5.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**3522 Täter-Opfer-Ausgleich Jugend**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 5.243,69 | -5.900,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4110 HPT Süderbrarup****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41606 Mahlzeitendienst HPT HPK | 10.509,00 | 11.000,00 | 13.814,00 | 11.000,00 |
| 41607 Erziehung in einer Tagesgrup | 651.966,37 | 660.000,00 | 686.909,42 | 670.000,00 |
| 41710 Erlöse Eingliederungshilfe | 3.047,68 | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 |
| 58901 TN Beiträge Freizeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 665.523,05 | 671.000,00 | 706.933,42 | 681.000,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| = Summe | 600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 17.035,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl | 618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 17.653,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 684.062,33 | 671.000,00 | 710.033,42 | 681.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 6.260,81 | 10.000,00 | 7.609,08 | 10.000,00 |
| = Summe | 6.260,81 | 10.000,00 | 7.609,08 | 10.000,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 500.400,00 | 0,00 | 511.700,00 |
| 61005 Personalkosten | 21.401,75 | 1.600,00 | 19.282,57 | 1.600,00 |
| 61007 Personalkosten | 5.365,75 | 0,00 | 5.038,49 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 348.821,21 | 0,00 | 330.454,35 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 4.732,25 | 0,00 | 4.418,86 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 1.054,45 | 0,00 | 988,94 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 71.167,71 | 0,00 | 68.124,13 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 2.189,49 | 2.500,00 | 2.380,25 | 2.500,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 564,38 | 500,00 | 178,50 | 600,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.293,81 | 0,00 | 1.205,46 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 332,39 | 0,00 | 313,15 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 21.872,99 | 0,00 | 20.885,07 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person | 13.223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 492.019,50 | 507.500,00 | 453.269,77 | 516.400,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.559,26 | 3.000,00 | 260,25 | 3.000,00 |
| = Summe | 1.559,26 | 3.000,00 | 260,25 | 3.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4110 HPT Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60230 Pflegerischer Bedarf | 0,00 | 0,00 | 185,37 | 0,00 |
| 60790 Sonstiger Betreuungsaufwan | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 968,89 | 500,00 | 137,69 | 500,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 390,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 519,11 | 600,00 | 626,65 | 600,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 894,45 | 350,00 | 126,89 | 350,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 215,14 | 150,00 | 194,00 | 150,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 527,64 | 300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 100,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 891,40 | 1.200,00 | 95,20 | 1.200,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 69,96 | 100,00 | 69,96 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 5.877,20 | 4.000,00 | 5.068,65 | 4.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 466,25 | 1.500,00 | 340,00 | 700,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.751,99 | 1.700,00 | 2.010,74 | 2.000,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 974,06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| = Summe | 13.736,59 | 11.500,00 | 8.863,75 | 11.200,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 141,90 | 1.000,00 | 47,70 | 1.000,00 |
| = Summe | 141,90 | 1.000,00 | 47,70 | 1.000,00 |
| Beförderungskosten | | | | |
| 60221 Taxifahrten HPT | 99.317,36 | 110.000,00 | 98.700,91 | 126.000,00 |
| = Summe | 99.317,36 | 110.000,00 | 98.700,91 | 126.000,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 2.884,70 | 2.500,00 | 1.129,34 | 2.500,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 209,90 | 200,00 | 301,94 | 200,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 152,07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 70824 Gartenpflege | 2.868,42 | 3.000,00 | 15,93 | 3.000,00 |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 949,03 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 999,22 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 72140 Abwasser | 1.149,55 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 568,00 | 600,00 | 582,55 | 600,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 9.473,31 | 9.500,00 | 9.486,15 | 9.500,00 |
| 75210 Heizung | 0,00 | 100,00 | 93,52 | 100,00 |
| 75212 Gas | 3.067,41 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 75220 Strom | 2.472,64 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 75230 Wasser | 185,37 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 24.065,04 | 25.000,00 | 12.558,46 | 25.000,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 1.167,90 | 1.500,00 | 2.439,65 | 1.500,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 208,64 | 500,00 | 85,00 | 500,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 1.184,86 | 500,00 | 118,11 | 500,00 |
| = Summe | 2.561,40 | 2.500,00 | 2.642,76 | 2.500,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4110 HPT Süderbrarup****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 756,91 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 3.201,93 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Summe | 3.958,84 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 225,31 | 500,00 | 256,69 | 500,00 |
| = Summe | 225,31 | 500,00 | 256,69 | 500,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 75300 Aufwendg.f.frühere Geschäft | 1.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 38.402,76 | 40.200,00 | 40.153,98 | 41.800,00 |
| = Summe | 38.402,76 | 40.200,00 | 40.153,98 | 41.800,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 3.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 686.855,63 | 712.000,00 | 627.463,35 | 739.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.793,30 | 41.000,00 | -82.570,07 | 58.000,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -2.793,30 | -41.000,00 | 82.570,07 | -58.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4111 Familienzentrum Süderbrarup****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 46.066,31 | 46.000,00 | 46.834,74 | 48.400,00 |
| = Summe | 46.066,31 | 46.000,00 | 46.834,74 | 48.400,00 |
| Summe Erträge | 46.066,31 | 46.000,00 | 46.834,74 | 48.400,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| 61009 Persumlage 1301Hausm.Rei | 1.585,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 61013 Personalkosten | 32.601,29 | 0,00 | 27.252,94 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 6.298,72 | 0,00 | 4.256,41 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 189,85 | 250,00 | 207,23 | 300,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 33,28 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.128,70 | 0,00 | 1.726,68 | 0,00 |
| = Summe | 42.836,99 | 42.400,00 | 33.443,26 | 44.850,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 200,00 | 175,37 | 150,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 40,22 | 100,00 | 82,64 | 100,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 40,22 | 400,00 | 258,01 | 350,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| = Summe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 1.189,10 | 1.200,00 | 1.189,10 | 1.200,00 |
| = Summe | 1.189,10 | 1.200,00 | 1.189,10 | 1.200,00 |
| Summe Ausgaben | 46.066,31 | 46.000,00 | 36.893,75 | 48.400,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -9.940,99 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 9.940,99 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4130 HPK Schuby****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Mieterlöse | | | | |
| 40623 Mieterlöse Fremdvermietung | 4.950,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.950,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41603 MH Pflegesatz SGB XII SA | 721.543,36 | 670.000,00 | 452.668,27 | 730.000,00 |
| 41606 Mahlzeitendienst HPT HPK p | 8.074,10 | 11.000,00 | 11.311,00 | 11.000,00 |
| 41607 Erziehung in einer Tagesgrup | 0,00 | 0,00 | 263.161,80 | 0,00 |
| = Summe | 729.617,46 | 681.000,00 | 727.141,07 | 741.000,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58110 Allgemeine Spenden | 2.000,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 4.565,00 | 0,00 |
| 58130 Kollekten | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.014,00 | 0,00 | 4.705,00 | 0,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 11.057,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückkl. | 2.795,88 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| = Summe | 13.852,93 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Summe Erträge | 752.349,39 | 681.000,00 | 735.806,07 | 757.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 6.615,64 | 11.000,00 | 9.420,88 | 11.000,00 |
| = Summe | 6.615,64 | 11.000,00 | 9.420,88 | 11.000,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 581.900,00 | 0,00 | 645.100,00 |
| 61005 Personalkosten | 36.546,62 | 0,00 | 29.837,30 | 0,00 |
| 61007 Personalkosten | 29.185,98 | 0,00 | 28.477,22 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 304.874,18 | 0,00 | 335.987,91 | 0,00 |
| 61070 Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 7.701,63 | 0,00 | 6.165,31 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 5.798,77 | 0,00 | 5.700,39 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 60.317,67 | 0,00 | 67.067,31 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 2.498,32 | 2.500,00 | 2.325,20 | 3.000,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 559,32 | 500,00 | 178,50 | 600,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.209,64 | 0,00 | 1.840,75 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.912,55 | 0,00 | 1.867,48 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 20.900,32 | 0,00 | 22.416,30 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 8.076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 59,00 | 0,00 | 780,34 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 480.640,77 | 587.400,00 | 502.696,01 | 648.700,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4130 HPK Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.843,12 | 3.000,00 | 632,48 | 3.000,00 |
| = Summe | 1.843,12 | 3.000,00 | 632,48 | 3.000,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 37,00 | 200,00 | 6,50 | 200,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 611,12 | 1.000,00 | 274,12 | 800,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 1.003,80 | 800,00 | 549,48 | 1.000,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 656,36 | 550,00 | 489,76 | 600,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 223,72 | 400,00 | 388,18 | 400,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 542,15 | 300,00 | 40,55 | 500,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 6,50 | 0,00 | 4,99 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 60,13 | 400,00 | 6,45 | 200,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 1.657,95 | 1.800,00 | 1.619,02 | 1.800,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 211,50 | 200,00 | 69,96 | 200,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 6.712,84 | 2.000,00 | 5.733,79 | 4.000,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 86,25 | 1.500,00 | 340,00 | 700,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.944,68 | 1.900,00 | 2.193,03 | 2.200,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.699,22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| = Summe | 15.603,88 | 12.050,00 | 11.715,83 | 14.300,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 546,60 | 1.000,00 | 269,95 | 1.000,00 |
| = Summe | 546,60 | 1.000,00 | 269,95 | 1.000,00 |
| Beförderungskosten | | | | |
| 60221 Taxifahrten HPT | 129.582,64 | 155.000,00 | 119.912,84 | 150.000,00 |
| = Summe | 129.582,64 | 155.000,00 | 119.912,84 | 150.000,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 120,35 | 500,00 | 568,09 | 500,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 511,49 | 500,00 | 1.165,65 | 500,00 |
| 75240 Treibstoffe | 1.353,85 | 200,00 | 18,26 | 1.000,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 55,00 | 200,00 | 355,00 | 300,00 |
| = Summe | 2.040,69 | 1.400,00 | 2.107,00 | 2.300,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 1.761,14 | 2.000,00 | 1.865,66 | 2.000,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 907,84 | 500,00 | 524,56 | 900,00 |
| 70824 Gartenpflege | 0,00 | 0,00 | 371,90 | 400,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 136,70 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 398,64 | 400,00 | 402,96 | 400,00 |
| 72140 Abwasser | 86,35 | 100,00 | 23,95 | 100,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 50,95 | 0,00 | 45,48 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 75212 Gas | 9.677,77 | 9.000,00 | 8.400,00 | 10.000,00 |
| 75220 Strom | 3.379,39 | 3.600,00 | 3.405,00 | 3.500,00 |
| 75230 Wasser | 334,15 | 500,00 | 285,00 | 500,00 |
| = Summe | 16.732,93 | 16.600,00 | 15.337,01 | 18.350,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4130 HPK Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 630,53 | 2.000,00 | 360,79 | 18.000,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 1.248,63 | 500,00 | 76,04 | 500,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 858,02 | 500,00 | 869,57 | 500,00 |
| = Summe | 2.737,18 | 3.000,00 | 1.306,40 | 19.000,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 1.888,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 2.216,50 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 2.771,25 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| = Summe | 6.875,75 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 732,90 | 0,00 | 1.342,56 | 500,00 |
| = Summe | 732,90 | 0,00 | 1.342,56 | 500,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 43.219,32 | 48.000,00 | 47.553,66 | 52.400,00 |
| = Summe | 43.219,32 | 48.000,00 | 47.553,66 | 52.400,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 33.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 33.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 740.792,23 | 843.200,00 | 712.294,62 | 925.300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | -11.557,16 | 162.200,00 | -23.511,45 | 168.300,00 |
| Steuern | | | | |
| 79210 Grundsteuer | 141,08 | 0,00 | 140,28 | 0,00 |
| = Summe | 141,08 | 0,00 | 140,28 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 11.416,08 | -162.200,00 | 23.371,17 | -168.300,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4210 MHP Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41600 Erlöse a.d.Betrieb v. KiTas | 244.596,61 | 735.000,00 | 210.956,20 | 579.400,00 |
| 41605 MH Pflegesatz SGB XII Rest | 322.590,07 | 0,00 | 286.442,01 | 0,00 |
| 41710 Erlöse Eingliederungshilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 |
| = Summe | 567.186,68 | 735.000,00 | 497.398,21 | 1.046.400,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 41990 Sonstige Umsatzerlöse | 21.187,18 | 30.000,00 | 22.119,59 | 31.800,00 |
| 41991 Fahrtkosten I-Maßnahmen N | 0,00 | 0,00 | 7.579,00 | 7.900,00 |
| 41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 47210 Personalkostenerstattung | 27.014,23 | 0,00 | 4.436,24 | 0,00 |
| = Summe | 48.201,41 | 30.000,00 | 34.134,83 | 80.100,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 36.354,93 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 1.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 37.592,73 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 652.980,82 | 765.000,00 | 532.423,04 | 1.126.500,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 234,17 | 200,00 | 488,47 | 300,00 |
| = Summe | 234,17 | 200,00 | 488,47 | 300,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 918.700,00 | 0,00 | 1.329.800,00 |
| 61005 Personalkosten | 803,81 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 61007 Personalkosten | 15.192,10 | 0,00 | 14.265,83 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 550.892,17 | 0,00 | 430.785,21 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 2.984,91 | 0,00 | 2.800,17 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 107.580,28 | 0,00 | 84.563,17 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 3.723,65 | 4.500,00 | 3.630,98 | 8.000,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 796,56 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 941,25 | 0,00 | 886,70 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 35.157,29 | 0,00 | 26.816,75 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 16.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 671,16 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 735.053,70 | 928.400,00 | 564.419,97 | 1.341.200,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.729,20 | 3.700,00 | 4.111,25 | 6.700,00 |
| = Summe | 1.729,20 | 3.700,00 | 4.111,25 | 6.700,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 0,00 | 0,00 | 439,35 | 600,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 52,16 | 100,00 | 43,40 | 400,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 709,85 | 350,00 | 417,61 | 1.000,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 108,59 | 200,00 | 68,90 | 500,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 960,40 | 500,00 | 0,00 | 1.300,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4210 MHP Angeln**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 200,00 | 107,85 | 400,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 1.618,25 | 1.500,00 | 1.256,53 | 2.800,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 6.501,34 | 5.500,00 | 5.394,84 | 11.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 466,25 | 1.500,00 | 340,00 | 1.400,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.773,09 | 1.900,00 | 1.554,09 | 3.600,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.258,92 | 1.000,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 75610 Skontoaufwand | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 13.654,79 | 12.750,00 | 9.622,57 | 26.400,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 6.562,79 | 12.000,00 | 4.997,63 | 16.000,00 |
| = Summe | 6.562,79 | 12.000,00 | 4.997,63 | 16.000,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 72210 Kfz-Versicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 75240 Treibstoffe | 308,54 | 2.000,00 | 1.070,00 | 2.900,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 308,54 | 2.000,00 | 1.070,00 | 3.700,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 1.256,96 | 500,00 | 8,99 | 1.050,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 58,59 | 100,00 | 34,98 | 200,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 499,96 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 949,02 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 21,59 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 72140 Abwasser | 313,52 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 1.143,89 | 1.200,00 | 1.136,29 | 5.200,00 |
| 75212 Gas | 766,85 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75220 Strom | 724,74 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75230 Wasser | 50,56 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| = Summe | 4.869,17 | 4.450,00 | 2.129,28 | 9.400,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 161,92 | 100,00 | 308,21 | 600,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 197,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = Summe | 359,73 | 200,00 | 308,21 | 800,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 187,46 | 200,00 | 0,00 | 350,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 2.741,73 | 300,00 | 0,00 | 650,00 |
| = Summe | 2.929,19 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75600 Aufwendungen Skonti u. Bon | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 19,13 | 0,00 | 424,37 | 0,00 |
| = Summe | 20,66 | 0,00 | 424,37 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4210 MHP Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Innere Verr. v. Verwaltungs-
Betriebskosten, Mieten

70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv
= Summe

56.603,04 57.800,00 57.637,98 84.400,00
56.603,04 57.800,00 57.637,98 84.400,00

Summe Ausgaben

822.324,98 1.022.000,00 645.209,73 1.489.900,00

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

169.344,16 257.000,00 112.786,69 363.400,00

Jahresüberschuss- fehlbetrag

-169.344,16 -257.000,00 -112.786,69 -363.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4230 FöZ-mobil Schuby****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt | 0,00 | 0,00 | 1.124,81 | 0,00 |
| 41710 Erlöse Eingliederungshilfe | 546.050,67 | 600.000,00 | 419.718,52 | 0,00 |
| = Summe | 546.050,67 | 600.000,00 | 420.843,33 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby | 222,00 | 0,00 | 34.976,90 | 0,00 |
| = Summe | 222,00 | 0,00 | 34.976,90 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 28.346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl | 2.176,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 30.523,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 576.795,99 | 600.000,00 | 455.820,23 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 97,91 | 100,00 | 381,25 | 0,00 |
| = Summe | 97,91 | 100,00 | 381,25 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 683.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61005 Personalkosten | 8.227,99 | 0,00 | 6.167,76 | 0,00 |
| 61007 Personalkosten | 13.452,71 | 0,00 | 12.599,01 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 489.455,72 | 0,00 | 422.237,70 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 1.633,86 | 0,00 | 1.202,29 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 2.657,11 | 0,00 | 2.512,47 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 98.914,03 | 0,00 | 85.802,53 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 3.143,90 | 4.000,00 | 3.215,63 | 0,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 524,75 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 443,58 | 0,00 | 381,44 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 925,98 | 0,00 | 869,08 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 31.086,38 | 0,00 | 26.603,46 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 14.180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 59,00 | 0,00 | 1.010,50 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 664.705,41 | 691.000,00 | 562.601,87 | 0,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 913,89 | 3.000,00 | 2.932,75 | 0,00 |
| = Summe | 913,89 | 3.000,00 | 2.932,75 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 0,00 | 100,00 | 204,59 | 0,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 169,81 | 200,00 | 19,32 | 0,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 274,68 | 300,00 | 82,16 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 501,89 | 500,00 | 522,61 | 0,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 284,36 | 300,00 | 120,45 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 1.114,78 | 300,00 | 663,50 | 0,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 64,63 | 200,00 | 35,00 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 2.111,41 | 1.300,00 | 1.601,72 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4230 FöZ-mobil Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 69,96 | 100,00 | 69,96 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 6.717,70 | 6.000,00 | 5.031,32 | 0,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 466,25 | 1.500,00 | 340,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.639,74 | 1.700,00 | 1.479,32 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 1.699,22 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 15.268,09 | 13.800,00 | 10.169,95 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 6.873,42 | 12.000,00 | 6.175,10 | 0,00 |
| = Summe | 6.873,42 | 12.000,00 | 6.175,10 | 0,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 72210 Kfz-Versicherung | 552,21 | 600,00 | 1.189,15 | 0,00 |
| 75240 Treibstoffe | 161,20 | 2.500,00 | 1.479,26 | 0,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 713,41 | 3.300,00 | 2.668,41 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 1.455,27 | 500,00 | 325,28 | 0,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 0,00 | 100,00 | 27,20 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 0,00 | 0,00 | 56,97 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 37,06 | 0,00 | 45,47 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 3.960,00 | 4.000,00 | 3.972,50 | 0,00 |
| 75230 Wasser | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 5.566,13 | 4.700,00 | 4.480,42 | 0,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 138,16 | 500,00 | 237,12 | 0,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 1.248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 607,95 | 100,00 | 331,60 | 0,00 |
| = Summe | 1.994,73 | 600,00 | 568,72 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 174,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 1.671,19 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.845,19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75600 Aufwendungen Skonti u. Bon | -25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 226,87 | 0,00 | 775,77 | 0,00 |
| = Summe | 201,46 | 0,00 | 775,77 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4230 FöZ-mobil Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Innere Verr. v. Verwaltungs-
Betriebskosten, Mieten

70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv
= Summe

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 43.845,36 | 44.000,00 | 43.597,20 | 0,00 |
| 43.845,36 | 44.000,00 | 43.597,20 | 0,00 |

Summe Ausgaben

| | | | |
|------------|------------|------------|------|
| 742.025,00 | 773.000,00 | 634.351,44 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------|

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 165.229,01 | 173.000,00 | 178.531,21 | 0,00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Jahresüberschuss- fehlbetrag

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| -165.229,01 | -173.000,00 | -178.531,21 | 0,00 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4330 Soziale Gruppen FÖZ Schuby****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 31.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 31.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 1.749,00 | 0,00 | 768,50 | 0,00 |
| = Summe | 1.749,00 | 0,00 | 768,50 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 344,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 344,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 33.931,05 | 0,00 | 768,50 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 35,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 35,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61005 Personalkosten | 7.997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 9.667,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 1.847,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 1.975,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 74,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 323,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 22.490,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 318,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 142,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.080,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 1.063,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75240 Treibstoffe | -436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.052,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**4330 Soziale Gruppen FöZ Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 117,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.142,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 2.216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 1.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 3.547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 3.547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 33.931,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -768,50 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 768,50 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5121 Rechtshilfefonds für Asylbewer****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl. | 830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| = Summe | 830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Summe Erträge | 830,12 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 830,12 | 1.100,00 | 2.730,99 | 1.100,00 |
| = Summe | 830,12 | 1.100,00 | 2.730,99 | 1.100,00 |
| Summe Ausgaben | 830,12 | 1.100,00 | 2.730,99 | 1.100,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.730,99 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -2.730,99 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5122 Familienhilfe Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 4.481,20 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.481,20 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 4.481,20 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 4.481,20 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | -4.481,20 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5123 Bürgerfonds FL****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58122 Spenden | 92.218,17 | 20.000,00 | 9.492,18 | 20.000,00 |
| 58130 Kollekten | 2.187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Vor | 63.622,99 | 0,00 | 104.020,98 | 0,00 |
| = Summe | 158.028,86 | 20.000,00 | 113.513,16 | 20.000,00 |
| Summe Erträge | 158.028,86 | 20.000,00 | 113.513,16 | 20.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 54.007,88 | 20.000,00 | 41.576,12 | 20.000,00 |
| = Summe | 54.007,88 | 20.000,00 | 41.576,12 | 20.000,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 104.020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 104.020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 158.028,86 | 20.000,00 | 41.576,12 | 20.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -71.937,04 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 71.937,04 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5130 Entschuldungsfonds****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 4.207,47 | 1.500,00 | 550,00 | 1.500,00 |
| = Summe | 4.207,47 | 1.500,00 | 550,00 | 1.500,00 |
| Summe Erträge | 4.207,47 | 1.500,00 | 550,00 | 1.500,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| = Summe | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 4.207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 4.207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 4.207,47 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5210 MuKi Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45110 Bundestiftung MuKi | 68.600,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 54.000,00 |
| = Summe | 68.600,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 54.000,00 |
| Summe Erträge | 68.600,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 54.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 67200 Auszahlung Bundesstiftung M | 68.600,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 |
| = Summe | 68.600,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 |
| Summe Ausgaben | 68.600,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5220 MuKi Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45110 Bundestiftung MuKi | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| = Summe | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| Summe Erträge | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 67200 Auszahlung Bundesstiftung M | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| = Summe | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| Summe Ausgaben | 62.600,00 | 79.000,00 | 50.900,00 | 79.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**5230 MuKi Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger | | | | |
| 45110 Bundestiftung MuKi | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| = Summe | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| Summe Erträge | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 67200 Auszahlung Bundesstiftung M | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| = Summe | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| Summe Ausgaben | 64.400,00 | 68.000,00 | 49.600,00 | 68.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**6000 Import Lohnschnittstelle****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost | 91.415,48 | 0,00 | 2.436,28 | 0,00 |
| = Summe | 91.415,48 | 0,00 | 2.436,28 | 0,00 |
| Summe Erträge | 91.415,48 | 0,00 | 2.436,28 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 61005 Personalkosten | 28.168,89 | 0,00 | 26.546,39 | 0,00 |
| 61007 Personalkosten | 42.614,89 | 0,00 | 47.226,10 | 0,00 |
| 61013 Personalkosten | 1.658,69 | 0,00 | 1.822,57 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 5.705,52 | 0,00 | 5.425,16 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 8.316,11 | 0,00 | 9.328,38 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 308,03 | 0,00 | 182,88 | 0,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 1.751,25 | 0,00 | 1.655,13 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 2.600,91 | 0,00 | 2.969,33 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 291,19 | 0,00 | 117,44 | 0,00 |
| = Summe | 91.415,48 | 0,00 | 95.273,38 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 91.415,48 | 0,00 | 95.273,38 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 92.837,10 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -92.837,10 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**6666 Vorkostenstelle nur Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 50610 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 8.999,96 | 0,00 |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.999,96 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 50,63 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 50,63 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61005 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 71,77 | 0,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 0,00 | 0,00 | 651,31 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 667,49 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 0,00 | 0,00 | 3.276,32 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 5.690,64 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 0,00 | 759,30 | 0,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 386,90 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 0,00 | 0,00 | 8.325,47 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 1.132,09 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 Gas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 75220 Strom | 0,00 | 0,00 | 6.295,00 | 0,00 |
| 75230 Wasser | 0,00 | 0,00 | 2.342,29 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 26.354,05 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**6666 Vorkostenstelle nur Angeln****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

Instandhaltung-Unterhaltungs

-aufwand

| | | | | | |
|-------|------------------------------|------|------|----------|------|
| 71200 | Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 0,00 | 1.617,54 | 0,00 |
| 71400 | Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.617,54 | 0,00 |

Abschreibungen

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|------|------|------|------|
| 65240 | Abschreibungen auf Betriebs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65290 | Abschreibungen a.geringwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

sonstige betr. Ausgaben

| | | | | | |
|-------|----------------------------|------|------|--------|------|
| 75920 | Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 |
| | = Summe | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 |

Summe Ausgaben

0,00 0,00 33.986,26 0,00

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 24.986,30 0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag 0,00 0,00 -24.986,30 0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**7777 Vorkostenstelle nur Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückl | 10.737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 10.737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 10.737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 117,13 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 117,13 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61005 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 576,71 | 0,00 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 0,00 | 2.008,20 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 0,00 | 0,00 | 3.034,61 | 0,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 0,00 | 285,71 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 0,00 | 1.299,48 | 0,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 0,00 | 0,00 | 14.808,36 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 22.400,86 | 0,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 70,37 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 70,37 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 0,00 | 1.818,86 | 0,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 5.312,78 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 0,00 | 0,00 | 371,28 | 0,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hal | 0,00 | 0,00 | 2.837,57 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 400,60 | 0,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 107,82 | 0,00 |
| 72140 Abwasser | 0,00 | 0,00 | 1.183,68 | 0,00 |
| 75211 Fernwärme | 0,00 | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 75220 Strom | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 | 0,00 |
| 75230 Wasser | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 29.623,59 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**7777 Vorkostenstelle nur Flensburg****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 10.737,26 | 0,00 | 625,91 | 0,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 0,00 | 0,00 | 98,18 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 0,00 |
| = Summe | 10.737,26 | 0,00 | 946,33 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrparl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 290,62 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 290,62 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 10.737,26 | 0,00 | 53.448,90 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53.448,90 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -53.448,90 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**8888 Vorkostenstelle nur Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 51,79 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 51,79 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61005 Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 116,74 | 0,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 0,00 | 0,00 | -271,54 | 0,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 0,00 | 0,00 | 1.021,58 | 0,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 0,00 | 0,00 | 562,87 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.608,15 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 1.314,92 | 0,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 0,00 | 0,00 | 690,84 | 0,00 |
| 75240 Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 100,79 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 2.106,55 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 0,00 | 289,87 | 0,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 0,00 | 0,00 | 147,30 | 0,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 0,00 | 0,00 | 3.386,09 | 0,00 |
| 70824 Gartenpflege | 0,00 | 0,00 | 1.901,79 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 0,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 |
| 75212 Gas | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 75220 Strom | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 | 0,00 |
| 75230 Wasser | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 16.666,06 | 0,00 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 0,00 | 0,00 | 1.010,63 | 0,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 0,00 | 0,00 | 52,98 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 1.063,61 | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**8888 Vorkostenstelle nur Schleswig****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 0,00 | 0,00 | 165,65 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 165,65 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 22.036,81 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 22.036,81 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -22.036,81 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**9999 Vorkostenstelle allgemein**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|---|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Lebensmittel | | | | |
| 60110 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 0,00 | 0,00 | 1.820,70 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 0,00 | 0,00 | 13.457,63 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 15.278,33 | 0,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 451,01 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 451,01 | 0,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 0,00 | 0,00 | 2.819,17 | 0,00 |
| = Summe | 0,00 | 0,00 | 2.819,17 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 18.548,51 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 18.548,51 | 0,00 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | -18.548,51 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**99999 Summe Kostenstellen****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Mieterlöse | | | | |
| 40600 Mieterlöse | 6.205,43 | 7.000,00 | 6.471,36 | 7.000,00 |
| 40623 Mieterlöse Fremdvermietung | 8.428,24 | 3.700,00 | 7.524,00 | 3.700,00 |
| = Summe | 14.633,67 | 10.700,00 | 13.995,36 | 10.700,00 |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt | 313,19 | 100,00 | 1.139,91 | 100,00 |
| 41600 Erlöse a.d.Betrieb v. KiTas | 244.596,61 | 735.000,00 | 210.956,20 | 579.400,00 |
| 41603 MH Pflegesatz SGB XII SA | 721.543,36 | 670.000,00 | 452.668,27 | 730.000,00 |
| 41605 MH Pflegesatz SGB XII Rest | 322.590,07 | 0,00 | 286.442,01 | 0,00 |
| 41606 Mahlzeitendienst HPT HPK | 18.583,10 | 22.000,00 | 25.125,00 | 22.000,00 |
| 41607 Erziehung in einer Tagesgrup | 651.966,37 | 660.000,00 | 950.071,22 | 670.000,00 |
| 41710 Erlöse Eingliederungshilfe | 549.098,35 | 600.000,00 | 425.928,52 | 467.000,00 |
| 41901 Erstattungen rückz. Beihilfen | 4.602,47 | 2.600,00 | 943,00 | 1.500,00 |
| 41902 Erstattungen rückz. Beihilfen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 41925 Erträge Tafel | 3.820,56 | 3.000,00 | 4.327,81 | 3.000,00 |
| 58901 TN Beiträge Freizeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 2.517.114,08 | 2.693.200,00 | 2.357.601,94 | 2.473.500,00 |
| Sonstige Erträge | | | | |
| 41990 Sonstige Umsatzerlöse | 21.187,18 | 30.000,00 | 22.119,59 | 31.800,00 |
| 41991 Fahrtkosten I-Maßnahmen N | 0,00 | 0,00 | 7.579,00 | 7.900,00 |
| 41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby | 222,00 | 0,00 | 34.976,90 | 40.400,00 |
| 47100 Erlöse innerkirchl. Erstattung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost. | 32.444,91 | 43.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost. | 317.404,98 | 188.500,00 | 187.389,21 | 296.000,00 |
| 47210 Personalkostenerstattung | 91.173,13 | 65.000,00 | 79.255,46 | 70.000,00 |
| 49200 Erträge Auflösung SoPo Inv. | 4.986,90 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50610 Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 50900 weit.sonst.betriebl.Erträge | 32.513,41 | 20.400,00 | 48.333,94 | 20.400,00 |
| 56100 Ertragszinsen für Kontokorre | 44.278,57 | 13.000,00 | 93,26 | 13.000,00 |
| = Summe | 544.211,08 | 368.400,00 | 379.747,32 | 529.200,00 |
| Spenden / Kollekten | | | | |
| 58100 Spenden,Kollekten,Erbschaft | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 58110 Allgemeine Spenden | 57.342,91 | 8.000,00 | 38.138,67 | 8.000,00 |
| 58115 Spenden Wohnungslosenhilf | 16.324,00 | 0,00 | 17.974,00 | 0,00 |
| 58120 Zweckgebundene Spenden | 17.578,35 | 6.800,00 | 40.236,33 | 6.400,00 |
| 58122 Spenden | 92.218,17 | 20.000,00 | 9.492,18 | 20.000,00 |
| 58130 Kollekten | 9.158,07 | 4.000,00 | 8.028,87 | 4.000,00 |
| 58150 zw.Spendenübertrag aus Voi | 111.309,66 | 0,00 | 140.027,54 | 0,00 |
| = Summe | 303.931,16 | 39.100,00 | 254.897,59 | 38.700,00 |
| Zuweisung des Kirchenkreises | | | | |
| 44220 Zweckg.Zuw.v.Kirchenkreis | 1.093.714,00 | 953.000,00 | 880.000,00 | 974.800,00 |
| = Summe | 1.093.714,00 | 953.000,00 | 880.000,00 | 974.800,00 |
| Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger | | | | |
| 45110 Bundestiftung MuKi | 195.600,00 | 201.000,00 | 151.800,00 | 201.000,00 |
| 45120 Zuschüsse des Bundes | 79.794,67 | 112.500,00 | 70.695,00 | 114.700,00 |
| 45130 Zuschüsse der Länder | 760.780,04 | 760.250,00 | 846.143,51 | 822.850,00 |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen | 617.659,70 | 577.850,00 | 653.376,38 | 583.550,00 |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | 285.127,38 | 233.600,00 | 240.230,16 | 236.000,00 |
| 45160 EU-Fördermittel | 58.412,56 | 50.000,00 | 27.634,53 | 27.000,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**99999 Summe Kostenstellen****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 45900 Zuschüsse von sonst. Dritter | 1.154,36 | 2.000,00 | 1.730,37 | 2.000,00 |
| = Summe | 1.998.528,71 | 1.937.200,00 | 1.991.609,95 | 1.987.100,00 |
| außerordentliche Erträge | | | | |
| 50200 Erträge aus Anlagenverkäufe | 3.799,00 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| = Summe | 3.799,00 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| Entnahme aus Rücklagen/Fonds | | | | |
| 48000 Erträge Auflösung Rückstell. | 170.611,33 | 545.900,00 | 8.256,65 | 0,00 |
| 48001 Erträge aus Auflösung Rückkl. | 22.661,62 | 0,00 | 0,00 | 529.600,00 |
| = Summe | 193.272,95 | 545.900,00 | 8.256,65 | 529.600,00 |
| Summe Erträge | 6.669.204,65 | 6.547.500,00 | 5.887.877,31 | 6.543.600,00 |
| Betriebsausgaben | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| 60100 Verpflegung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60110 Lebensmittel | 18.743,13 | 33.000,00 | 22.269,69 | 28.850,00 |
| = Summe | 18.743,13 | 33.500,00 | 22.269,69 | 29.350,00 |
| Personalkosten | | | | |
| 61000 Pers-kosten für Planzahlen | 0,00 | 5.002.300,00 | 0,00 | 4.866.100,00 |
| 61005 Personalkosten | 180.617,37 | 34.000,00 | 126.407,05 | 33.500,00 |
| 61007 Personalkosten | 414.028,90 | 0,00 | 408.703,36 | 0,00 |
| 61009 Persumlage 1301Hausm.Rei | 1.585,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 61013 Personalkosten | 3.009.820,47 | 0,00 | 2.770.161,63 | 0,00 |
| 61070 Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 62105 Sozialversicherungen | 32.352,27 | 0,00 | 27.096,93 | 0,00 |
| 62107 Sozialversicherungen | 80.228,10 | 0,00 | 79.209,48 | 0,00 |
| 62113 Sozialversicherungen | 599.669,15 | 0,00 | 553.577,74 | 0,00 |
| 62200 Gesetzliche Unfallversicheru | 22.299,17 | 26.400,00 | 22.524,22 | 26.450,00 |
| 62201 Arbeitssicherheitskosten | 4.169,81 | 5.350,00 | 2.177,70 | 5.450,00 |
| 63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 8.950,12 | 0,00 | 7.825,22 | 0,00 |
| 63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 25.885,95 | 0,00 | 25.703,33 | 0,00 |
| 63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur | 195.400,72 | 0,00 | 177.195,00 | 0,00 |
| 63700 Rückstellungskosten Person: | 144.113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64690 Sonst.personalbez.Sachaufw | 118,00 | 0,00 | 16.899,63 | 0,00 |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 4.232,59 | 14.000,00 | 2.214,36 | 0,00 |
| = Summe | 4.723.471,20 | 5.083.250,00 | 4.219.760,65 | 4.932.700,00 |
| Fortbildungsaufwand | | | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 20.004,09 | 38.900,00 | 25.001,72 | 40.850,00 |
| = Summe | 20.004,09 | 38.900,00 | 25.001,72 | 40.850,00 |
| Geschäftsaufwand | | | | |
| 60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 60210 Medizinischer Bedarf | 113,53 | 300,00 | 650,44 | 1.400,00 |
| 60230 Pflegerischer Bedarf | 0,00 | 0,00 | 185,37 | 0,00 |
| 60790 Sonstiger Betreuungsaufwan | 38,90 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60900 Sonstiger Materialaufwand | 6.028,61 | 5.250,00 | 1.059,94 | 5.150,00 |
| 61075 Übungsleiterpauschale ehrer | 7.651,70 | 8.150,00 | 8.511,31 | 11.700,00 |
| 70200 Lehr- und Lernmaterial | 1.995,22 | 1.900,00 | 1.401,69 | 2.100,00 |
| 70300 Geschäftsaufwand | 8.444,47 | 14.680,00 | 8.505,36 | 14.040,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**99999 Summe Kostenstellen**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 70320 Bücher, Zeitschriften | 4.910,86 | 6.650,00 | 4.822,42 | 6.500,00 |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 8.345,77 | 7.350,00 | 7.051,34 | 8.800,00 |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkel | 385,64 | 600,00 | 434,50 | 750,00 |
| 70390 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.396,11 | 6.600,00 | 2.487,78 | 5.300,00 |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 19.450,35 | 20.700,00 | 19.068,53 | 21.650,00 |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühre | 1.383,69 | 1.750,00 | 1.204,03 | 1.750,00 |
| 70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist | 91.253,81 | 49.500,00 | 43.591,51 | 78.850,00 |
| 70720 Veranstaltungen, Ausstellunç | 0,00 | 7.500,00 | 200,00 | 8.500,00 |
| 70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit: | 5.231,05 | 800,00 | 1.330,05 | 1.100,00 |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskos: | 5.316,10 | 10.000,00 | 5.240,00 | 6.800,00 |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 10.453,45 | 11.200,00 | 10.377,94 | 11.650,00 |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 14.754,75 | 15.850,00 | 14.808,36 | 16.400,00 |
| 75610 Skontoaufwand | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnliche | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 189.157,36 | 169.480,00 | 130.930,57 | 203.140,00 |
| Reisekosten | | | | |
| 70500 Reisekosten | 24.985,27 | 45.450,00 | 17.730,12 | 34.550,00 |
| = Summe | 24.985,27 | 45.450,00 | 17.730,12 | 34.550,00 |
| Beförderungskosten | | | | |
| 60221 Taxifahrten HPT | 228.900,00 | 265.000,00 | 218.613,75 | 276.000,00 |
| = Summe | 228.900,00 | 265.000,00 | 218.613,75 | 276.000,00 |
| KFZ Kosten | | | | |
| 71500 Instandhaltung Fahrzeuge | 2.390,29 | 4.000,00 | 3.262,98 | 4.250,00 |
| 72210 Kfz-Versicherung | 5.306,70 | 3.800,00 | 4.867,61 | 4.500,00 |
| 75240 Treibstoffe | 4.048,55 | 7.900,00 | 6.410,03 | 7.200,00 |
| 79220 Kraftfahrzeugsteuer | 1.604,00 | 1.110,00 | 1.047,00 | 1.360,00 |
| = Summe | 13.349,54 | 16.810,00 | 15.587,62 | 17.310,00 |
| Raumkosten | | | | |
| 70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte | 25.263,75 | 18.300,00 | 12.474,99 | 15.450,00 |
| 70812 Hausverbrauchsmaterial und | 2.258,47 | 2.600,00 | 1.196,53 | 3.100,00 |
| 70821 Gebäudereinigung | 11.845,86 | 10.650,00 | 9.980,46 | 11.050,00 |
| 70824 Gartenpflege | 7.519,19 | 7.100,00 | 11.043,34 | 8.550,00 |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos | 5.991,65 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| 71100 Instandhaltung Grundstücke | 339,05 | 1.500,00 | 11,57 | 1.550,00 |
| 71139 Sonstige Aufwendungen Hau | 245,44 | 0,00 | 3.283,82 | 600,00 |
| 72110 Abfallgebühren | 3.646,61 | 3.550,00 | 3.279,64 | 3.950,00 |
| 72120 Straßenreinigung | 176,23 | 150,00 | 107,82 | 200,00 |
| 72140 Abwasser | 4.646,51 | 3.900,00 | 2.311,63 | 5.050,00 |
| 72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers. | 656,01 | 600,00 | 673,50 | 700,00 |
| 75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac | 114.944,32 | 101.300,00 | 107.449,15 | 105.200,00 |
| 75210 Heizung | 3.532,80 | 3.500,00 | 2.344,94 | 3.700,00 |
| 75211 Fernwärme | 11.126,07 | 17.600,00 | 12.144,00 | 15.550,00 |
| 75212 Gas | 22.368,30 | 23.500,00 | 20.800,00 | 25.000,00 |
| 75220 Strom | 19.040,47 | 21.500,00 | 21.724,01 | 21.250,00 |
| 75230 Wasser | 2.199,89 | 4.010,00 | 4.002,29 | 3.750,00 |
| 75290 Sonst. Aufwendungen Energ | 0,00 | 0,00 | 1.377,72 | 0,00 |
| = Summe | 235.800,62 | 219.760,00 | 222.095,11 | 224.650,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022**99999 Summe Kostenstellen****Kontennachweis**

(vorläufiger Stand)

| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Instandhaltung-Unterhaltungs | | | | |
| -aufwand | | | | |
| 71200 Instandhaltung Gebäude | 31.027,70 | 16.000,00 | 24.629,37 | 32.350,00 |
| 71300 Instandhaltung techn. Anlage | 3.695,80 | 2.700,00 | 576,22 | 2.700,00 |
| 71400 Instandhaltung Betriebs- und | 10.063,34 | 5.600,00 | 2.503,92 | 6.000,00 |
| = Summe | 44.786,84 | 24.300,00 | 27.709,51 | 41.050,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 65210 AfA realis. Gebäude/Außena | 666,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 65240 Abschreibungen auf Betriebs | 9.692,84 | 9.550,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 65250 Abschreibungen auf Fuhrpar | 18.963,00 | 13.500,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 65290 Abschreibungen a.geringwer | 43.518,31 | 17.650,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| = Summe | 72.840,15 | 41.400,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| Beihilfen an Bedürftige | | | | |
| 62400 Beihilfen | 50.525,69 | 19.300,00 | 43.558,81 | 12.100,00 |
| 62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit | 138,95 | 600,00 | 211,63 | 600,00 |
| 62405 Beihilfe Flüchtlingsarbeit | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 62410 Beihilfen aus Spenden | 71.386,41 | 20.000,00 | 63.624,33 | 20.000,00 |
| 62411 Aufwendungen aus Spenden | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb | 75,00 | 700,00 | 302,00 | 700,00 |
| 67200 Auszahlung Bundesstiftung M | 195.600,00 | 201.000,00 | 150.500,00 | 201.000,00 |
| = Summe | 317.726,05 | 243.900,00 | 258.196,77 | 236.700,00 |
| sonstige betr. Ausgaben | | | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuer) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75600 Aufwendungen Skonti u. Bon | -73,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75920 Aufwendungen für geringwer | 14.769,62 | 6.800,00 | 12.573,88 | 6.500,00 |
| = Summe | 14.695,66 | 8.400,00 | 12.573,88 | 6.500,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 75300 Aufwendg.f.frühere Geschäft | 1.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe | 1.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verr. v. Verwaltungs- | | | | |
| Betriebskosten, Mieten | | | | |
| 70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv | 335.310,97 | 344.350,00 | 340.997,88 | 446.300,00 |
| = Summe | 335.310,97 | 344.350,00 | 340.997,88 | 446.300,00 |
| Zuführung Rücklagen/Fonds | | | | |
| 78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper | 272.321,46 | 13.000,00 | 3.100,00 | 13.000,00 |
| = Summe | 272.321,46 | 13.000,00 | 3.100,00 | 13.000,00 |
| Summe Ausgaben | 6.513.699,20 | 6.547.500,00 | 5.514.567,27 | 6.543.600,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen | | | | |
| Geschäftstätigkeit | -155.505,45 | 0,00 | -373.310,04 | 0,00 |
| Steuern | | | | |
| 79210 Grundsteuer | 313,16 | 0,00 | 140,28 | 0,00 |
| = Summe | 313,16 | 0,00 | 140,28 | 0,00 |

Kostenstellen-Budget-Planung 2022

99999 Summe Kostenstellen

| Kontennachweis | | (vorläufiger Stand) | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Werte in EUR | Ist-Werte | Jahresbudget | Ist-Werte | Jahresbudget |
| K28_K110/11-L6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Jahresüberschuss- fehlbetrag | 155.192,29 | 0,00 | 373.169,76 | 0,00 |

| Lfd. Nr. | Kostenstelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Std. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|----------|--------------|----|--------------------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 720000 | 91 | Sekretärin | K 7 | K 7 | 19,25 | 15,00 | 19,25 | |
| 2 | 720000 | 91 | Sekretärin | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 3 | 720000 | 91 | Sekretärin | K 7 | K 7 | 33,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 4 | 720000 | 91 | Datenschutz / Arbeitssicherheit | K 11 | K 11 | 35,10 | 27,00 | 35,10 | |
| 5 | 720000 | 91 | Raumpflegerin | K 2 | K 3 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| 24 | 720002 | 91 | Beauftragte(r) für Präventionsarbeit | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 25 | 720003 | 91 | Digitalisierungs koordinatorin | K 10 | K10 | 39,00 | 32,00 | 32,00 | |

Öffentlichkeitsarbeit

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|---|------|------|-------|-------|-------|--|
| 6 | 411000 | 91 | Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit | K 12 | K 12 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 7 | 411000 | 91 | Sachb./Sekretär(in) Öffentlichkeitsarbeit | K 6 | K 7 | 19,50 | 6,00 | 6,00 | |
| 8 | 411000 | 91 | Internetarbeit | K 8 | K 8 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 9 | 411000 | 91 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |

Mitarbeitervertretung

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------------|-----|-----|------|------|------|--|
| 13 | 740000 | 95 | Bürohilfskraft | K 5 | K 6 | 4,88 | 5,00 | 5,00 | |
| 14 | 740000 | 95 | Verwaltungskraft MV | K 5 | K 6 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

Organisationsberatung

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|
| 27 | 720001 | 91 | Personal- und Organisationsberatung | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | | neu |
|----|--------|----|-------------------------------------|------|------|-------|-------|--|-----|

Betriebliches Gesundheitsmanagement

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------------------|-----|--|-------|--|--|-----|
| 28 | 720004 | 91 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | K 9 | | 39,00 | | | neu |
|----|--------|----|-------------------------------------|-----|--|-------|--|--|-----|

Verwaiste Eltern

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------------------|------|--|------|--|--|--|
| 15 | 929000 | 91 | Angestellte Psych.dienst | K 11 | | 7,50 | | | |
|----|--------|----|--------------------------|------|--|------|--|--|--|

Hospizdienst

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 16 | 251000 | 91 | Leit. Koordinatorin | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 17 | 251000 | 91 | Koordinatorin | K 8 | K 8 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 18 | 251000 | 91 | Verwaltungsangestellte | K 5 | K 7 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 19 | 251000 | 91 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | |

Kirchenmusik

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|------------|------|------|-------|-------|-------|------------------|
| 20 | 021000 | 91 | A-Organist | K 13 | K 13 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 21 | 021000 | 91 | B-Organist | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 22 | 021000 | 91 | B-Organist | K 10 | | 39,00 | | | |
| 23 | 021000 | 91 | C-Organist | K 5 | K 5 | 8,50 | 3,00 | 3,00 | Verwaltungskraft |
| 26 | 021000 | 91 | A-Organist | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |

| St.pl. Nr. | Kostenstelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Wstd. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|--------------|----|----------------------------|------------------|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 760000 | 94 | Verwaltungsleitung | K 14 | K 14 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 2a | 760000 | 94 | stellv. Verwaltungsleitung | K 13 | K 13 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | |
| 3 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |

Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|-------|--|-------|----------------|
| 61 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 62 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 2021 = K 5 |
| 63 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 65 | 760000 | 94 | Raumpflege | K 2 | K 2 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 66 | 760000 | 94 | Raumpflege | K 2 | K 2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2021 = 7 Wstd. |
| 67 | 760000 | 94 | Raumpflege | K 2 | K 2 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| 77 | 760000 | 94 | Raumpflege | K 2 | K 2 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | |
| 79 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 K 8 | 39,00 | 37,50 | 37,50 | 2021 = K 7 |
| 80 | 760000 760002 760000 760001 760000 | 94 94 94 94 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 6 K 7 K 7 K 9 K 6 | 39,00 | 8,00 7,00 12,00 11,00 1,00 | 39,00 | 2021 = K 7 |
| 78 | 760000 760002 760001 | 94 94 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 10 K 7 K 6 | 30,00 | 1,00 4,50 19,50 | 6,00 | 2021 = K 7 |

Archiv

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|-------------------------|------|------------|-------|--------------|------|--|
| 71 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 11 | K 11 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
| 72 | 760000 760002 | 94 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 K 7 | 10,00 | 5,00 5,00 | 5,00 | |
| 73 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 74 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | |

Meldewesen

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 45 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 46 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |

Friedhofsverwaltung

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|----------------------------|------|------------|-------|---------------|-------|------------|
| 2b | 760002 | 94 | stellv. Verwaltungsleitung | K 13 | K 13 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
| 55 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 56 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 57 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 20 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K7/K9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2021 = K 7 |
| 59 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 39,00 | 34,50 | 34,50 | |
| 60 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 2021 = K 6 |
| 58 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 K 7 | 16,00 | 12,00 4,00 | 12,00 | |
| 86 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | | 39,00 | | | NEU |
| 87 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | | 39,00 | | | NEU |
| 88 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | | 39,00 | | | NEU |

| St.pl. Nr. | Kostenstelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Wstd. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|--------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|--------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|

Abteilung IT

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 8 | 760000 | 94 | Systemadministrator | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 9 | 760000 | 94 | Systemadministrator | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 10 | 760000 | 94 | Systemadministrator | K 10 | K 9 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 83 | 760000 | 94 | Systemadministrator | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |

Abteilung Finanzen

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|------------|
| 11a | 760000 | 94 | Abteilungsleitung | K 12 | K 12 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 12 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 13 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K 10 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 14 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 15 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 30,00 | 19,50 | 19,50 | |
| 82 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 16 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 7 | 27,00 | 27,00 | 27 | |
| 75 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K 10 | 39,00 | 30,00 | 30 | |
| 17 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 18 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 39,00 | 39,00 | 31,00 | |
| 19 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 21 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 22 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 23 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | 760002 | 94 | | | K 7 | | 9,00 | | |
| 24 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 25 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | | 2021 = K 6 |
| 26 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 29 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 23,00 | 23,00 | 28,00 | |
| 30 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |

Kindertagesstätten

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 11c | 760001 | 94 | Abteilungsleitung | K 12 | K 12 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 48 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 6 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 49 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 50 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 51 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 6 | K 6 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 52 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 53 | 760001 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |

Abteilung Personal

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 31 | 760000 | 94 | Abteilungsleitung | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 32 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 33 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 34 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 35 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 36 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K 10 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 37 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 38 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 81 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 10 | K9/K10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 39 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |

| St.pl. Nr. | Kostenstelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Wstd. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|--------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|--------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 85 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 30,00 | | Neu, überwiegend fremdfinanziert |
| 76 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | kw bei Aussch. Stellen Inh Nr. 33 |

Abteilung Bau- und Liegenschaften

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 4 | 760000 | 94 | Abteilungsleitung | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2021 = K 11 |
| 5 | 760000 | 94 | Bauingenieur | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 6 | 760000 | 94 | Bauingenieur | K 10 | K 10 | 27,30 | 16,00 | 16,00 | |
| 7 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | Erstatt.Klimaschutz- fond und HKD |

Liegenschaften

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 41 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 8 | K 8 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2021 = K 7 |
| 42 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | 760002 | 94 | | | K 7 | | 5,00 | | |
| 43 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2021 = K 8 |
| 44 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 84 | 760000 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 9 | K 9 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | Finanzierung aus Rücklagen |

Hausmeister

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|------|
| 64 | 760000 | 94 | Hausmeister | K 5 | K 5 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | k.u. |
|----|--------|----|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|------|

Azubis

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------|----------|------|-------|-------|-------|--|
| 68 | 760000 | 94 | Auszubildende | TV Azubi | TV A | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 69 | 760000 | 94 | Auszubildende | TV Azubi | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 760000 | 94 | Auszubildende | TV Azubi | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | |

nachrichtlich

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|-----|--|--|------|--|--|
| 86 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 5 | | | 4,70 | | |
| 87 | 760002 | 94 | Verwaltungsangestellter | K 5 | | | 5,00 | | |

| St.pl. Nr. | Kosten stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|---------------|------------------|----|-----------|---------------------|-----------------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
|---------------|------------------|----|-----------|---------------------|-----------------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 580000 | 09 | Leiter des KiTa-Werkes | K 13 | | 39,00 | | 39,00 | |
| 2 | 580000 | 09 | Stellv. Ltg / Personal-Ltg. | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 3 | 580000 | 09 | Verwaltungsfachangestellt | K 10 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 4 | 580010 | 09 | Fachberaterin | K 10 | | 39,00 | | 39,00 | |
| 5 | 580010 | 09 | Fachberaterin | K 10 | | 39,00 | | 39,00 | |
| 6 | 580010 | 09 | Fachberaterin | K 10 | | 39,00 | | 19,50 | |
| 7 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 8 | K 8 | 35,00 | 39,00 | 34,44 | |
| 8 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 9 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2021 = K 6 |
| 10 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 11 | 580000 | 09 | Systemadministrator | K 10 | K 10 / K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 25 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 8 | K 8 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 27 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 14 | 580000 | 09 | RaumpflegerIn | K 2 | K 2 | 16,21 | 16,00 | 16,00 | |
| 15 | 580000 | 09 | Erzieherin / Vertretung | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Umlage auf KiTa's |
| 17 | 580000 | 09 | SPA / Vertretung | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Zulage K5 |
| 28 | 580000 | 09 | Regionalleitung | K 11 | | 39,00 | | 39,00 | 2021 = K 12 |
| 29 | 580000 | 09 | Regionalleitung | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 30 | 580000 | 09 | Regionalleitung | K 11 | | 39,00 | | 39,00 | |
| 47 | 580000 | 09 | Regionalleitung | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 48 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 49 | 580000 | 09 | Verwaltungsangestellte | K 7 | | 39,00 | | | |
| 31 | 580400 | 09 | Erzieherin / Vertretung | K 7 | | 39,00 | | 39,00 | |
| 32 | 580400 | 09 | Erzieherin / Vertretung | K 7 | K 7 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 33 | 580400 | 09 | SPA / Vertretung | K 4 | K 4 | 39,00 | 27,00 | | |
| 34 | 580400 | 09 | SPA / Vertretung | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 30,00 | |
| 35 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 5,50 | 5,50 | |
| 36 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,61 | 30,61 | |
| 37 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | | | |
| 38 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 25,00 | 22,50 | |
| 39 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 40 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 38,00 | | |
| 41 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | | |
| 42 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | | | |
| 43 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | | | |
| 44 | 580400 | 09 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | | | |
| 45 | 580400 | 09 | KiTa-Leitung | K 10 | | 39,00 | | 30,00 | |
| 46 | 580400 | 09 | KiTa-Leitung | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | | |

Gesamtstellenplan der Kindergärten des Kindertagesstättenwerkes des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte FL-Engelsby

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|------------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|--|
| 1 | 580000 | 10 | Kindergartenleiter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 2 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,25 | 34,00 | 36,25 | 2021 = 36,25 Wstd. |
| 3 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 4 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 5 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 6a | 580000 | 10 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | Zulage K 5 |
| 6b | 580000 | 10 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 14,63 | 16.,63 | 18,25 | 2 Wstd. befr. bis 28.02.2022; 1,9 Wstd. befr. bis 30.06.2022 2021 = 18,25 Wstd. |
| 6c | 580000 | 10 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 7 | 580000 | 10 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Zulage K 5 |
| 8a | 580000 | 10 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | Zulage K 5 |
| 8b | 580000 | 10 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 14,63 | 14,50 | 14,50 | |
| 9 | 580000 | 10 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 / K 3 | 7,60 | 14,85 | 14,85 | Zulage K 5; 7,25 Wstd. befr. bis 31.01.2022 |
| 10 | 580200 | 10 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | |
| 11 | 580000 | 10 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 20,48 | 20,24 | 20,24 | |
| 12 | 580000 | 10 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
| 14 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| 15 | 580100 | 10 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 16 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Regionalvertretung |
| 17 | 580000 | 10 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | Zulage K 5 |
| 637 | 580100 | 10 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 682 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | Qualitätsoff. Stadt FL; Zulage K 5 |
| 684 | 580000 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| befr. | 580400 | 10 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | befr. bis 31.12.2022 |

Krippe Villa Winzig

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 20 | 580000 | 17 | Krippenleitung | K 8 | K 8 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| 739 | 580000 | 17 | Heilpädagogin | K 7 | K 8 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 21 | 580000 | 17 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 38,25 | 30,00 | 30,00 | |
| 22 | 580000 | 17 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 23 | 580000 | 17 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 25,00 | 25,00 | |
| 24 | 580000 | 17 | Raumpflegerin | K 2 | | 13,00 | | | |
| 25 | 580000 | 17 | Hausmeister | K 4 | | 2,00 | | | |
| 736 | 580200 | 17 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 38,46 | 15,00 | 15,00 | |

Kindertagesstätte FL-Weiche

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--|
| 26 | 580000 | 11 | Kindergartenleiterin | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 27 | 580000 | 11 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 28 | 580000 | 11 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |
| 29 | 580000 | 11 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 37,50 | 37,50 | 34,00 | |
| 30 | 580000 | 11 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 31 | 580000 | 11 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|---------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 32 | 580000 | 11 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | |
| 33 | 580200 | 11 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 690 | 580000 | 11 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | Neu, SQKM |
| 714 | 580000 | 11 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 916 | 580000 | 11 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |

Kindertagesstätte FL-Mürwik

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 34 | 580000 | 12 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39,00 | 31,20 | 31,20 | |
| 35 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 36 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | |
| 37 | 580100 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 38 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| 39 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | |
| 40 | 580000 | 12 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 / K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 40a | 580000 | 12 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| 41 | 580000 | 12 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | Zulage K5 |
| 42 | 580000 | 12 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 43 | 580100 | 12 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 44 | 580100 | 12 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 45 | 580000 | 12 | Raumpflegerin | K 2/K 3 | K 2 / K 3 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 46 | 580200 | 12 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| 680 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 687 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 34,00 | 33,50 | 33,50 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 740 | 580000 | 12 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 35,00 | 30,00 | 0,00 | Regionalvertretung |
| 761 | 580000 | 12 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,08 | 6,00 | 6,00 | |

Kindertagesstätte FL-Paulus

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 47 | 580000 | 13 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 48 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 49 | 580000 | 13 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 49a | 580200 | 13 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 50 | 580000 | 13 | päd. Hilfskraft | K 5 | K 7 | 32,76 | 32,50 | 32,50 | |
| 51 | 580000 | 13 | päd. Hilfskraft | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Zulage K 5 |
| 52 | 580000 | 13 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2021 = 4 Wstd. |
| 53 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 55 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | Zulage K 5 |
| 672 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 775 | 580000 | 13 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 10,25 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| | 580100 | 13 | | | K 7 | | | 9,75 | |
| befr. | 580400 | 13 | Sozialpädagogin | K 8 | K 8 | 39,00 | 22,00 | 39,00 | NEU Projektförderung RIZAK |

Krippe Paulinchen

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 56 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 36,25 | 36,25 | |
| 57 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| 58 | 580000 | 13 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 59 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 60 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 4 / K 7 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 61 | 580000 | 13 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | |
| 61a | 580200 | 13 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 62 | 580000 | 13 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 691 | 580000 | 13 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| nachrtl. | 580000 | 13 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | Kostenerstattung MV 5 Wstd |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte FL-St. Gertrud

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 63 | 580000 | 14 | Kindergartenleiterin | K 8 | K 8 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | |
| 64 | 580000 | 14 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 65 | 580000 | 14 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 66 | 580000 | 14 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 67 | 580000 | 14 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | |
| 68 | 580000 | 14 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | |
| 69 | 580000 | 14 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2021 = Zulage K 5 |
| 70 | 580000 | 14 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | |
| 71 | 580000 | 14 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | Zulage K 5 |
| 72 | 580200 | 14 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 679 | 580000 | 14 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | Qualitätsoff. Stadt FL; Zulage K 5 |
| 683 | 580000 | 14 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 39,00 | 35,00 | 39,00 | Qualitätsoff. Stadt FL; Zulage K 5 2021 = 39 Wstd. |
| 762 | 580000 | 14 | Hausmeister | K 4 | K 3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2021 = pers. Eingr. K 4 |
| 776 | 580000 | 14 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |

Kindertagesstätte FL-St. Johannis

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 73 | 580000 | 15 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39,00 | 31,20 | 35,00 | |
| 74 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 35,00 | |
| 75 | 580100 | 15 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | Refinanzierung |
| 76 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 77a | 580100 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| 77b | 580100 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| 78 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,20 | 28,36 | 28,36 | |
| 79 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 29,25 | 26,08 | 26,08 | |
| 80a | 580000 | 15 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 25,33 | 21,82 | 25,33 | |
| | 580100 | 15 | | | | | 3,50 | | |
| 80b | 580000 | 15 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | Zulage K 5 |
| 81 | 580100 | 15 | Kinderpflegerin | K 4 | K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 82 | 580000 | 15 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 4,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | 580100 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 16,11 | 15,00 | 15,00 | |
| 84 | 580000 | 15 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 16,73 | 16,50 | 16,50 | |
| 85 | 580000 | 15 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 12,71 | 11,71 | 11,71 | |
| 86 | 580200 | 15 | Küchenhilfe | K 3 | K 3 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | |
| 87 | 580100 | 15 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 89 | 580200 | 15 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 90 | 580000 | 15 | Hausmeister | K 5 | K 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 91 | 580200 | 15 | Hauswirtsch. Mitarb. | K 3 | K 3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Regionalvertretung |
| 674 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 681 | 580000 | 15 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 6,64 | 6,64 | 5,64 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 693 | 580000 | 15 | Heilpädagogin | K 7 | | 20,00 | | 20,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 802 | 580100 | 15 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 10,50 | 10,00 | |

Kindertagesstätte FL-St. Michael

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----|----------------------|------|-----------|-------|--------|--------|--|
| 92 | 580000 | 16 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 93 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,23 | 28,875 | 28,875 | |
| 94 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 35,50 | 35,25 | 35,25 | |
| 95 | 580100 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 96 | 580000 | 16 | Kinderpflegerin | K 7 | K 4 | 19,25 | 16,50 | 16,50 | |
| 97 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|---------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|--|
| 98 | 580000 | 16 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 99 | 580200 | 16 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 2,028 | 2,03 | 2,03 | befr.f.d.Dauer d. Finanzierung Stadt FL |
| 100 | 580200 | 16 | Küchenkraft | K 4 | K 4 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 101 | 580000 | 16 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2021 = 5 Wstd. |
| 102 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 4 / K 7 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 103 | 580100 | 16 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 104 | 580100 | 16 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | f.d. Dauer Doppelbesetzung Stelle Nr.103 |
| 105 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 16,00 | 9,625 | 14,875 | |
| 106 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Regionalvertretung |
| 686 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K7 / K 4 | 39 | 39 | 39 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 788 | 580000 | 16 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 10,25 | 10,25 | 5,25 | NEU = Qualitätsoff. Stadt FL 2021= 5,25 Wstd. |

Krippe St. Michael

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 107 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 108 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| 109 | 580000 | 16 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 110 | 580000 | 16 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 25,00 | 20,75 | 22,25 | |
| 111 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 32,50 | 35,00 | |
| 112 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 113 | 580000 | 16 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 114 | 580000 | 16 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 115 | 580200 | 16 | Küchenkraft | K 4 | K 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 671 | 580000 | 16 | Erzieherin | K 7 | K 4 / 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |

Familienhaus FL-Weiche

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 116 | 580000 | 18 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 117 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,46 | 35,00 | 35,00 | |
| 118 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,92 | 32,92 | 0,00 | |
| 119 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | | 22,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 121 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 122 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 32,92 | 30,17 | 5,17 | Zulage K 5 |
| 123 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | Zulage K 5 |
| 124 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 22,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 17,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 22,50 | 15,00 | 15,00 | |
| 127 | 580000 | 18 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | |
| 128 | 580000 | 18 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 15,20 | 15,19 | 15,19 | |
| 129 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 130 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 131 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 132 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | Zulage K 5 |
| 133 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 35,50 | 35,50 | |
| 134 | 580000 | 18 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Zulage K 5 |
| 135 | 580000 | 18 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 136 | 580000 | 18 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 137 | 580000 | 18 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| 685 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 692 | 580000 | 18 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,33 | 10,33 | 8,75 | Qualitätsoff. Stadt FL |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|---------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 694 | 580000 | 18 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Qualitätsoff. Stadt FL |
| 793 | 580200 | 18 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |

Kindertagesstätte Medelby

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 138 | 580000 | 19 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 139 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 140 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 141 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 142 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 26,00 | 30,00 | |
| 143 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 145 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 23,50 | 30,00 | |
| 146 | 580000 | 19 | Sozial.päd.Assistentin | K 4 | K 4/K 7 | 31,50 | 31,50 | 36,50 | |
| 147 | 580000 | 19 | Sozial.päd.Assistentin | K 4 | K 7 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| 148 | 580000 | 19 | Sozial.päd.Assistentin | K 4 / K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 149 | 580000 | 19 | Sozial.päd.Assistentin | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 30,00 | |
| 150 | 580000 | 19 | SPA | K 4 / K 7 | K 4 / K 7 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 151 | 580000 | 19 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | Zulage K 5 |
| 152 | 580200 | 19 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 154 | 580000 | 19 | Raumpflegerin | K 3 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | 580000 | 19 | Leiterin/Hinführungsgr. | K 4 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 843 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 26,68 | 6,50 | 0,00 | NEU, SQKM |
| 844 | 580000 | 19 | Erzieherin | K 7 | | 12,40 | | | NEU, SQKM |
| 921 | 580100 | 19 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | NEU |

Kindertagesstätte Harrislee

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|------|-----------|-------|-------|-------|---|
| 156 | 580000 | 20 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 157 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ku 75% n. Wegfall der I-Gruppe |
| 158 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 159 | 580000 | 20 | pädag. Fachkraft | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 160 | 580000 | 20 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 27,95 | 24,50 | 34,50 | Zulage K 5 |
| 161 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 162 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 36,50 | 36,50 | |
| 163 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 164 | 580000 | 20 | Kinderpflegerin | K 7 | K 4 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | Zulage K 5 |
| 165 | 580000 | 20 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 35,00 | 33,50 | 35,00 | Zulage K 5 |
| 166 | 580100 | 20 | Heilpädagogin | K 7 | | 39,00 | | 0,00 | |
| 167 | 580000 | 20 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | |
| 168 | 580000 | 20 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 7,60 | 7,50 | 7,50 | |
| 169 | 580000 | 20 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | |
| 170 | 580200 | 20 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Erstatt. Kommunalgem. Harrislee |
| 171 | 580000 | 20 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,08 | 6,00 | 6,00 | |
| 172 | 580000 | 20 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | Zulage K 5 |
| 173 | 580400 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | befr. b. 31.12.22 Bundesprojekt "Sprach-Kitas", befr. f. Dauer Finanz. Bund |
| 779 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,24 | 32,00 | 32,00 | |
| 814 | 580100 | 20 | 1:1 Betreuung | K 3 | | 10,50 | | 10,50 | |
| 884 | 580000 | 20 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 37,81 | 22,00 | 0,00 | NEU SQKM/ Zulage K 5 |
| 885 | 580000 | 20 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | NEU SQKM/ Zulage K 5 |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte Wallsbüll

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 174 | 580000 | 21 | Kindergartenleiterin | K 8 | K 8 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 175 | 580000 | 21 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 32,50 | 32,50 | |
| 176 | 580000 | 21 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 177 | 580000 | 21 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 178 | 580000 | 21 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| 179 | 580000 | 21 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 7 | 27,50 | 20,00 | 20,00 | |
| 180 | 580000 | 21 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 7 | 21,50 | 21,00 | 21,00 | |
| 753 | 580000 | 21 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 913 | 580200 | 21 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | NEU |

Kindertagesstätte Großer Regenbogen, Schafflund

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--|-------|----------|-------|-------|-------|--|
| 181 | 580000 | 22 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 182 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 183 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | |
| 184 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | befristet f. Dauer d. Integrationsgruppe |
| 185 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K7 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 186 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 187 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,00 | 35,50 | 38,00 | |
| 188 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,11 | 31,00 | 31,00 | |
| 189 | 580000 | 22 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 31,20 | 27,00 | 27,00 | |
| 190 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,61 | 30,00 | 30,00 | |
| 191 | 580000 | 22 | Kinderpflegerin | K 4 | K 7 | 39,00 | 35,00 | 34,00 | |
| 192 | 580000 | 22 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,84 | 4,50 | 4,50 | |
| 193 | 580200 | 22 | Küchenhilfe | K 3 | K 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 194 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 19,50 | | 5,00 | |
| 195 | 580100 | 22 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 196 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 197 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 198 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,10 | 30,00 | 30,00 | |
| 199 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 39,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 200 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4/ K 7 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| 201 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4/ K 7 | 11,50 | 1,50 | 10,50 | |
| 202 | 580000 | 22 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 203 | 580000 | 22 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 204 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 37,00 | 39,00 | Finanzierung 100% Kommune |
| 205 | 580000 | 22 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | für Dauer Bedarf 3. Krippengruppe |
| 208 | 580200 | 22 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | Finanzierung 100% Kommune |
| 688 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 728 | 580000 | 22 | ständig stellvertretende Kindergartenleitung | K 9 | K 9 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 729 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 39,00 | |
| 730 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 731 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 732 | 580000 | 22 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 733 | 580000 | 22 | SPA | K 4/7 | K 7 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 734 | 580000 | 22 | Raumpflegerin | K 3 | K 2/3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte Kleiner Regenbogen, Schafflund

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 209 | 580000 | 23 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10/7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 210 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,05 | 35,00 | 35,00 | |
| 211 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | Erhöhung 100% Kommune finanziert |
| 212 | 580000 | 23 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 4/7 | 29,50 | 28,00 | 28,00 | |
| 213 | 580000 | 23 | Raumpflege | K 3 | K 3 | 22,00 | 21,99 | 21,99 | |
| 214 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 215 | 580000 | 23 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 216 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 35,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 217 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 25,00 | 25,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 218 | 580000 | 23 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 29,50 | 24,50 | 24,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 219 | 580000 | 23 | Raumpflege | K 2 | K 2 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 220 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 221 | 580000 | 23 | Sozialpäd. Assistentin | K 7 | K 7/4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 222 | 580200 | 23 | Küchenkraft | K 3 | K 2 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 223 | 580000 | 23 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 100% finanziert durch Kommune |
| 638 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 37,50 | 35,00 | |
| 639 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 751 | 580000 | 23 | Erzieherin | K 7 | K 4/7 | 33,36 | 33,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune / Hausvertretungskraft |
| 880 | 580000 | 23 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Oeversee

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 224 | 580000 | 24 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39 | 8,75 | 8,75 | |
| 225 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39 | 39,00 | 39,00 | |
| 226 | 580000 | 24 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 31 | 31,00 | 31,00 | |
| 227 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26 | 25,50 | 25,50 | |
| 228 | 580000 | 24 | Raumpflegerin | K 2/3 | K 2/3 | 26 | 20,00 6,00 | 20,00 6,00 | befr.f.Dauer d.Drittfinanzierung |
| 229 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 230 | 580000 | 24 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 231 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | Tagespflegestelle 100% Kommune |
| 232 | 580000 | 24 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 233 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 32,00 | 5,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 785 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Hausvertretung |
| 786 | 580200 | 24 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 787 | 580000 | 24 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 7,500 | 7,50 | 7,50 | |
| 914 | 580000 | 24 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 6,28 | 6 | | NEU, SQKM |
| 915 | 580000 | 24 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 5 | | | NEU, SQKM |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte Lindewitt

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 234 | 580000 | 25 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 235 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | |
| 236 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 237 | 580000 | 25 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 27,35 | 20,00 | 20,00 | Zulage K 5 |
| 238 | 580000 | 25 | Kinderpflegerin | K 4 | K 4 | 27,35 | 26,00 | 26,00 | |
| 239 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 240 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 241 | 580000 | 25 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| 242 | 580200 | 25 | päd. Unterstützungskr. | K 4 | K 3/4 | 27,50 | 27,50 | 23,50 | |
| 243 | 580000 | 25 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 244 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 245 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 246 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 247 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 20,00 | 16,50 | 18,00 | |
| 248 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 249 | 580000 | 25 | SPA | K 4 | K 4 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 640 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 641 | 580000 | 25 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | |
| 689 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 28,65 | 28,65 | |
| 768 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7/4 | 27,50 | 21,00 | 21,00 | |
| 771 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 772 | 580000 | 25 | SPA | K 4/7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 782 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 866 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | NEU, SQKM |
| 867 | 580000 | 25 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,69 | 30,50 | 30,50 | NEU, SQKM 2021 = 24,94 Wstd. |

Kindertagesstätte Handewitt

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 250 | 580000 | 26 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 251 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | |
| 252 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 253 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | | 22,46 | | 0,00 | |
| 254 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 7 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | |
| 255 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,50 | 33,39 | 33,39 | |
| 256 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | |
| 257 | 580000 | 26 | Raumpflegerin | K 3 | K 2 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | |
| 258 | 580000 | 26 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | |
| 259 | 580000 | 26 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | |
| 260 | 580000 | 26 | Kinderpflegerin | K 4/7 | K 7 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | |
| 263 | 580000 | 26 | Kinderpflegerin | K 4/7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 264 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 265 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 266 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | |
| 267 | 580000 | 26 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 268 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 269 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 38,50 | 33,40 | 33,40 | 100% finanziert durch Kommune |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 270 | 580000 | 26 | Raumpflegerin | K 3 | K 2 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 100% finanziert durch Kommune |
| 754 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 755 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | | 22,50 | | | 100% finanziert durch Kommune |
| 756 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 757 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 758 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 29,93 | 29,93 | 100% finanziert durch Kommune |
| 759 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 760 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 4/7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% finanziert durch Kommune |
| 819 | 580200 | 26 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | Küchenkraft |
| 864 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | NEU, SQKM |
| 865 | 580000 | 26 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | NEU, SQKM |
| 886 | 580000 | 26 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Tarp I Clausenplatz

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 271 | 580000 | 27 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 272 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 273 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 274 | 580000 | 27 | Kindergartenhelferin | K 4 | K 4 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | |
| 275 | 580000 | 27 | Kindergartenhelferin | K 4 | | 17,50 | | 17,50 | |
| 276 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 277 | 580000 | 27 | Raumpflegerin | K 2/4 | K 2/4 | 12,17 | 11,96 | 11,96 | |
| 278 | 580000 | 27 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 12,17 | 12,00 | 12,00 | |
| 279 | 580000 | 27 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 18,00 | 16,04 | 16,04 | |
| 280 | 580200 | 27 | Küchenhilfe | K 4 | K 4 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 281 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 4 / K 7 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| 282 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 36,00 | 36,00 | Krippengruppe |
| 283 | 580000 | 27 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Krippengruppe |
| 284 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | | 32,00 | | 0,00 | Krippengruppe |
| 285 | 580000 | 27 | Raumpflegerin | K 2 | | 2,50 | | 0,00 | Krippengruppe |
| 286 | 580000 | 27 | Hausmeister | K 4 | | 2,92 | | 0,00 | |
| 287 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |
| 857 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | NEU, SQKM |
| 858 | 580000 | 27 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 17,53 | 17,30 | 17,30 | NEU, SQKM 2021=17,53 Wstd. |
| 859 | 580000 | 27 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 11,00 | 8,50 | 8,50 | NEU, SQKM 2021=30 Wstd. |
| 860 | 580000 | 27 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 15,16 | 15,61 | 15,61 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Tarp Auf dem Campus

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 288 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | |
| 289 | 580000 | 28 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 290 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 291 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 292 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 35,00 | |
| 293 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 294 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 295 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 33,25 | 33,25 | |
| 296 | 580000 | 28 | Kindergartenhelferin | K 4 | K 4 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 297 | 580000 | 28 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 30,00 | 26,50 | 30,00 | |
| 298 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 24,23 | 24,23 | |
| 299 | 580000 | 28 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | |
| 300 | 580000 | 28 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 17,63 | 17,58 | 17,58 | |
| 301 | 580200 | 28 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | |
| 302 | 580200 | 28 | Küchenhilfe | K 4 | K 4 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 303 | 580000 | 28 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 5,82 | 5,82 | 0,00 | |
| 304 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 22,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 305 | 580000 | 28 | Sozialpäd. Assistentin | K 4/7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 306 | 580000 | 28 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 32 | 32 | 32 | |
| 307 | 580000 | 28 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | | 19 | | 0 | |
| 807 | 580000 | 28 | Raumpflegerin | K 3 | K 2 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | |
| 861 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,50 | 29,5 | | NEU, SQKM 2021=26,68 Wstd. |
| 862 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,58 | 26,58 | 26,50 | NEU, SQKM 2021=26,88 Wstd. |
| 863 | 580000 | 28 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 12,27 | 12,27 | 12,2 | NEU, SQKM 2021=17,5 Wstd. |
| 922 | 580000 | 28 | Erzieherin | K 7 | K 7/ K 4 | 23,8 | 23,8 | | NEU, SQKM 2021=23,8 WStd |

Kindertagesstätte Böel

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| 715 | 580000 | 29 | Kiga- Leiter/in | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 716 | 580000 | 29 | Soz.Päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 717 | 580000 | 29 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| 718 | 580000 | 29 | Soz.Päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 7,50 | 4,00 | 4,00 | |
| 719 | 580000 | 29 | Soz.Päd.Assistent/in | K 5 | K 5 / K 4 | 24,50 | 24,50 | 22,50 | |
| 720 | 580000 | 29 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 721 | 580000 | 29 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 34,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 722 | 580000 | 29 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 31,50 | 29,50 | 31,50 | |
| 875 | 580000 | 29 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 23,19 | 8,50 | 6,50 | NEU, SQKM |
| 876 | 580000 | 29 | Soz.Päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 27,00 | 27,00 | | NEU, SQKM |
| 723 | 580000 | 29 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 724 | 580000 | 29 | Hausmeister/in | K 3 | K 3 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
| 812 | 580200 | 29 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 10,00 | 10,00 | | |

Kindertagesstätte Böklund

| | | | | | | | | | |
|------|--------|----|------------------------|---------|------|-------|-------|-------|--|
| 309 | 580000 | 30 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 310 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K4 / K7 | | 27,50 | | 27,50 | |
| 311 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K4 / K7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | |
| 312 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 313 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | |
| 314 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 315 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 316 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 32,50 | 32,50 | |
| 317 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 318 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 319 | 580200 | 30 | Küchenkraft | K 4 | K 4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 319a | 580200 | 30 | Küchenkraft | K 4 | K 4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 320 | 580000 | 30 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 321 | 580000 | 30 | Reinigung | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 322 | 580000 | 30 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 323 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 24,00 | 26,50 | |
| 324 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 / K 7 | K 4 / K 7 | 27,50 | 27,50 | 20,00 | |
| 642 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 643 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 325 | 580000 | 30 | Krippenleiterin | K 10 | K 10 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 326 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| 327 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 328 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |
| 329 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 37,50 | 36,50 | 36,50 | |
| 330 | 580000 | 30 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 331 | 580000 | 30 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 791 | 580100 | 30 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| befr. | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | befr. bis 31.07.2022 |
| befr. | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | befr. bis 31.07.2022 |
| 881 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 37,50 | NEU, SQKM |
| 882 | 580000 | 30 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,85 | 30,50 | 30,50 | NEU, SQKM |
| 883 | 580000 | 30 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 / K 7 | K 4 / K 7 | 5,50 | 5,00 | 1,00 | NEU, SQKM |
| befr. | 580000 | 30 | Raumpfleger/in | K 2 | K 2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | befr. bis 31.07.2022 |

Kindertagesstätte Boren

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 332 | 580000 | 31 | Kiga-Leiter/in | K 8 | K 8 | 32,50 | 32,50 | 32,00 | |
| 333 | 580000 | 31 | Päd. Hilfskraft | K 3 | K 3 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 334 | 580000 | 31 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 37,50 | 35,00 | 35,00 | 2021 = 30,0 |
| 335 | 580000 | 31 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 2021 = 30,0 |
| 336 | 580000 | 31 | SPA | K 4 | K 4 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 337 | 580000 | 31 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 778 | 580200 | 31 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 813 | 580100 | 31 | 1:1 Betreuung | K 3 | | 10,50 | | 9,00 | 2021 = 10,0 |
| 832 | 580000 | 31 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 11,10 | 11,00 | 11,00 | NEU, SQKM |
| 833 | 580000 | 31 | SPA | K 4 | K 4 / K 7 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Schaalby

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|------|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| 338 | 580000 | 32 | Kiga-Leiter/in | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 339 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 340 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 341 | 580000 | 32 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 2021 = 37,0 Wstd. |
| 342 | 580000 | 32 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 343 | 580000 | 32 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 344 | 580000 | 32 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 345 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | Zulage K 5 |
| 346 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 348 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| 747 | 580000 | 32 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 748 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| 725 | 580200 | 32 | Küchenkraft | K 3 | K 3/K 2 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | |
| 349 | 580000 | 32 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 350 | 580000 | 32 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 351 | 580000 | 32 | SPA Waldkiga | K 4 | K 4 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 352 | 580000 | 32 | Erzieher/in Waldkiga | K 7 | K 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 794 | 580100 | 32 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | NEU |
| 889 | 580000 | 32 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | NEU SQKM |
| 890 | 580000 | 32 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,73 | 24,50 | 24,50 | NEU SQKM |
| 891 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | NEU SQKM |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 892 | 580000 | 32 | SPA | K 4 | K 4 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | NEU SQKM |
| 904 | 580000 | 32 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | NEU SQKM |
| 920 | 580000 | 32 | Erzieherin | K 7 | K7/K4 | 36,37 | 4,00 | 0,00 | NEU SQKM |

Kindertagesstätte Ellenberg

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|---|
| 353 | 580000 | 33 | Kindergartenleiter/in | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 354 | 580000 | 33 | Soz.Päd. Assistent/in | K 4 | K 4 | 39,00 | 11,50 | 39,00 | Zulage K5 |
| 355 | 580400 | 33 | Soz.Päd. Assistent/in | K 4 | K 7 | 25,00 | 19,50 | 19,50 | befr. bis 31.12.22 Bundesprojekt "Sprach-Kitas" befristet.f. Dauer Finanzierung Bund |
| 356 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 357 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | | 25,00 | | | |
| 358 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 359 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 360 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 361 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 362 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 363 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 363a | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 364 | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 365a | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| 365b | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 366 | 580000 | 33 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 367 | 580000 | 33 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 368 | 580200 | 33 | Hauswirtschafter/in | K 4 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 369 | 580200 | 33 | Hauswirtschafter/in | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 750 | 580000 | 33 | Hausmeister/in | K 3 | K 3 | 7,60 | 6,00 | 6,86 | |
| befr. | 580000 | 33 | Erzieher/in | K 7 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | befr. bis 31.07.22 |

Kindertagesstätte Gelting

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 370 | 580000 | 34 | Kiga Leiter/in | K 8 | K 8 / K 10 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | K10 befristet bis 01/23 |
| 371 | 580000 | 34 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 27,50 | 32,50 | |
| 372 | 580000 | 34 | SPA | K 4 | K 4 | 35,50 | 30,00 | 30,00 | |
| 373 | 580000 | 34 | SPA | K 4 | K 4 | 32,50 | 30,00 | 32,50 | |
| 374 | 580000 | 34 | Erzieher/in | K4 / K7 | K 4 | 37,50 | 36,50 | 37,50 | |
| 644 | 580000 | 34 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 375 | 580000 | 34 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 376 | 580000 | 34 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| befr. | 580000 | 34 | Erzieher/in | K 7 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580000 | 34 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580000 | 34 | Erzieher/in | K 7 | | 25,00 | | | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580000 | 34 | SPA | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580000 | 34 | SPA | K 4 | K4 / K7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580000 | 34 | Raumpfleger/in | K 3 | K 2 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | befr. bis 31.01.23 |
| befr. | 580100 | 34 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 20,00 | 20,00 | | befr. bis 31.07.22 |

Kindertagesstätte Freienwill

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 377 | 580000 | 35 | Kiga- Leiter/in | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 378 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,05 | 27,00 | 27,00 | |
| 379 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 380 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 4 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 381 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 4 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 382 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 4 | 32,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 383 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 4 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| 384 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 4 | 37,50 | 35,50 | 27,00 | |
| 385 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 386 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 387 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| 388 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| 389 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,50 | 30,50 | 30,50 | |
| 390 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 391 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 392 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,00 | 27,00 | |
| 393 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 394 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 395 | 580000 | 35 | SPA | K 4 | K 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 909 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | NEU, SQKM |
| 910 | 580000 | 35 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 15,55 | 8,00 | 8,00 | NEU, SQKM |
| 396 | 580300 | 35 | Busfahrer/in | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 397 | 580000 | 35 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 398 | 580000 | 35 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | |
| 765 | 580200 | 35 | Kochkraft | K 4 | K 4 / K 3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 808 | 580100 | 35 | päd. Hilfskraft | K 3 | K 3 | 21,00 | 21,00 | 10,00 | |
| nachr. | 580000 | 35 | SPA Vertretung | | K 4 | | 20,00 | 20,00 | |

Kindertagesstätte Hürup

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 413 | 580000 | 36 | Kindergartenleiter/in | K 9 | K 9 | 39,00 | 31,20 | 30,00 | |
| 414 | 580000 | 36 | SPA | K 4 | K 4 | 32,50 | 30,00 | 30,00 | |
| 415 | 580000 | 36 | SPA | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| | 580000 | 36 | | | | 6,25 | 5,00 | 5,00 | |
| 416 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | |
| 417 | 580000 | 36 | SPA | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 418 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 37,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 419 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 38,75 | 37,50 | 37,50 | |
| 420 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 421 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | |
| 645 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 841 | 580000 | 36 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 23,40 | 16,25 | | NEU, SQKM |
| 842 | 580000 | 36 | SPA | K 4 | K 4 | 2,50 | 2,50 | | NEU, SQKM |
| 422 | 580000 | 36 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 646 | 580000 | 36 | Raumpfleger/in | K 3 | K 3 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| 423 | 580000 | 36 | Hausmeister/in | K 2 | | 1,00 | | | |

Kindertagesstätte Glücksburg

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 647 | 580000 | 37 | Kindergartenleiter/in | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 648 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 649 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 650 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 651 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| 652 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| 653 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 654 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 655 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| 656 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|----------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 657 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K4 / K7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 658 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K4 / K7 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| 659 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 660 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 661 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | K4 / K7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 662 | 580000 | 37 | Raumpfleger/in | K 3 | K2 / K4 | 15,00 | 15,00 | 12,05 | |
| 663 | 580000 | 37 | Raumpfleger/in | K 3 | K 2 | 15,00 | 15,00 | 14,39 | |
| 664 | 580000 | 37 | Hausmeister/in | K 5 | | 5,00 | | | |
| 737 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 773 | 580000 | 37 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 911 | 580000 | 37 | Soz.päd.Assistent/in | K 4 | | 17,60 | | | NEU, SQKM |
| 912 | 580000 | 37 | Erzieher/in | K 7 | | 6,94 | | | NEU, SQKM |
| 789 | 580200 | 37 | Kochkraft | K 4 | K4 / K3 | 25,00 | 12,05 | 25,00 | |

Kindertagesstätte Munkbrarup

| | | | | | | | | | |
|------|--------|----|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| 424 | 580000 | 38 | Kita-Leitung | K 10 | K 10 | 39,00 | 36,50 | 36,50 | |
| 424a | 580000 | 38 | | | | | 2,50 | 2,50 | |
| 425 | 580000 | 38 | stä. stellv. Kita-Leitung | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 38,75 | 20 Std. Freistellung |
| 426 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,00 | 36,75 | 36,25 | 0,75 Wstd. Neu SQKM |
| 427 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,75 | 30,75 | 30,75 | |
| 428 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,75 | 25,00 | 25,00 | |
| 428a | 580000 | 38 | Erzieherin | | | | 3,75 | 3,75 | |
| 429 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,75 | 23,00 | 27,60 | |
| 430 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | |
| 431 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | |
| 432 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | |
| 433 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,75 | 22,50 | 22,50 | |
| 433a | 580000 | 38 | Erzieherin | | | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
| 434 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 435 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 32,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 436 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 437 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| 437a | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 438 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 439 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 440 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K7 | 33,75 | 31,75 | 33,75 | |
| 441 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 442 | 580000 | 38 | Päd. Hilfskraft | K 3 | K 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 665 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,75 | 37,00 | 38,75 | |
| 666 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 667 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | überplanm.Besetzung |
| 668 | 580000 | 38 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 443 | 580000 | 38 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 444 | 580200 | 38 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 445 | 580000 | 38 | Hausmeister | K 4 | | 7,00 | | | |
| 727 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 17,50 | 15,00 | 17,50 | |
| 738 | 580000 | 38 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 801 | 580100 | 38 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 36,25 | 0,00 | Neu SQKM |
| 918 | 580000 | 38 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 25,00 | 0,00 | Neu SQKM |
| 919 | 580000 | 38 | Soz.Päd. Assistentin | K 4 | K 4 | 28,60 | 16,75 | 0,00 | Neu SQKM |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte Scheggerott

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----------------------|-----|---------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 446 | 580000 | 39 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9/K 8 | 38,50 | 37,50 | 36,00 | 2021 = K 8/37,5 Wstd. |
| 447 | 580000 | 39 | SPA | K 4 | K 4 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| 448 | 580000 | 39 | SPA | K 4 | K 4 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 2021 = 25,5 |
| 449 | 580000 | 39 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 450 | 580000 | 39 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 451 | 580000 | 39 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 452 | 580000 | 39 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 453 | 580000 | 39 | Hausmeister | K 3 | K 3 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2021 = 5,0 Wstd. |
| 809 | 580200 | 39 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 2021= 10,0 Wstd. |
| befr. | 580000 | 39 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,90 | 25,90 | 3,50 | |
| 834 | 580000 | 39 | Erzieher/in | K 7 | | 28,80 | 26,50 | 28,50 | NEU, SQKM |
| 835 | 580000 | 39 | Erzieher/in | K 7 | | 12,26 | 12,50 | 12,50 | NEU, SQKM |
| 836 | 580000 | 39 | SPA | K 4 | | 10,30 | 7,50 | 7,50 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Neuberend

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|---------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| 454 | 580000 | 40 | Kindergartenleitung | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 455 | 580000 | 40 | Soz.Päd.Ass. | K 4 | K 4 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | |
| 456 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | |
| 457 | 580000 | 40 | Soz.Päd.Ass. | K 4 / K 7 | K 7 | 34,25 | 32,25 | 32,25 | |
| 458 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 459 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 35,50 | 35,50 | |
| 460 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 461 | 580000 | 40 | Soz.Päd.Ass. | K 4 | K 4 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | |
| 462 | 580000 | 40 | Raumpflegerinnen | K 3 | K 3 | 23,50 | 21,00 | 21,00 | |
| 463 | 580000 | 40 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 726 | 580200 | 40 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 803 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 804 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | |
| 805 | 580000 | 40 | Soz.Päd.Ass. | K 4 | K 4 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | |
| 901 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | NEU, SQKM |
| 902 | 580000 | 40 | Erzieherin | K 7 | K 7 / K 4 | 37,63 | 37,25 | 30,50 | NEU, SQKM |
| 903 | 580000 | 40 | Soz.Päd.Ass. | K 4 | K 4 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Steinberg

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|--------------------|
| 464 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 465 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 466 | 580000 | 42 | Hausmeister | K 4 | | 5,50 | | | |
| 467 | 580000 | 42 | Reinigung | K 3 | | 6,00 | | | |
| 468 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 469 | 580000 | 42 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 470 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 471 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 7 | K 7 / K 4 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| 472 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| 473 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 474 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 475 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | |
| 476 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7/K 4 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | besetzt mit SPA |
| 477 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 478 | 580000 | 42 | Reinigungskraft | K 3 | K 3/K 2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 479 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 480 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 7/K 4 | | 20,00 | | 5,00 | Regionalvertretung |
| 481 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | | 20,00 | | 20,00 | Regionalvertretung |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 482 | 580200 | 42 | Kochkraft | K 4 | K 4 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 777 | 580200 | 42 | Küchenhilfskraft | K 3 | K 3 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 742 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | |
| 743 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 749 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 846 | 580000 | 42 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | NEU, SQKM |
| 847 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 / K 7 | 30,00 | 30,00 | 5,00 | NEU, SQKM |
| 848 | 580000 | 42 | Sozialpäd. Assistentin | K 4 | K 4 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Süderbrarup

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 483 | 580000 | 43 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 484 | 580000 | 43 | SPA | K 7 | K 7 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 485 | 580000 | 43 | SPA | K 4 | K 4 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| 486 | 580000 | 43 | SPA | K 4 | K 4 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 487 | 580000 | 43 | SPA | K 4 | K 4 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 488 | 580000 | 43 | SPA | K 4 | K 4 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 489 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 490 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 491 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 492 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,25 | 34,50 | 34,25 | 2021 = 37,25 |
| 493 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | |
| 494 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 495 | 580000 | 43 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 496 | 580000 | 43 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | |
| 497 | 580000 | 43 | Hausmeister | K 6 | | 3,00 | | | |
| 781 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 816 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 810 | 580200 | 43 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 894 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | NEU, SQKM |
| 895 | 580000 | 43 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,70 | 36,00 | 36,00 | NEU, SQKM |
| 896 | 580000 | 43 | SPA | K 4 | K 4 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Sörup

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|------|------|-------|-------|-------|------------|
| 500 | 580000 | 41 | Kiga - Leiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 501 | 580000 | 41 | SPA | K 4 | K 4 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | Zulage K 5 |
| 502 | 580000 | 41 | SPA | K 4 | K 4 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| 503 | 580000 | 41 | SPA | K 4 | K 4 | 29,25 | 28,00 | 28,00 | |
| 504 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,25 | 28,50 | 28,50 | |
| 505 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 31,75 | 30,50 | 30,50 | |
| 506 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 507 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| 508 | 580000 | 41 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 509 | 580000 | 41 | Gartenpflege | K 3 | | 1,50 | | 0,00 | |
| 510 | 580000 | 41 | Hausmeister | K 4 | | 1,50 | | 0,00 | |
| 766 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| 767 | 580000 | 41 | SPA | K 4 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 837 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | NEU, SQKM |
| 838 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | NEU, SQKM |
| 839 | 580000 | 41 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 18,41 | 18,00 | 18,00 | NEU, SQKM |
| 840 | 580000 | 41 | SPA | K 4 | K 4 | 22,50 | 22,00 | 22,00 | NEU, SQKM |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindertagesstätte Taarstedt

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| 511 | 580000 | 44 | Kindergartenleiterin | K 8 | K 8 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 512 | 580000 | 44 | SPA | K 4 | K 4 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 513 | 580000 | 44 | SPA | K 4 | K 4 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 514 | 580000 | 44 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 515 | 580000 | 44 | Erzieherin | K 7 | K 7/K 4 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 516 | 580000 | 44 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| 517 | 580000 | 44 | Reinigungskraft | K 3 | | 4,00 | | | |
| 518 | 580000 | 44 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 519 | 580000 | 44 | SPA | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,51 | 2021 = 27,5 Wstd. |
| 827 | 580000 | 44 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | NEU, SQKM |
| 828 | 580000 | 44 | SPA | K 4 | K 4 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | NEU, SQKM |
| 893 | 580000 | 44 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Ulsnis

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 520 | 580000 | 45 | Kiga- Leiterin | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 521 | 580000 | 45 | SPA | K 7 | K 7 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 522 | 580000 | 45 | SPA | K 4 | K 4 | 36,00 | 31,00 | 31,00 | 2021 = 36,0 Wstd. |
| 523 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7/K4 | 38,00 | 38,00 | 36,50 | |
| 524 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7/K4 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 525 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7/K4 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2021 = 26,0 Wstd. K 7 |
| 526 | 580000 | 45 | Reinigungskraft | K 3 | K 3 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| 527 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2021 = K 7 |
| 677 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 678 | 580000 | 45 | SPA | K 4 | | 13,50 | | | |
| 792 | 580100 | 45 | 1:1 Betreuung | K 3 | | 10,50 | | 10,50 | 2021 = 10,0 WStd. |
| 811 | 580200 | 45 | Küchenkraft | K 2 | K 2 | 10,00 | 7,30 | 7,30 | 2021 = 10,0 Wstd. |
| 830 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | NEU, SQKM |
| 831 | 580000 | 45 | SPA | K 4 | K 4 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | NEU, SQKM |
| 897 | 580000 | 45 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 23,00 | 22,88 | 22,88 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte SL Hornbrunnen

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 528 | 580000 | 46 | Kindergartenlfr. | K 9 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 529 | 580000 | 46 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 530 | 580100 | 46 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | I-Gruppe |
| 531 | 580000 | 46 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 532 | 580000 | 46 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 533 | 580000 | 46 | Sozialpäd. Assist | K 4 | K 4 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 534 | 580000 | 46 | Praktikant | | | 39,00 | | 0,00 | |
| 535 | 580000 | 46 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | |
| | | 46 | | | K 2 | | 15,00 | 15,00 | |
| 536 | 580200 | 46 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 907 | 580000 | 46 | Erzieherin | K 7 | | 21,79 | 20,90 | 0,00 | NEU, SQKM |
| 908 | 580000 | 46 | Sozialpäd. Assist | K 4 | | 13,90 | 13,90 | 0,00 | NEU, SQKM |
| 927 | 580100 | 46 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,50 | 10,50 | | |

Kindertagesstätte SL St.Paulus

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 537 | 580000 | 47 | Kindergartenlfr. | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 540 | 580000 | 47 | Sozialpäd. Assist. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 541 | 580000 | 47 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,00 | 27,50 | |
| 542 | 580000 | 47 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | |
| 543 | 580000 | 47 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 544 | 580000 | 47 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 704 | 580000 | 47 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36 | 36,00 | 35,00 | |
| 705 | 580000 | 47 | Erzieherin | K7 | K7 | 30 | 30,00 | 25,00 | |
| 906 | 580000 | 47 | Erzieherin | K 4 | K 4 | 30 | 30,00 | 30,00 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Hollingstedt

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 545 | 580000 | 48 | Kindergartenleiterin | K9 | K9 | 35 | 31,2 | 23,4 | |
| 546 | 580000 | 48 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,5 | 27,5 | 27,5 | |
| 547 | 580000 | 48 | SPA | K 4 | K 4 | 28 | 28 | 28 | |
| 548 | 580000 | 48 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,75 | 35,75 | 35,75 | |
| 549 | 580000 | 48 | Tagespflegekraft | K 3 | | 15 | | 10 | |
| 550 | 580000 | 48 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | |
| 551 | 580200 | 48 | Hauswirtschaftskraft | K 4 | K 4 | 25 | 20 | 20 | |
| 708 | 580000 | 48 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39 | 39 | 39 | |
| 709 | 580000 | 48 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | |
| 815 | 580100 | 48 | 1:1 Betreuung | K 3 | | 10 | | | |
| 869 | 580000 | 48 | Erzieherin | K7 | K7 | 37,91 | 14 | 13 | |
| 870 | 580000 | 48 | Sozialpäd. Asist. | K4 | K4 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | |
| 871 | 580000 | 48 | Erzieherin | K7 | K7 | 35 | 33,9 | | |
| 872 | 580000 | 48 | Erzieherin | K7 | K7 | 32 | 31,4 | | |

Kindertagesstätte Ellingstedt

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 552 | 580000 | 49 | Kindergartenleiterin | K 7 | K 7 | 39 | 39 | 39 | |
| 553 | 580000 | 49 | SPA | K 4 | K 4 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |
| 554 | 580000 | 49 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35 | 32,5 | 32,5 | |
| 555 | 580000 | 49 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 11 | 11 | 11 | |
| 887 | 580000 | 49 | Erzieherin | K7 | K7 | 13,92 | 12 | 12 | Neu, SQKM |
| 888 | 580000 | 49 | SPA | K4 | K4 | 1 | 0,75 | 0,75 | Neu, SQKM |

Kindertagesstätte Börm

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 556 | 580000 | 50 | Kindergartenleiterin | K 9 | K 9 | 39 | 36,2 | 37,7 | |
| 557 | 580000 | 50 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,75 | 35,75 | 35,75 | |
| 558 | 580000 | 50 | Erzieherin | K7 | K7 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | |
| 559 | 580000 | 50 | SPA | K 4 | K 7 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | |
| 707 | 580000 | 50 | SPA | K 4 | K 4 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| 706 | 580000 | 50 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,5 | 33 | 33 | |
| 769 | 580000 | 50 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,75 | 38,75 | 38,25 | |
| 770 | 580000 | 50 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27 | 29,5 | 29,5 | |
| 905 | 580000 | 50 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 19 | 19 | 19 | |
| 878 | 580000 | 50 | Erzieherin | K7 | K7 | 29,33 | 26,25 | 26,75 | |
| 879 | 580000 | 50 | Erzieherin | K7 | K7 | 11 | 11 | | |

Kindertagesstätte Busdorf

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|------------------|------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 560 | 580000 | 51 | Kindergartenlfr. | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 561 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | | 30,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 562 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 563 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 / K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 564 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 565 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 566 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | | 0,00 | |
| 567 | 580000 | 51 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 / K 2 | 39,00 | 19,50 | 19,50 | |
| | 580000 | 51 | | | | | 19,50 | 19,50 | |
| 568 | 580000 | 51 | Arb. Außen | K 2 | | 5,00 | | 0,00 | |
| 569 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 570 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 571 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 571a | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 571b | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4/K 7 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 571c | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 571d | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | | 35,00 | | 0,00 | |
| 695 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 696 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 790 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 795 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | NEU |
| 796 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | NEU |
| 806 | 580100 | 51 | 1:1 Betreuung | K 3 | K 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | NEU |
| 821 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,24 | 22,30 | 4,00 | SQKM |
| 822 | 580000 | 51 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | SQKM |
| 877 | 580000 | 51 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,02 | 20,00 | 20,00 | SQKM |

Kindergarten Fahrdorf

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| 572 | 580000 | 52 | Kindergartenlfr. | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 697 | 580000 | 52 | Verwaltungskraft | K 5 | K 5 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 573 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 574 | 580000 | 52 | Sozialpädag.Ass. | K 4 | K 4 | 39,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 575 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 576 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 577 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 578 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 26,25 | 26,25 | 30,00 | 2021 = 30 Wstd. |
| 579 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 580 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 581 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 582 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 583 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 584 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 585 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K4 | K 4 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 2021= 39 Wstd. |
| 675 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 763 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | |
| 673 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 764 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 2021 = 12 Wstd. |
| 676 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 698 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 699 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 797 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |
| 798 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |
| 799 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 32,50 | 0,00 | |
| 800 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K4 | K 4 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |
| 823 | 580000 | 52 | Ständig. Stellv. Leitung | K 10 | K 7 | 19,50 | 8,50 | 0,00 | |
| 824 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 825 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,58 | 33,25 | 0,00 | |
| 826 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| 871 | 580000 | 52 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | NEU |
| 872 | 580200 | 52 | Küchenkraft | K 3 | K 3 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | NEU |
| 898 | 580000 | 52 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | NEU |
| 925 | 580000 | 52 | Erzieherin | K 7 | | 32,33 | | | SQKM |
| 926 | 580000 | 52 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | | 11,43 | | | SQKM |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|

Kindergarten Selk

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------|
| 586 | 580000 | 53 | Kindergartenltn | K 8 | K 8 | 39,00 | 36,00 | 32,00 | |
| 587 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 588 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | |
| 589 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| 590 | 580000 | 53 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1 Wstd. Kommune |
| 591 | 580000 | 53 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 4 | 35,00 | 20,00 | 24,00 | |
| 700 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 701 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 31,50 | 39,00 | |
| 703 | 580000 | 53 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 873 | 580000 | 53 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 24,41 | 24,40 | 24,40 | SQKM |
| 874 | 580000 | 53 | Sozialpäd. Ass. | K 4 | K 7 | 18,50 | 10,60 | 10,60 | SQKM |

Kindertagesstätte Kropf

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
| 592 | 580000 | 54 | Kindergartenleiter/in | K 10 | K 10 | 39 | 39 | 39 | |
| 741 | 580000 | 54 | stellv. Kita.leiterin | K 9 | K 9 | 25 | 25 | 25 | |
| 593 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | |
| 594 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | |
| 595 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | |
| 596 | 580000 | 54 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | |
| 597 | 580000 | 54 | Erzieherin Krippe | K 7 | K 7 | 39 | 27,5 | 28 | |
| 598 | 580000 | 54 | Sozialpäd.Ass. Krippe | K 4 | K 4 | 39 | 39 | 39 | |
| 599 | 580000 | 54 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
| 600 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 25 | 25 | 25 | |
| 601 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | |
| 602 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35 | 34 | 5,25 | |
| 603 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | |
| 604 | 580000 | 54 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 27,5 | 4 | 27,5 | |
| 605 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | |
| 606 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,5 | 27,5 | 30,25 | |
| 607 | 580000 | 54 | Erzieherin Krippe | K 7 | K 7 | 39 | 30 | 31,75 | |
| 608 | 580000 | 54 | Erzieherin Krippe | K 7 | K 7 | 39 | 39 | 39 | |
| 609 | 580000 | 54 | Sozialpäd.Ass. Krippe | K 4 | K 4 | 39 | 34 | 34 | |
| 610 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39 | 39 | 39 | |
| 611 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 26 | 26 | 26 | |
| 612 | 580000 | 54 | SPA | K 4 | | 25 | | 22 | |
| 712 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30 | 30 | 30 | |
| 713 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30 | 30 | 30 | |
| 613 | 580000 | 54 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 614 | 580000 | 54 | Hausmeister | K 3 | K 3 | 11,5 | 6,71 | 6,71 | |
| 615 | 580000 | 54 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 616 | 580000 | 54 | Raumpflegerin Krippe | K 3 | K 3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 617 | 580000 | 54 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 618 | 580200 | 54 | Funktionskraft | K 3 | K 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 774 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20 | 20 | 20 | |
| 899 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 35,82 | 28,5 | 28,5 | NEU, SQKM |
| 900 | 580000 | 54 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30 | 30 | 30 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Schuby

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 619 | 580000 | 55 | Kindergartenleiterin | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 620 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 621 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 622 | 580000 | 55 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 5 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-Stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|----------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 623 | 580000 | 55 | Familiengruppe | K 4 | K 5 | 14,50 | 6,00 | 6,00 | |
| 625 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 37,50 | 33,00 | 33,00 | |
| 626 | 580000 | 55 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 627 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 627a | 580000 | 55 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| 628 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| 629 | 580000 | 55 | Sozialpäd-Ass- | K 4 | K 4 | 25,00 | 22,50 | 22,50 | |
| 630 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | |
| 631 | 580000 | 55 | Soz.Assistentin | K 4 | K 4 | 38,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 710 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 711 | 580000 | 55 | Soz.Assistentin | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 735 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 817 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 28,00 | 28,00 | NEU |
| 818 | 580000 | 55 | Soz.Assistentin | K 4 | K 4 | 39,00 | 25,00 | 25,00 | NEU |
| 849 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 10,14 | 10,14 | 0,00 | NEU, SQKM |
| 850 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 36,60 | 36,60 | 35,50 | NEU, SQKM |
| 851 | 580000 | 55 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 12,76 | 12,76 | 12,50 | NEU, SQKM |
| 852 | 580000 | 55 | Sozialp. Assistentin | K 4 | K 4/K 5 | 31,50 | 17,50 | 17,50 | NEU, SQKM |

Kindertagesstätte Hüsby

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 632 | 580000 | 56 | Kindergartenleiterin | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 633 | 580000 | 56 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 635 | 580000 | 56 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| 636 | 580000 | 56 | Außenanlagen | K 3 | K 3 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 744 | 580000 | 56 | Tagespflegestelle | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 784 | 580000 | 56 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 820 | 580000 | 56 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| 854 | 580000 | 56 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,10 | 8,39 | 8,39 | NEU, SQKM |
| 856 | 580000 | 56 | Sozialpäd.Ass. | K 4 | K 4 | 3,30 | 0,50 | 0,50 | NEU, SQKM |
| befr. | 580100 | 56 | 1:1 Betreuung | K 3 | | 10,50 | | 10,00 | |

| St.pl. Nr. | Kosten-stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------|
|------------|---------------|----|-----------|------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------|

Regionalzentrum

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------|-----|-----------|-------|-------|--|
| 1 | 766000 | 01 | Sekretärin | K 6 | K 6 / K 7 | 32,00 | 32,00 | |
| 82 | 766000 | 01 | Sekretärin | K 7 | K 7 | 20,00 | 0,00 | |
| 2 | 766000 | 01 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 20,00 | 20,00 | |

Jugendarbeit

| | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--------------------------|------|------|-------|-------|---|
| 3 | 110000 | 01 | Kirchenkreisjugendwart | K 11 | K 11 | 39,00 | 39,00 | |
| 4 | 110000 | 01 | Kirchenkreisjugendwart | K 10 | K 10 | 39,00 | 24,50 | |
| 5 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | |
| 6 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 4 | 39,00 | 39,00 | |
| 7 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | |
| 8 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | Drittfinanz. KG Mürwik |
| 9 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 8 | 19,50 | 13,17 | |
| 10 | 110000 | 01 | JugendwartIn | K 6 | K 8 | 19,50 | 19,50 | |
| 11 | 110012 | 01 | JugendwartIn | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | befr. Förderung Stadt Flensburg bis 31.12.2022 |
| 12a | 110000 | 01 | VerwaltungsmitarbeiterIn | K 7 | K 7 | 11,74 | 11,74 | |
| 12b | 110000 | 01 | VerwaltungsmitarbeiterIn | K 7 | K 7 | 3,00 | 3,00 | Erstattung 4.500 € Nordschl. Gemeinde (3 WStd.) |
| 13a | 110000 | 01 | DiakonIn | K 8 | K 7 | 29,25 | 23,50 | |
| 13b | 110000 | 01 | DiakonIn | K 9 | K 9 | 9,75 | 0,00 | |
| 14 | 110000 | 01 | Südangeln | K 9 | K 9 | 27,00 | 27,00 | KW bei Ausscheiden |
| 15 | 110000 | 01 | Südangeln | K 9 | K 9 | 12,00 | 12,00 | KW bei Ausscheiden |
| 16 | 110000 | 01 | Jugenwart | K 7 | | 6,50 | | |
| 75 | 110000 | 01 | Ostangeln | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | |
| 17 | 110033 | 01 | Verwaltungsmitarbeiterin | K 6 | K 7 | 10,00 | 10,00 | |
| 18 | 110033 | 01 | JugendwartIn | K 8 | K 7 | 39,00 | 39,00 | |

Norgaardholz

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|------------|-----|-----|-------|-------|--|
| 19 | 119990 | 01 | Jugendheim | K 3 | K 3 | 39,00 | 29,25 | |
|----|--------|----|------------|-----|-----|-------|-------|--|

Neukirchen

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|----------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------|
| 20 | 820000 | 01 | Sekretärin Haus Neukirchen | K 6 | K 6 | 15,00 | 15,00 | |
| 21 | 820000 | 01 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 36,75 | 36,75 | |
| 53 | 820000 | 01 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 16,00 | 20,00 | 4 Stunden Diako.Werk Erstat |

Kirchberg-Neukirchen

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------|-----|-----|-------|-------|--|
| 76 | 820000 | 01 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 19,50 | 19,50 | |
| 77 | 820000 | 01 | HausmeisterIn | K 4 | K 4 | 19,50 | 0,00 | |

Frauenwerk

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|------------|-----|-----|-------|-------|--|
| 23 | 132001 | 01 | Frauenwerk | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | |
| 24 | 132000 | 01 | Frauenwerk | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | |

| St.pl. Nr. | Kostenstelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|--------------|----|---------------|------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------|
| 25 | | 01 | Sekretärin | K 5 | K 5 | 5,85 | 0,00 | |
| 26 | 132000 | 01 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 2,00 | 0,00 | |
| 27 | 132001 | 01 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 2,93 | 0,00 | |

Seniorenarbeit

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------|-----|-----|------|------|--|
| 28 | 133000 | 01 | agte für Seniorenarbeit | K 9 | K 9 | 3,90 | 3,90 | |
| 29 | | 01 | Altenarbeit | K 7 | | 8,00 | | |

Erwachsenenbildung

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------|-----|-----|-------|-------|--|
| 30 | 139000 | 01 | g | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | |
| 31 | 139001 | 01 | Spiritualität | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | |

Fundraising

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------|-----|-----|-------|-------|--|
| 32 | 440000 | 01 | Fundraiserin | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | |
|----|--------|----|--------------|-----|-----|-------|-------|--|

Familienbildungsstätte

| | | | | | | | | |
|-----|--------|----|---------------------|------|---------|-------|-------|---------------------------|
| 33 | 523030 | 01 | Ltg. FBS Schleswig | K 11 | K 11/10 | 19,50 | 9,75 | KU 2023 K 10 19,5 Wstd. |
| 33a | 523020 | 01 | Ltg. FBS Kappeln | K 11 | K 11/10 | 19,50 | 29,25 | KU 2023 K 10 19,5 Wstd. |
| 41 | 523030 | 01 | Lehrkraft | K 8 | K 10 | 19,50 | 19,50 | 2022 stellvertr. Leitg.SL |
| 37 | 523030 | 01 | Lehrkraft | K 8 | K 10 | 15,00 | 3,50 | 2022 stellvertr. Leitg.SL |
| 38a | 523030 | 01 | Lehrkraft | K 8 | K 10 | 8,50 | 5,00 | |
| 34 | 523030 | 01 | Ilte | K 6 | K 6 | 9,00 | 9,00 | Erstattung 6.400€ MV |
| 35a | 523030 | 01 | Ilte | K 7 | K 6 | 6,00 | 6,00 | |
| 35 | 523030 | 01 | Ilte | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | |
| 36 | 523020 | 01 | Ilte | K 7 | K 7 | 22,00 | 22,00 | |
| 36a | 523020 | 01 | Ilte | K 7 | K 7 | 5,00 | 5,00 | |
| 73 | 523020 | 01 | Ilte | K 5 | K 5 | 15,00 | 7,00 | |
| 74 | 523030 | 01 | DELFI-Koordinatorin | K 8 | K 8 | 15,00 | 15,00 | |
| 39 | 523030 | 01 | Schleswig | K 2 | K 2 | 24,50 | 18,00 | |
| 40 | 523020 | 01 | Kappeln | K 3 | | 6,66 | 0,00 | |

FBS Familienzentren

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------------------------|
| 38 | 523023 | 01 | Koordinatorin FZ Kappeln | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | befr.Projekt Fam.Zentrum |
| 80 | 523026 | 01 | Koordinatorin FZ Amt Langballig | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | befr.Projekt Fam.Zentrum |
| 72 | 523029 | 01 | Koordinatorin FZ Amt Hürup | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | befr.Projekt Fam.Zentrum |
| 81 | 523037 | 01 | Koodinatorin FZ Amt Silberstedt | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | befr.Projekt Fam.Zentrum |

FBS Integrationsarbeit

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------------|-----|-----|-------|-------|---|
| 54 | 523028 | 01 | Integrationsarbeit | K 8 | K 8 | 15,00 | 15,00 | befr.Projekt Bildung- u. Beratungsang. Familien mit Flucht- u.Migrationshintergr. |
|----|--------|----|--------------------|-----|-----|-------|-------|---|

Häuser der offenen Tür

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------------|-----|------|----|-------|---------------------|
| 42 | 110011 | 01 | Ltg. Jugendzentrum | K 8 | K 10 | 39 | 19,50 | K 10 befr.Dauer OGS |
|----|--------|----|--------------------|-----|------|----|-------|---------------------|

| St.pl. Nr. | Kosten-stelle | RT | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Haushaltsvermerke und Bemerkungen |
|------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-------|----------------|---|
| 43 | 110011 | 01 | Mitarbeiterin Jugendzentr. | K 7 | K 3 | 19,5 | 3,50 | |
| 44 | 110011 | 01 | Jugendzentr. | K 7 | K 7 K 3 | 39 | 14,50 24,5 | SBV Bauverein trägt 50 % dieser Stelle |
| 45 | 110013 | 01 | Ltg. Jugendzentrum | K 8 | K 8 | 39 | 39,00 | |
| 46 | 110013 | 01 | Mitarbeiterin Jugendzentr. | K 7 | K 7 | 39 | 23,00 | 3,5 Stunden Schule |
| 47 | 110015 110014 | 01 01 | Ltg. Jugendzentrum | K 8 | K 8 K 8 | 39 | 19,50 19,50 | |
| 48 | 110014 | 01 | Mitarbeiterin Jugendzentr. | K 7 | K 7 | 21,45 | 21,45 | |
| 49 | 110014 | 01 | Mitarbeiterin Jugendzentr. | K 7 | K 7 | 21,45 | 21,45 | |
| 78 | 110014 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 19,50 | |
| 79 | 110015 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 28,00 | von 28 Wstd. 3 befr. bis 31.12.2022 |
| 71 | 110016 | 01 | Erzieher/in Koordinator | K 7 | K10 | 19,50 | 9,75 | K 10 befr.Dauer OGS |
| | 110017 | 01 | Koordinator | | K10 | | 9,75 | K 10 befr.Dauer OGS |
| 55 | 110017 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 56 | 110017 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 57 | 110017 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K6/K7 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 64 | 110017 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 6 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 58 | 110017 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | K 4 | 39,00 | 20,50 | Offener Ganzttag |
| 61 | 110017 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | K 3 | 39,00 | 34,54 | Offener Ganzttag |
| 62 | 110017 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | K 3 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 60 | 110017 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | K 4 | 39,00 | 6,79 | Offener Ganzttag |
| 63 | 110016 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 24,00 | Offener Ganzttag |
| 59 | 110016 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 20,00 | Offener Ganzttag |
| 65 | 110016 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 19,50 | 19,50 | Offener Ganzttag |
| 66 | 110016 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 29,25 | 29,25 | Offener Ganzttag |
| 67 | 110016 | 01 | Erzieher/in | K 7 | K 7 | 39,00 | 20,00 | Offener Ganzttag |
| 68 | 110016 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | | 39,00 | | |
| 69 | 110016 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | | 39,00 | | |
| 70 | 110016 | 01 | Sozialpäd. Assistent/in | K 4 | | 39,00 | | |
| 50 | 190000 | 01 | Flüchtlingsbeauftragte /-r | K 9 | K 9/ (7) | 39,00 | 39,00 | Projekt befristet auf 5 Jahre; bis 31.07.2023 |
| 51 | 313000 | 01 | gter | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | |
| 52 | 313000 | 01 | Verwaltungsangestellte | K 6 | | 19,50 | | |

nachrichtlich

| | | | | | | | | |
|--|--------|----|----------------------------|--|-----|------|------|------------------------------|
| | 110014 | 01 | Raumpflegerin | | K 2 | 4,88 | 3,90 | |
| | 110013 | 01 | MitarbeiterIn Jugendarbeit | | K 3 | | 12 | Finanzierung Stadt Flensburg |

Stellenplan Diakonisches Werk, Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|

1000 Overheadkosten
 1100 Leitung und Verwaltung
 1101 Leitung und Verwaltung DW

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 1 | 1101 | Geschäftsführer | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 2 | 1101 | Angest. i. Schreibdienst | K 6 | K 6 | 14,59 | 14,00 | 14,00 | |
| 3 | 1101 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 4 | 1101 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |
| 5 | 1101 | Sekretärin | K 6 | K 6 | 13,00 | 13,00 | 6,38 | |
| 6 | 1101 | Verwaltungsangestellte | K 7 | K 7 | 21,50 | 20,77 | 20,77 | |
| 118 | 1101 | Fachbereichsltg. Soziale Teil | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 5,00 | |

1300 Zentrale Dienstleistungen
 1301 Hausmeister und Reinigungsdienste

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 7 | 1301 | Hausmeister | K 4 | | 22,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 8 | 1301 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 36,00 | 3,00 | 3,37 | |
| 9 | 1301 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 21,50 | 11,25 | 10,00 | |
| 10 | 1301 | Hausmeister | K 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 1301 | Reinigungskraft | K 2 | K 2 | 7,71 | 4,50 | 4,20 | |
| 12 | 1301 | Reinigungskraft | K 2 | | 8,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 1303 | Hausmeister (E-Check) | K 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 1301 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 13,20 | 12,69 | 13,19 | Kw 5 % + 2,5 % bei Entfall öffentl. Förderung |

2100 Allgemeine sozialdiakonische Arbeit
 2120 Bezirk Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 15 | 2120 | Sozialarbeiter | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 16 | 2120 | Sachbearbeiter/in | K 5 | K 5 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |

2130 Bezirk Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 17 | 2130 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 18 | 2130 | Dipl. Sozialpäda. | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |

2400 Sozial- und Schuldnerberatung
 2420 Sozial- und Schuldnerberatung Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 19 | 2420 | Sozialarbeiter | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 20 | 2420 | SozialarbeiterIn | K 9 | K 9 | 12,09 | 12,00 | 7,00 | |
| 21 | 2420 | Verwaltungsangest. | K 7 | K 7 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | |

2430 Sozial- und Schuldnerberatung Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|------------------|
| 22 | 2430 | Sachbearbeiterin | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 23 | 2430 | Verwaltungsangest | K 6 | K 6 | 20,28 | 27,50 | 27,50 | 7,22 W.Std. apl. |
| 24 | 2430 | Verwaltungsanges | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|

2500 Migrationssozialberatung

2520 Migrationssozialberatung Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 25 | 2520 | Beraterin Migrationsberatung | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | Kw bei Entfall der Drittfinanzierung |
| 26 | 2523 | Beraterin Migrationsberatung | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Kw bei Entfall der Drittfinanzierung |

2522 Freiwillige Rückkehrberatung

| | | | | | | | | |
|-----|------|----------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 186 | 2522 | Sozialarbeiter | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
|-----|------|----------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|

2530 Migrationssozialberatung Schleswig-Holstein

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 46 | 2530 | Sozialarbeiter | K 8 | K 8 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
|----|------|----------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|

2600 Jugendmigrationsdienst

2630 JMD Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|------|-----|-------|-------|-------|--|
| 47 | 2630 | Sozialarbeiter | K 10 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 48 | 2630 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 49 | 2630 | Erzieherin | K 8 | K 8 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |

2700 Erziehungsberatung

2710 EB Süderbarup - Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 50 | 2710 | Hausmeister | K 5 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 2710 | Verwaltungsang. | K 6 | K 6 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 52 | 2710 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 2710 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | |
| 54 | 2710 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 55 | 2710 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 31,94 | 31,00 | 31,38 | |
| 56 | 2710 | Dipl. Psychologe | K 12 | K 12 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 57 | 2710 | Dipl. Psychologe | K 12 | K 12 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 58 | 2710 | Dipl. Psychologe | K 12 | K 12 | 39,00 | 9,80 | 9,80 | |
| 59 | 2710 | Dipl. Sozialpäd. | K 11 | K 9 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 60 | 2710 | Dipl. Sozialpäd. | K 9 | K 9 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| 61 | 2710 | Dipl. Sozialpäd. | K 11 | K 9 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| 62 | 2710 | Dipl. Sozialpäd. | K 11 | | 10,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 2710 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 64 | 2710 | Verwaltungsangestellte | K 3 | | 5,24 | 5,24 | 3,74 | |
| 65 | 2710 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 12,50 | 10,00 | 10,00 | |
| 66 | 2710 | Reinigungskraft | K 2 | K 2 | 3,60 | 3,00 | 2,80 | |
| 67 | 2710 | Hausmeister | K 4 | K 4 | 3,00 | 2,54 | 2,54 | |

2720 EB-Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 68 | 2720 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 9,13 | 6,80 | 6,80 | |
| 69 | 2720 | Dipl. Psychologin | K 12 | K 12 | 21,45 | 16,12 | 16,12 | |
| 71 | 2720 | Angest. i. Schreibdienst | K 7 | K 6 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|

2730 Lebensberatung

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|------|-----|-------|-------|-------|--|
| 72 | 2730 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 73 | 2730 | Dipl.Sozialpäd. | K 11 | K 9 | 26,52 | 15,00 | 15,00 | |

2800 Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung §§ 218/219

2810 Schwangerenberatung Süderbrarup

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 74 | 2810 | Verwaltungsang. | K 6 | K 6 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| 75 | 2810 | Dipl.Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 30,12 | 27,80 | 27,80 | |
| 76 | 2810 | Dipl.Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 2810 | Erzieherin | K 9 | K 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2820 Schwangerenberatung Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|---------------------|------|------|------|------|------|--|
| 78 | 2820 | Sozialarbeiter | K 9 | K 9 | 6,00 | 6,62 | 6,62 | 0,62 Wstd. außerplanmäßig |
| 79 | 2820 | Beraterin für § 219 | K 12 | K 12 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | Kw bei Wegfall der Förderung durch Drittmittel |
| 80 | 2820 | Beraterin für § 219 | K 12 | K 9 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | Kw bei Wegfall der Förderung durch Drittmittel |

2830 Schwangerenberatung Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|------|-----|-------|-------|-------|--|
| 81 | 2830 | Dipl.Sozialpäd. | K 9 | K 9 | 19,50 | 19,25 | 19,25 | |
| 70 | 2830 | Dipl. Psychologin | K 12 | K 9 | 39,00 | 15,85 | 15,85 | |
| 82 | 2830 | Dipl.Sozialpäd. | K 9 | K 9 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| 83 | 2830 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 84 | 2830 | Verwaltungsangestellte | K 3 | K 3 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |

3000 Gefährdetenhilfe

3120 Einzelfallhilfe Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 85 | 3120 | Sozialarbeiter/in | K 9 | K 9 | 34,00 | 31,00 | 30,00 | Wegfall bei Entfall d.Förderung (Stadt FL) oder bei Aufgabe der kirchl. Trägerschaft; 2016 / 77,92% |
|----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|---|

3130 Gefährdetenhilfe Schleswig

| | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 86 | 3130 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 87 | 3130 | Dipl. Sozialpäda. | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |

3200 Tagestreffs/Tageswohnungen

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|

3220 Tagestreff f. Obdachlose/TAT-Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 88 | 3220 | Dipl.SozialarbeiterIn | K 9 | K 9 | 39,00 | 30,39 | 30,39 | Wegfall bei Entfall der Förderung (Stadt FL) oder bei Aufgabe der |
| 89 | 3220 | Sozialbetreuer/in | K 7 | K 7 | 30,39 | 30,00 | 30,00 | Wegfall bei Entfall der Förderung (Stadt FL) oder bei Aufgabe der |
| 90 | 3220 | Sozialbetreuer/in | K 6 | K 6 | 10,00 | 5,52 | 5,52 | Wegfall bei Entfall der Förderung (Stadt FL) oder bei Aufgabe der |
| 31 | 3220 | Sozialpädagogn | K 8 | K 8 | 39,00 | 27,00 | 27,00 | |

3221 Die Treppe Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 91 | 3221 | Sachbearbeiter/in | K 6 | K 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 92 | 3221 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 22,15 | 21,00 | 21,00 | Befristet längstens für die Dauer der Förderung der Beratungsstelle für Frauen |
| 93 | 3221 | Dipl. Sozialpädagogin | K 9 | K 9 | 25,35 | 21,00 | 21,00 | Befristet längstens für die Dauer der Förderung der Beratungsstelle für Frauen |
| 94 | 3221 | SozialbetreuerIn | K 8 | K 8 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | Befristet längstens für die Dauer der Förderung der Beratungsstelle für Frauen |

3300 Straffälligenhilfe Flensburg

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 95 | 3320 | Sozialarbeiter/in | K 9 | K 9 | 29,00 | 13,00 | 13,00 | Kw bei Fortfall der Landesförderung. |
| 98 | 3320 | Sozialarbeiter/in | K 9 | K 9 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | befristet für die Dauer der Fördung durch Dritte |

3420 Freie Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-----|-----|-------|---------------|---------------|--|
| 96 | 3420 | Sozialpäd./Sozialarb. | K 9 | K 9 | 39,00 | 19,50 8,61 | 19,50 8,61 | Befr. f.d.Dauer d.Förderung durch das Land |
|----|------|-----------------------|-----|-----|-------|---------------|---------------|--|

3520 Täter-Opfer-Ausgleich

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|--|
| 97 | 3520 | Sozialarbeiter/in | K 9 | K 9 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | befristet für die Dauer der Förderung durch Dritte |

3522 Täter-Opfer-Ausgleich

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 191 | 3522 | Sozialarbeiter/in | K 9 | K 9 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | befristet für die Dauer der Förderung durch Dritte |
|-----|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|

4000 Heilpädagogik/Kinder- u. Jugendhilfe

4100 Kita m. heilpädagogischen Kleingruppen

4110 HPT-Süderbrarup

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 99 | 4110 | Erzieherin | K 7 | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 4110 | Erzieherin | K 7 | | 38,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 4110 | Reinigungskraft | K 2 | K 2 | 24,54 | 19,50 | 19,50 | |
| 102 | 4110 | Reinigungskraft | K 2 | K 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 4110 | Päd.Hilfskraft | K 3 | K 3 | 29,00 | 29,00 | 26,58 | |
| 104 | 4110 | Soz.päd.Assistentin | K 5 | K 5 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| 105 | 4110 | Soz.päd.Assistentin | K 5 | K 5 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| 106 | 4110 | Soz.päd.Assistentin | K 5 | K 4 | 27,60 | 5,40 | 5,75 | |
| 107 | 4110 | Soz.päd.Assistentin | K 5 | | 27,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 4110 | Musiktherapeut/in | K 4 | K 4 | 23,51 | 21,00 | 18,00 | |
| 109 | 4110 | Hausmeister | K 5 | K 4 | 6,25 | 5,75 | 6,25 | |
| 110 | 4110 | Verwaltungsang. | K 6 | K 6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |
| 111 | 4110 | Heilpädagogik/Kinder- u. Jugendhilfe | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 112 | 4110 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | |
| 113 | 4110 | Erzieherin | K 7 | K 4 | 8,42 | 8,00 | 8,00 | |
| 114 | 4110 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 115 | 4110 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | |
| 116 | 4110 | Leitung HPT | K 9 | K 9 | 31,00 | 24,00 | 24,00 | |
| 188 | 4110 | pädagogische Hilfskraft | K 3 | K 3 | 29,00 | 29,00 | 24,00 | |

4111 Familienzentrum Süderbrarup

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 117 | 4111 | Ltg. FamZent | K 9 | K 9 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | |
| 190 | 4111 | Koordinatorin | K 8 | K 8 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |

4130 HPK-Schuby

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 119 | 4130 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 30,00 | |
| 120 | 4130 | Verwaltungsangestellte | K 6 | K 6 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 121 | 4130 | KigaLtg. Heilpädagogin | K 9 | K 9 | 39,00 | 33,00 | 23,40 | |
| 122 | 4130 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 123 | 4130 | Sozialpäd. Assistentin | K 5 | K 5 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| 124 | 4130 | Krankengymnastin | K 7 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 4130 | Sozialpäd.Assistentin | K 5 | K 5 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 126 | 4130 | Sozialpäd.Assistentin | K 5 | K 5 | 32,00 | 26,00 | 26,00 | |

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
| 127 | 4130 | Sozialpäd.Ass. | K 5 | K 5 | 30,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 128 | 4130 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 23,00 | 18,00 | 34,00 | |
| 129 | 4130 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 20,00 | |
| 130 | 4130 | Bundesfreiwilligendienst | Pauschal | Pauschal | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 131 | 4130 | Heilpädagoge | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 132 | 4130 | Raumpflegerin | K 3 | K 3 | 22,25 | 22,00 | 22,00 | |
| 133 | 4130 | Arb.f. Außenanl. | K 3 | K 3 | 6,03 | 13,00 | 13,00 | 7,00 Std apl. |
| 134 | 4130 | Krankenpflegehelferin | K 4 | K 4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 135 | 4130 | Funktionskraft | K 3 | K 3 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 187 | 4130 | pädagogische Hilfskraft | K 3 | K 3 | 32,00 | 32,00 | 17,00 | |

4200 Frühförderung u. Integration in Regelkindertagesstätten/Fachleistungstunden

4210 MHP Süderbrarup

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| 189 | 4210 | Fachbereichsleitung | K 10 | K 10 | 39,00 | 39,00 | 33,00 | |
| 136 | 4210 | Leitung MHP | K 9 | K 9 | 35,00 | 35,00 | 33,00 | |
| 137 | 4210 | Hausmeister | K 5 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | 4210 | Verwaltungsang. | K 6 | K 6 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | |
| 139 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 20,67 | 15,00 | 15,00 | |
| 140 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 35,50 | 35,00 | 31,00 | |
| 141 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 30,56 | 30,00 | 30,00 | |
| 142 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 35,00 | 25,00 | 23,50 | |
| 143 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 144 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 25,68 | 25,00 | 25,00 | |
| 145 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 30,67 | 30,00 | 30,00 | |
| 146 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 28,44 | 25,00 | 25,00 | |
| 147 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 148 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 19,68 | 25,00 | 25,00 | 5,32 Wstd. Apl. |
| 150 | 4210 | Heilpädagogin | K 9 | K 9 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 151 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 30,00 | 20,00 | 30,69 | |
| 152 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 27,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 153 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 154 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | |
| 155 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 156 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 7,00 | 7,00 | 6,31 | |
| 157 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 158 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 159 | 4210 | Dipl. Sozialpädag. | K 11 | | 10,60 | 6,60 | 6,60 | |
| 160 | 4210 | Motopädagogin | K 7 | K 7 | 30,00 | 25,00 | 30,00 | |
| 161 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 162 | 4210 | Erzieherin | K 9 | K 9 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 163 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 164 | 4210 | Heilpädagoge | K 7 | K 7 | 30,50 | 30,00 | 30,00 | |
| 165 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 166 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 28,80 | 20,00 | 26,00 | |
| 167 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 168 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 169 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | |
| 170 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 171 | 4210 | Erzieherin | K 7 | K 7 | 39,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 172 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | |

| Stpl. Nr. | Kostenstelle | Tätigkeit | Eingr. Pl.stelle | Eingr. pers. | Wstd. | Std. tats. | Std. VJ 30.06. | Haushaltsvermerke Bemerkungen |
|-----------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|
| 173 | 4210 | Heilpädagoge | K 7 | K 7 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 174 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 175 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 25,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 176 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 177 | 4210 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | |
| 178 | 4210 | Heilpädagogin | K 7 | K 7 | 39,00 | 12,00 | 39,00 | |
| 179 | 4210 | Verw.Angest. | K 6 | K 6 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |

4300 Soziale Gruppenarbeit

4330 Soziale Gruppen FöZ Schuby

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|-----|-----|-------|------|------|--|
| 181 | 4330 | Erzieher | K 7 | | 12,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 4330 | Erzieher | K 7 | | 15,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 4330 | Erzieher | K 7 | | 19,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 4330 | Raumpflegerin | K 2 | K 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 185 | 4330 | Fahrdienst | K 3 | K 3 | 8,58 | 0,00 | 7,00 | |

nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|----------|----------|--|-------|-------|--|
| 2310 | Leitung Tafel Süderbrarup | | K6 | | 5,00 | 5,00 | |
| 2530 | Dolmetscherin | | K3 | | 2,25 | 0,00 | |
| 2710 | Theol. Mitarbeiterin | Pauschal | Pauschal | | | | |
| 2710 | Verw. Angestellte | | K 3 | | 0,70 | 0,70 | |
| 2830 | Verw. Angestellte | | K 3 | | 0,24 | 0,24 | |
| 3221 | Raumpflege (Treppe) | | K 3 | | 5,00 | 5,00 | |
| 3320 | Raumpflegerin | | K 2 | | 0,25 | 0,25 | |
| 3420 | Verwaltungskraft | | K 6 | | 5,80 | 9,80 | |
| 3520 | Raumpflegerin | | K 2 | | 1,26 | 0,76 | |
| 4111 | Pädagogische Hilfskraft | | K 3 | | 10,00 | 10,00 | |

außerplanmäßig

| | | | | | | | |
|------|------------------|--|----|--|-------|-------|--|
| 2710 | Frühstückstreff | | K9 | | 4,00 | 4,00 | |
| 2711 | Kinderwagen-Cafe | | K9 | | 1,50 | 1,50 | |
| 4210 | Erzieherin | | K7 | | 20,00 | 20,00 | |

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 91|93, SBA: 9

| | | Endbestand 2018 | Endbestand 2019 | Anfangsbestand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Endbestand 2020 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 91-9-0000-00-16300-000001 | Finanzpool 55-33100-000001 | 17.469.187,59 | 17.934.253,31 | 17.934.253,31 | 891.643,94 | 590.584,56 | 18.235.312,69 |
| 91-9-0000-00-21110-000001 | Ausgleichsrücklage | 1.194.185,12 | 1.529.721,45 | 1.529.721,45 | 594.713,85 | 280.000,00 | 1.844.435,30 |
| 91-9-0000-00-21130-000001 | Baurücklage | 5.841.999,62 | 5.958.340,45 | 5.958.340,45 | 103.678,19 | 172.918,99 | 5.889.099,65 |
| 91-9-0000-00-21130-000004 | Substanzerhaltungsrücklage | 3.477.944,10 | 3.436.299,32 | 3.436.299,32 | 46.360,73 | 43.314,29 | 3.439.345,76 |
| 91-9-0000-00-21130-000005 | Projekt Holz 21 | 19.372,47 | 19.621,36 | 19.621,36 | 264,72 | | 19.886,08 |
| 91-9-0000-00-22300-000001 | Strukturrücklage | 4.753.029,36 | 4.694.534,30 | 4.694.534,30 | 63.333,71 | 94.351,28 | 4.663.516,73 |
| 91-9-0000-00-22300-000003 | Klimaschutzfonds | 388.075,75 | 478.099,04 | 478.099,04 | 58.770,14 | | 536.869,18 |
| 91-9-0000-00-22300-000010 | Pfarrdienststücklage | 1.794.581,17 | 1.817.637,39 | 1.817.637,39 | 24.522,60 | | 1.842.159,99 |
| Summe: 91-9-0000 | | | | | | | |
| | Aktiv | 17.469.187,59 | 17.934.253,31 | 17.934.253,31 | 891.643,94 | 590.584,56 | 18.235.312,69 |
| | Passiv | 17.469.187,59 | 17.934.253,31 | 17.934.253,31 | 891.643,94 | 590.584,56 | 18.235.312,69 |
| 93-9-0000-00-10930-000001 | KG Friedrichstadt Sanierung Kirche | 3.000,00 | | | | | |
| 93-9-0000-00-10930-000002 | KG St. Nicolai Flensburg Stundung ab 2012 | 103.775,96 | 103.775,96 | 103.775,96 | | | 103.775,96 |
| 93-9-0000-00-10930-000003 | KG St. Jürgen Flensburg Darlehen | 4.788,00 | | | | | |
| 93-9-0000-00-10930-000006 | KG Munkbrarup Altenwohnanlage | 124.837,06 | 120.458,90 | 120.458,90 | | 8.763,06 | 111.695,84 |
| 93-9-0000-00-10930-000010 | KG Gelting Darlehen | 6.000,24 | 5.532,00 | 5.532,00 | | 937,20 | 4.594,80 |
| 93-9-0000-00-10930-000011 | KG Grundhof Darlehen | 54.447,03 | 51.394,59 | 51.394,59 | | 6.109,58 | 45.285,01 |
| 93-9-0000-00-10930-000016 | KG Steinberg Pastorat | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 93-9-0000-00-10930-000018 | KG FL-Weiche Fernheiznetz | 21.471,27 | 18.630,12 | 18.630,12 | | 2.954,80 | 15.675,32 |
| 93-9-0000-00-10930-000020 | KG St. Jürgen Flensburg Pastorat | 16.666,64 | 12.499,97 | 12.499,97 | | 4.166,67 | 8.333,30 |
| 93-9-0000-00-10930-000023 | KG Bergenhusen Darlehen Kirche | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | | 5.400,00 | 13.500,00 |
| 93-9-0000-00-10930-000024 | KG Ellenberg Darlehen Baumaßn. Kindergarten | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 93-9-0000-00-10930-000800 | KG Hollingstedt/Darlehen Fried hofsdefizit 2009-2014 | 42.700,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | | 36.600,00 | |
| 93-9-0000-00-13200-000100 | Forderung an Kassenbestand weg en Liquiditätssicherung 52-17900-000100 | 866.555,88 | 866.555,88 | 866.555,88 | | | 866.555,88 |
| 93-9-0000-00-21110-000800 | Darlehen KG Hollingstedt/Fried hofsdefizit 2009-2014 | 42.700,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | | 36.600,00 | |
| 93-9-0000-00-21120-000002 | Liquiditätssicherung | 866.555,88 | 866.555,88 | 866.555,88 | | | 866.555,88 |
| 93-9-0000-00-21130-000002 | Bauinvestitionsrücklage | 361.886,20 | 339.191,54 | 339.191,54 | | 36.331,31 | 302.860,23 |
| Summe: 93-9-0000 | | | | | | | |
| | Aktiv | 1.271.142,08 | 1.242.347,42 | 1.242.347,42 | | 72.931,31 | 1.169.416,11 |
| | Passiv | 1.271.142,08 | 1.242.347,42 | 1.242.347,42 | | 72.931,31 | 1.169.416,11 |

Vermögensverzeichnis

| Filter: | SBB: 92 94..., SBA: 9 | Endbestand 2018 | Endbestand 2019 | Anfangsbestand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Endbestand 2020 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 92-9-0000-00-16300-000002 | Finanzpool 55-33100-000002 | 13.411.059,35 | 14.647.127,39 | 14.647.127,39 | 884.438,43 | 372.194,13 | 15.159.371,69 |
| 92-9-0000-00-21110-000001 | Allg.Ausgleichsrücklage | 5.559.277,93 | 5.817.221,65 | 5.817.221,65 | 176.236,49 | 83.926,80 | 5.909.531,34 |
| 92-9-0000-00-21110-000002 | Allg.Ausgleichsrücklage ehemals "In Würde alt werden" | 210.978,44 | 213.689,50 | 213.689,50 | 2.882,72 | | 216.572,22 |
| 92-9-0000-00-21130-000010 | Bauunterhaltungsrücklage Mühle nstr. 19 Flensburg | 26.766,75 | 24.954,07 | 24.954,07 | 11.491,40 | 18.652,35 | 17.793,12 |
| 92-9-0000-00-21130-000011 | Bauunterhaltungsrücklage Johan niskirchhof, Flensburg | | 4.653,20 | 4.653,20 | 11.346,41 | | 15.999,61 |
| 92-9-0000-00-21130-000020 | Bauunterhaltungsrücklage Pasto rat Wassermühlenstr.12a, Kappeln | 31.741,85 | 39.560,64 | 39.560,64 | 3.736,50 | | 43.297,14 |
| 92-9-0000-00-21130-000021 | Bauunterhaltungsrücklage Mühle nstr. 34, Süderbrarup | 416.820,48 | 430.807,48 | 430.807,48 | 21.460,79 | | 452.268,27 |
| 92-9-0000-00-21130-000031 | Bauunterhaltungsrücklage Norde rdomstr.6, Schleswig | 170.236,67 | 196.202,77 | 196.202,77 | 24.122,37 | 24.810,09 | 195.515,05 |
| 92-9-0000-00-21130-000033 | Bauunterhaltungsrücklage Pasto rat Kolonnenweg 4, Schleswig | 20.671,87 | | | | | |
| 92-9-0000-00-21130-000040 | Bauunterhaltungsrücklage FBS Kappeln | 22.294,75 | 26.758,71 | 26.758,71 | 4.702,26 | | 31.460,97 |
| 92-9-0000-00-21141-000020 | Schönheitsreparaturen Pastorat Wassermühlenstr. 12a, Kappeln | 12.835,16 | 14.420,17 | 14.420,17 | 1.614,82 | | 16.034,99 |
| 92-9-0000-00-21141-000033 | Schönheitsreparaturen Pastorat Kolonnenweg 4, Schleswig | 23.076,47 | | | | | |
| 92-9-0000-00-22300-000001 | Landerwerksrücklage Flensburg Glücksb.Str. | 210.984,61 | 213.695,74 | 213.695,74 | 2.882,80 | | 216.578,54 |
| 92-9-0000-00-22300-000004 | Gustav-Adolf-Werk | 27.280,92 | 27.631,48 | 27.631,48 | 372,75 | 73,50 | 27.930,73 |
| 92-9-0000-00-22300-000005 | Allgem. Jugendarbeit | 50.598,34 | 51.248,52 | 51.248,52 | 691,35 | | 51.939,87 |
| 92-9-0000-00-22300-000006 | Jugendheim Norgaardholz | 12.768,38 | 31.408,32 | 31.408,32 | 423,70 | 31.408,32 | 423,70 |
| 92-9-0000-00-22300-000007 | Tansania-Schule | 22.941,20 | 23.235,99 | 23.235,99 | 313,46 | | 23.549,45 |
| 92-9-0000-00-22300-000008 | Kirchenkreisverwaltung | 179.176,67 | 154.662,10 | 154.662,10 | 32.086,42 | 68.151,78 | 118.596,74 |
| 92-9-0000-00-22300-000009 | Kirchenkreiskirchenmusik | 36.856,15 | 39.224,87 | 39.224,87 | 949,15 | | 40.174,02 |
| 92-9-0000-00-22300-000010 | Spenden+Kollekten Hospizdienst | 93.707,76 | 63.598,24 | 63.598,24 | 18.228,53 | | 81.826,77 |
| 92-9-0000-00-22300-000011 | Strukturanpassungsrücklage Reg ionalzentrum | 1.857.390,03 | 2.158.584,32 | 2.158.584,32 | 68.347,63 | 59.553,98 | 2.167.377,97 |
| 92-9-0000-00-22300-000012 | Freizeitheim Röm 11/8100-02 | | 6.550,46 | 6.550,46 | 88,37 | 6.638,83 | |
| 92-9-0000-00-22300-000013 | Tansania Angaza Woman Center Synya 11/3400-07 | 30.511,39 | 24.287,09 | 24.287,09 | 327,64 | 8.954,36 | 15.660,37 |
| 92-9-0000-00-22300-000015 | Ausgleichsfonds Gerechtigkeit (aus Mitteln in Würde alt werden) | 18.774,16 | 18.515,41 | 18.515,41 | 249,78 | 190,00 | 18.575,19 |
| 92-9-0000-00-22300-000016 | Fördermittel HOT Fruerlund | 100.357,93 | 102.398,61 | 102.398,61 | 31.694,02 | | 134.092,63 |
| 92-9-0000-00-22300-000017 | Fördermittel HOT Engelsby- Sandberg | 110.687,28 | 99.862,72 | 99.862,72 | 31.467,59 | | 131.330,31 |
| 92-9-0000-00-22300-000018 | Jugendkirche 11/1100-33 | 7.472,28 | 3.119,37 | 3.119,37 | 42,08 | | 3.161,45 |
| 92-9-0000-00-22300-000020 | Partnerschaft El Salvador Pasayuina | | 3.983,91 | 3.983,91 | 84,18 | | 4.068,09 |
| 92-9-0000-00-22300-000021 | Partnerschaftsarbeit Beit Jala/Syr.ortho.SB 11 | | | | 21.476,44 | 1.553,88 | 19.922,56 |
| 92-9-0000-00-22300-000105 | Projekte Kita-Werk (ehem. Faustlos) | 30.418,37 | 30.809,24 | 30.809,24 | 415,62 | | 31.224,86 |
| 92-9-0000-00-22300-000106 | Jugendbildung Bezirk FLensburg 11/1100-00 | 31.531,95 | 32.472,69 | 32.472,69 | 6.955,79 | | 39.428,48 |
| 92-9-0000-00-22300-000107 | Jugendwerk FL Spenden + Kollekten | | | | 9.090,20 | | 9.090,20 |
| 92-9-0000-00-22300-000108 | Partnerschaft Estland Spenden+Kollekten | | | | 4.309,07 | | 4.309,07 |
| 92-9-0000-00-22300-000109 | Ökumenische Arbeitsstelle Kollekten 11/3400-00 | | | | 9.705,22 | | 9.705,22 |
| 92-9-0000-00-22300-001105 | Fachberatung und Qualitätssicherung 2020 KTW | 766.545,71 | 919.699,17 | 919.699,17 | 193.114,13 | 68.280,24 | 1.044.533,06 |

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 92|94..., SBA: 9

| | | Endbestand 2018 | Endbestand 2019 | Anfangsbestand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Endbestand 2020 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 92-9-0000-00-36190-000001 | Verband Ev.Bahnhofsmission in der Nordkirche | 141.790,08 | 143.612,07 | 143.612,07 | 1.937,36 | | 145.549,43 |
| 92-9-0000-00-36190-000004 | S-H Bibelgesellschaft Allgem. Rücklage Zinsen werden kapitalisiert | 82.080,07 | 83.134,79 | 83.134,79 | 1.121,51 | | 84.256,30 |
| 92-9-0000-00-36190-000007 | KiGem Satrup Einlage in Rücklagenpool | 367.046,94 | 371.763,46 | 371.763,46 | 146.284,57 | | 518.048,03 |
| 92-9-0000-00-36190-000008 | Diakonisches Werk SL-FL Einlage Vermögenpool | 2.737.438,76 | 3.275.360,63 | 3.275.360,63 | 44.185,31 | | 3.319.545,94 |
| Summe: 92-9-0000 | Aktiv | 13.411.059,35 | 14.647.127,39 | 14.647.127,39 | 884.438,43 | 372.194,13 | 15.159.371,69 |
| | Passiv | 13.411.059,35 | 14.647.127,39 | 14.647.127,39 | 884.438,43 | 372.194,13 | 15.159.371,69 |
| 94-9-0000-00-10920-000001 | Beteiligungen EDG Kiel 10-8300-00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | | | 32.600,00 |
| 94-9-0000-00-10920-000002 | Beteiligungen Oikokredit 10-8300-00 | 447.085,61 | 451.534,55 | 451.534,55 | | | 451.534,55 |
| 94-9-0000-00-10920-000003 | Beteiligungen CJK Breklum 10-8300-00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 |
| 94-9-0000-00-10920-000004 | Beteiligungen Pflegezentrum No rd 10-8300-00 | 23.863,64 | 23.863,64 | 23.863,64 | | | 23.863,64 |
| 94-9-0000-00-10920-000005 | Beteiligungen GEWOBA Schleswig 10-8300-00 | 1.994,04 | 1.994,04 | 1.994,04 | | | 1.994,04 |
| 94-9-0000-00-10920-000007 | Beteiligungen Ambulante Pflege Angeln 10-8300-00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 94-9-0000-00-10920-000009 | Beteiligungen St. Elisabeth gG mbH 10-8300-00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 94-9-0000-00-10920-000010 | Beteiligungen Ev.Presseverb.No rddeutschland GmbH 10-8300-00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | | 37.500,00 |
| 94-9-0000-00-10920-000011 | Beteiligung Petri-Haus gGmbH | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000001 | Gegenkonto Beteiligungen EDG Kiel | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | | | 32.600,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000002 | Gegenkonto Beteiligungen Oikokredit | 447.085,61 | 451.534,55 | 451.534,55 | | | 451.534,55 |
| 94-9-0000-00-30100-000003 | Gegenkonto Beteiligungen CJK Breklum | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000004 | Gegenkonto Beteiligungen Pflegezentrum Nord | 23.863,64 | 23.863,64 | 23.863,64 | | | 23.863,64 |
| 94-9-0000-00-30100-000005 | Gegenkonto Beteiligungen GEWOBA Schleswig | 1.994,04 | 1.994,04 | 1.994,04 | | | 1.994,04 |
| 94-9-0000-00-30100-000007 | Gegenkonto Beteiligungen Ambulante Pflege Angeln | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000009 | Gegenkonto Beteiligungen St. Elisabeth gGmbH | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000010 | Gegenkonto Beteiligungen Ev.Presseverb.NorddeutschlGmbH 10-8300-00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | | 37.500,00 |
| 94-9-0000-00-30100-000011 | Gegenkonto Beteiligungen Petri-Haus gGmbH | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Summe: 94-9-0000 | Aktiv | 710.043,29 | 714.492,23 | 714.492,23 | 7.000,00 | | 721.492,23 |
| | Passiv | 710.043,29 | 714.492,23 | 714.492,23 | 7.000,00 | | 721.492,23 |
| 99-9-0000-00-16290-000001 | Pfarrlandfonds Grundst. Silber stedt 1974/6,3458Ha | 29.044,87 | 29.044,87 | 29.044,87 | | | 29.044,87 |
| 99-9-0000-00-16290-000002 | Pfarrlandfonds Grundst. Drage 1981/1,5928 Ha | 28.262,17 | 28.262,17 | 28.262,17 | | | 28.262,17 |
| 99-9-0000-00-16290-000003 | Pfarrlandfonds Grundst. Jübek 1986/6,7569 Ha | 54.570,70 | 54.570,70 | 54.570,70 | | | 54.570,70 |
| 99-9-0000-00-16290-000004 | Pfarrlandfonds Sparbuch NOSPÄ 101154793 | 24.360,96 | 24.361,20 | 24.361,20 | | | 24.361,20 |
| 99-9-0000-00-33300-000001 | Pfarrlandfonds Einlage KG Erfde 8,49% | 11.560,84 | 11.560,84 | 11.560,84 | | | 11.560,84 |
| 99-9-0000-00-33300-000003 | Pfarrlandfonds Einlage KG Hollingstedt 9,81% | 13.371,73 | 13.371,73 | 13.371,73 | | | 13.371,73 |
| 99-9-0000-00-33300-000004 | Pfarrlandfonds Einlage KG Süderstapel 4,75% | 6.477,03 | 6.477,03 | 6.477,03 | | | 6.477,03 |

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 92|94..., SBA: 9

| | | Endbestand 2018 | Endbestand 2019 | Anfangsbestand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Endbestand 2020 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 99-9-0000-00-33300-000005 | Pfarrlandfonds Einlage KG Treia 76,95% | 104.829,10 | 104.829,34 | 104.829,34 | | | 104.829,34 |
| Summe: 99-9-0000 | Aktiv | 136.238,70 | 136.238,94 | 136.238,94 | | | 136.238,94 |
| | Passiv | 136.238,70 | 136.238,94 | 136.238,94 | | | 136.238,94 |