

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Nordkirche

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis**Seite**

Deckblatt	1
Haushaltsbeschluss	3
Finanzverteilung	8
Mittelfristige Finanzplanung	13
Ergebnisplan über all RTR	14
Haushaltsplan RTR 90 Finanzverteilung	18
Ergebnis RTR Kirchenkreis	20
Haushaltsplan RTR Kirchenkreis	23
Ergebnis RTR Liegenschaften	50
Haushaltsplan RTR Liegenschaften	52
Ergebnis RTR Pfarrdienst	62
Haushaltsplan RTR Pfarrdienst	63
Ergebnis RTR Kirchenkreiskreisverwaltung	66
Haushaltsplan RTR Kirchenkreisverwaltung	67
Ergebnis RTR Mitarbeitervertretung	72
Haushaltsplan RTR Mitarbeitervertretung	73
Investitions- und Finanzierungsplan	76
Stellenplan Kirchenkreis	79
Stellenplan Kirchenkreisverwaltung	80
Vermögensverzeichnis	82

Haushaltsbeschluss 2023

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 2023:

1. Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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 Kindertagesstätten-Werk

2.3 Mandant Regionalzentrum

2.4 Mandant Diakonisches Werk

Die Beratung und Beschlussfassung über die Rechtsträger der Mandanten 2.2 – 2.4 wurde gem. Beschluss der Kirchenkreissynode vom 12.02.2022 für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 an den Finanzausschuss der Kirchenkreissynode delegiert.

3. Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2023

Die Finanzverteilmasse nach § 2 Absatz 1 der Finanzsatzung des Kirchenkreises beträgt für das Haushaltsjahr 2023	21.989.000 €
davon Anteil der Gemeinschaftsaufgaben	11.935.500 €
davon Anteile der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises	10.053.500 €
davon Anteil der Kirchengemeinden 67,5%	6.786.113 €
davon Anteil des Kirchenkreises 32,5%	3.267.388 €

Vom Anteil des Kirchenkreises enthalten

das Regionalzentrum 38% 1.241.607 €

das Diakonische Werk 32% 1.045.564 €

4. Umgang mit einem Mehr- oder Minderaufkommen der Verteilmasse

4.1 Ein Mehraufkommen an Einnahmen (Verteilmasse) ist zu 70 % dem Klimaschutzfonds zuzuführen und zu 30 % anteilig an den Kirchenkreis (32,5 %) und die Kirchengemeinden (67,5 %) zu verteilen.

4.2 Ein Minderaufkommen an Einnahmen (Verteilmasse) wird durch Entnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

5. Ergebnis der Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung schließt mit nachfolgenden Ergebnissen ab:

5.1 Haushaltsplan Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

5.1.1. Kirchenkreis-Rechtsträger:

90 Finanzverteilung:

Erträge: 23.918.000 €

Aufwendungen: 23.918.000 €

Ergebnis: 0 €

91 Kirchenkreis

Erträge: 4.306.300 €

Aufwendungen: 4.508.600 €

Ergebnis: - 202.300 €

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

92 Liegenschaften

Erträge: 294.200 €

Aufwendungen: 294.200 €

Ergebnis: 0 €

93 Pfarrdienst

Erträge: 8.393.500 €

Aufwendungen: 8.393.500 €

Ergebnis: 0 €

Hinweis: siehe Erläuterung zu Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

94 Kirchenkreisverwaltung

Erträge:	5.673.100 €
Aufwendungen:	5.673.100 €
Ergebnis:	0 €

95 Mitarbeitervertretung

Erträge:	315.000 €
Aufwendungen:	315.000 €
Ergebnis:	0 €

6. Anteile der Kirchengemeinden

Auf der Grundlage des festgestellten Anteils der Kirchengemeinden und der Anzahl der Gemeindeglieder nach dem Stand vom 01. April 2022 werden die Anteile der Kirchengemeinden nach der Finanzsatzung des Kirchenkreises und den Empfehlungen des Finanzausschusses der Kirchenkreissynode im Haushalt 2023 nach Kirchengemeinde und Art der Zuweisung im Einzelnen in einem Anhang dargestellt.

7. Baumaßnahmen

7.1. 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.

7.2 Bauinvestitionsmaßnahmen

Für die Förderung von Bauinvestitionsmaßnahmen werden 100.000 € aus Rücklagemitteln bereitgestellt. Gemäß der Empfehlung des Finanzausschusses werden folgende Baumaßnahmen in 2023 gefördert:

- Kirchengemeinde Adelby – Instandsetzung des Kirchturms mit 55.000 €
- Kirchengemeinde St. Johannis – Sanierung des Kirchenschiffs und des Kirchturms mit bis zu 45.000 €

8. Finanzausweisung Regionalzentrum und Diakonisches Werk

Gemäß Beschluss des Kirchenkreisrates vom 6. Oktober 2014 erhalten die Mandanten Regionalzentrum und das Diakonisches 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 Diakonisches 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 Finanzausschusses 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 2023 ist bekanntzugeben und im Dienstgebäude der Kirchenkreisverwaltung in Schleswig, Norderdomstraße 15, zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen.

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Schleswig, 03.12.2022

Der Kirchenkreisrat


Vorsitzender



Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2023

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
1. Kirchensteuerzuweisungen	23.111.000 €	20.300.000 €
2. Clearingabrechnungen	192.000 €	425.000 €
3. Soldatenkirchensteuern	280.000 €	255.000 €
4. Zinserträge aus gemeinsamen Rücklagen	200.000 €	200.000 €
5. Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €
6. Zuführung Zinsen an gemeinsame Rücklagen	-200.000 €	-200.000 €
7. Zuweisung 0,8% + 200T€ von Ziffer 1- 3 an Arbeitsst. Klimaschutz	-389.000 €	-168.000 €
8. Rückstellung für Steigerungen der Deckungsumlagen Nordkirche	-1.125.000 €	0 €
9. Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen oder Ausgaben	-115.000 €	-20.000 €
Verteilmasse gesamt	21.989.000 €	20.827.000 €

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

II.1 Pfarrbesoldung (Deckungsumlage 87.600 Euro/Stelle)	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Brutto-Pfarrkosten	8.322.000 €	7.752.000 € 95 Stellen
Abzüglich Erstattungen von Dritten	-370.000 €	-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 €
Auflösung Rückstellung für Phasenverschiebung Besoldungsanpassung	-228.000 €	228.000 €
Nettokosten der Pfarrbesoldung	6.945.500 €	6.851.500 €

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

II.3 Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Entscheidung nach Anmeldeverfahren	100.000 €	130.000 €
Davon aus Baurücklage	-100.000 €	-130.000 €
Aus Verteilmasse	0 €	0 €

II.4 Zuführung an die Baurücklage 2,5% der Einnahmen Ziffer I. 1-3	590.000 €	0 €
--	------------------	------------

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

II.6 Aufwendungen für Kindertagesstätten	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Zentrale Aufwendungen für das Kindertagesstättenwerk	620.000 €	585.600 €
Aufwendungen für Kindertagesstätten	100.000 €	94.400 €
Zusammen	720.000 €	680.000 €

II.7 Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2022
Aufwendungen	4.970.000 €	4.619.300 €
Abzüglich eigener Einnahmen	-1.620.000 €	-1.611.300 €
Abzügl. Entnahme aus Rücklagen	-150.000 €	-50.000 €
Nettoaufwendungen	3.200.000 €	2.958.000 €

II.8 Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung	315.000 €	310.000 €
---	------------------	------------------

II.9 Gemeinschaftsprojekte: a) „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und b) „Kirchenasyl“	95.000 € 20.000 €	80.000 € 0 €
---	------------------------------------	-------------------------------

Summe der Gemeinschaftsaufgaben **11.935.500 €** **11.454.000 €**

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

Verteilmasse gemäß Ziffer I.	21.989.000 €	20.827.000 €
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	-11.935.500 €	-11.454.000 €
Verbleibende Verteilmasse	10.053.500 €	9.373.000 €

IV. Anteile an der verbleibenden Verteilmasse:

Anteil der Kirchengemeinden 67,5%	6.786.113 €	6.326.775 €
Anteil des Kirchenkreises 32,5%	3.267.388 €	3.046.225 €

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

nach §§ 4 und 5 der Finanzsatzung für das Haushaltsjahr 2023

Anteil der Kirchengemeinden:	6.786.113
Verteilung nach Anzahl der Gemeindeglieder (60%)	4.071.668
Abzügl. Sonderzuweisg. nach § 6a FinS (Anstaltsgemeinc	6.786
Abzüglich Grundbedarfsaufstockung nach Sp. 9	227.014
Abzüglich Zuschlag Stadtkirchen	200.000
Verbleiben (Verteilung nach Anzahl GemGI)	2.280.645

*) 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 01.04.2022	Nach Anzahl der GemGI 4.071.668 €	Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadt- kirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.280.645 €	Regel- zuweisung In 2023
			Sachkosten- pauschale incl. BU 10.179 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 10.179 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 54.289 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 54.289 €	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	657	18.555 €	10.179 €	10.179 €	7.926 €	3.640 €	31.924 €	13.369 €	0 €	10.393 €	42.317 €
Gelting	1.474	41.629 €	10.179 €	10.179 €	17.783 €	8.165 €	46.306 €	4.677 €	0 €	23.318 €	69.624 €
Glücksburg	2.270	64.111 €	10.179 €	10.179 €	27.386 €	12.575 €	60.319 €	0 €	0 €	35.910 €	100.020 €
Großsolt-Kleinsolt	1.857	52.446 €	10.179 €	10.179 €	22.403 €	10.287 €	53.049 €	602 €	0 €	29.377 €	82.425 €
Grundhof	2.351	66.398 €	10.179 €	10.179 €	28.363 €	13.024 €	61.745 €	0 €	0 €	37.191 €	103.589 €
Havetoft	1.381	39.003 €	10.179 €	10.179 €	16.661 €	7.650 €	44.669 €	5.666 €	0 €	21.847 €	66.516 €
Hürup-Rüllschau	1.084	30.615 €	10.179 €	10.179 €	13.078 €	6.005 €	39.441 €	8.826 €	0 €	17.148 €	56.589 €
Husby	1.643	46.402 €	10.179 €	10.179 €	19.821 €	9.102 €	49.282 €	2.879 €	0 €	25.991 €	75.273 €
St. Christ. Ostangeln	5.843	165.021 €	10.179 €	10.179 €	70.491 €	32.368 €	123.218 €	0 €	20.000 €	92.432 €	277.454 €
Munkbrarup	2.212	62.472 €	10.179 €	10.179 €	26.686 €	12.254 €	59.298 €	0 €	0 €	34.992 €	97.465 €
Satrup	2.473	69.844 €	10.179 €	10.179 €	29.835 €	13.700 €	63.893 €	0 €	0 €	39.121 €	108.965 €
Nieharde	6.459	182.418 €	10.179 €	10.179 €	77.923 €	35.781 €	134.062 €	0 €	0 €	102.177 €	284.596 €
Süderbrarup	6.603	186.485 €	10.179 €	10.179 €	79.660 €	36.579 €	136.597 €	0 €	0 €	104.455 €	290.941 €
Toestrup	586	16.550 €	10.179 €	10.179 €	7.070 €	3.246 €	30.674 €	14.124 €	0 €	9.270 €	39.944 €
Angeln-Süd	6.643	187.615 €	10.179 €	10.179 €	80.142 €	36.800 €	137.301 €	0 €	0 €	105.088 €	292.703 €
Adelby	3.272	92.410 €	10.179 €	10.179 €	39.474 €	18.126 €	77.958 €	0 €	0 €	51.761 €	144.170 €
Eggebek-Jörl	4.584	129.464 €	10.179 €	10.179 €	55.302 €	25.394 €	101.055 €	0 €	0 €	72.516 €	201.980 €
Engelsby	3.066	86.592 €	10.179 €	10.179 €	36.989 €	16.985 €	74.332 €	0 €	0 €	48.502 €	135.094 €
Flensburg-Weiche	2.707	76.452 €	10.179 €	10.179 €	32.658 €	14.996 €	68.012 €	0 €	0 €	42.823 €	119.275 €
Fruerlund	2.868	81.000 €	10.179 €	10.179 €	34.600 €	15.888 €	70.846 €	0 €	0 €	45.370 €	126.369 €
Großenwiehe	2.553	72.103 €	10.179 €	10.179 €	30.800 €	14.143 €	65.301 €	0 €	0 €	40.387 €	112.490 €
Handewitt	4.670	131.893 €	10.179 €	10.179 €	56.340 €	25.870 €	102.568 €	0 €	0 €	73.876 €	205.769 €
Harrislee	4.077	115.145 €	10.179 €	10.179 €	49.186 €	22.585 €	92.129 €	0 €	0 €	64.496 €	179.640 €
Medelby	1.262	35.642 €	10.179 €	10.179 €	15.225 €	6.991 €	42.574 €	6.932 €	0 €	19.964 €	62.538 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2022	Nach Anzahl der GemGI 4.071.668 €	Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadt- kirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.280.645 €	Regel- zuweisung In 2023
			Sachkosten- pauschale incl. BU 10.179 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 10.179 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 54.289 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 54.289 €	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
Mürwik	5.500	155.334 €	10.179 €	10.179 €	66.353 €	30.468 €	117.180 €	0 €	0 €	87.006 €	242.340 €
Nordhackstedt	2.639	74.532 €	10.179 €	10.179 €	31.837 €	14.619 €	66.815 €	0 €	0 €	41.747 €	116.279 €
Oeversee-Jarplund	2.583	72.950 €	10.179 €	10.179 €	31.162 €	14.309 €	65.829 €	0 €	0 €	40.861 €	113.812 €
Paulus	1.067	30.135 €	10.179 €	10.179 €	12.873 €	5.911 €	39.142 €	9.007 €	0 €	16.879 €	56.021 €
Sieverstedt	946	26.717 €	10.179 €	10.179 €	11.413 €	5.241 €	37.012 €	10.294 €	0 €	14.965 €	51.977 €
St. Gertrud	1.693	47.815 €	10.179 €	10.179 €	20.425 €	9.379 €	50.162 €	2.347 €	0 €	26.782 €	76.944 €
St. Johannis	2.464	69.590 €	10.179 €	10.179 €	29.726 €	13.650 €	63.734 €	0 €	0 €	38.979 €	108.568 €
St. Jürgen	3.050	86.140 €	10.179 €	10.179 €	36.796 €	16.896 €	74.050 €	0 €	0 €	48.249 €	134.389 €
St. Marien	2.650	74.843 €	10.179 €	10.179 €	31.970 €	14.680 €	67.009 €	0 €	45.000 €	41.921 €	161.764 €
St. Michael	2.064	58.293 €	10.179 €	10.179 €	24.901 €	11.434 €	56.693 €	0 €	0 €	32.651 €	90.944 €
St. Nikolai	2.220	62.698 €	10.179 €	10.179 €	26.783 €	12.298 €	59.439 €	0 €	45.000 €	35.119 €	142.817 €
St. Petri	3.958	111.784 €	10.179 €	10.179 €	47.750 €	21.926 €	90.035 €	0 €	0 €	62.613 €	174.397 €
Tarp	2.839	80.181 €	10.179 €	10.179 €	34.250 €	15.727 €	70.336 €	0 €	0 €	44.911 €	125.092 €
Wallsbüll-Christoph.	886	25.023 €	10.179 €	10.179 €	10.689 €	4.908 €	35.955 €	10.933 €	0 €	14.016 €	49.971 €
Wanderup	1.441	40.697 €	10.179 €	10.179 €	17.385 €	7.983 €	45.726 €	5.028 €	0 €	22.796 €	68.521 €
A-Schw. Jübek-Idstedt	2.352	66.426 €	10.179 €	10.179 €	28.375 €	13.029 €	61.763 €	0 €	0 €	37.207 €	103.634 €
Haddeby	4.694	132.570 €	10.179 €	10.179 €	56.629 €	26.003 €	102.991 €	0 €	0 €	74.256 €	206.826 €
Hollingstedt	1.936	54.678 €	10.179 €	10.179 €	23.356 €	10.725 €	54.439 €	0 €	0 €	30.626 €	85.304 €
Kropp	5.643	159.373 €	10.179 €	10.179 €	68.078 €	31.260 €	119.697 €	0 €	0 €	89.269 €	248.641 €
Schleswig	11.896	335.973 €	10.179 €	10.179 €	143.516 €	65.900 €	229.774 €	0 €	90.000 €	188.187 €	614.160 €
St. Michaelis Schuby	2.475	69.900 €	10.179 €	10.179 €	29.859 €	13.711 €	63.928 €	0 €	0 €	39.153 €	109.053 €
Stapelholm	4.611	130.226 €	10.179 €	10.179 €	55.628 €	25.543 €	101.530 €	0 €	0 €	72.943 €	203.169 €
Treia	1.966	55.525 €	10.179 €	10.179 €	23.718 €	10.891 €	54.968 €	0 €	0 €	31.101 €	86.626 €
Gesamt	144.168	4.071.668 €	570.033 €	539.496 €	1.739.272 €	798.645 €	3.647.446 €	227.014 €	200.000 €	2.280.645 €	6.779.326 €

Zuzügl. Anstaltsgemeinde Diako **6.786 €**
Anteil der Kirchengemeinden **6.786.113 €**

Ausgleichszuweisungen und Gesamtzweisungen an die Kirchengemeinden im Haushaltsjahr 2023

Anteil der Kirchengemeinden	6.786.113 €
Ausgleichszuweisungen für weitere Kirchen	407.167 €
Ausgleichszuweisungen für besondere Aufgaben	604.496 €
Reserve	28.338 €
Ausgleichszuweisung gesamt	1.040.001 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2022	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichszuweisung 1.040.000 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 10.179 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtzuw.	Geschätzter Finanzbedarf 2023	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-Rabenkirchen	657	42.317 €	4.739 €	37.578 €	10.179 €	0 €	47.757 €	52.000 €	-4.243 €	0 €	47.757 €
Gelting	1.474	69.624 €	10.633 €	58.991 €	0 €	10.500 €	69.491 €	84.000 €	-14.509 €	10.500 €	69.491 €
Glücksburg	2.270	100.020 €	16.375 €	83.645 €	0 €	0 €	83.645 €	65.000 €	18.645 €	0 €	83.645 €
Großsolt-Kleinsolt	1.857	82.425 €	13.396 €	69.029 €	10.179 €	8.000 €	87.208 €	110.000 €	-22.792 €	8.000 €	87.208 €
Grundhof	2.351	103.589 €	16.960 €	86.630 €	0 €	9.000 €	95.630 €	70.000 €	25.630 €	0 €	86.630 €
Havetoft	1.381	66.516 €	9.962 €	56.554 €	0 €	0 €	56.554 €	60.000 €	-3.446 €	0 €	56.554 €
Hürup-Rüllschau	1.084	56.589 €	7.820 €	48.769 €	10.179 €	0 €	58.949 €	75.000 €	-16.051 €	0 €	58.949 €
Husby	1.643	75.273 €	11.852 €	63.420 €	0 €	15.500 €	78.920 €	95.000 €	-16.080 €	15.500 €	78.920 €
St. Christ. Ostangeln	5.843	277.454 €	42.150 €	235.303 €	30.538 €	22.000 €	287.841 €	295.000 €	-7.159 €	22.000 €	287.841 €
Munkbrarup	2.212	97.465 €	15.957 €	81.508 €	0 €	9.000 €	90.508 €	82.000 €	8.508 €	492 €	82.000 €
Satrup	2.473	108.965 €	17.840 €	91.125 €	0 €	19.000 €	110.125 €	112.000 €	-1.875 €	19.000 €	110.125 €
Nieharde	6.459	284.596 €	46.594 €	238.002 €	50.896 €	15.000 €	303.898 €	300.000 €	3.898 €	11.102 €	300.000 €
Süderbrarup	6.603	290.941 €	47.633 €	243.308 €	50.896 €	50.000 €	344.204 €	440.000 €	-95.796 €	50.000 €	344.204 €
Toestrup	586	39.944 €	4.227 €	35.717 €	0 €	0 €	35.717 €	38.000 €	-2.283 €	0 €	35.717 €
Angeln-Süd	6.643	292.703 €	47.921 €	244.782 €	91.613 €	64.000 €	400.394 €	455.000 €	-54.606 €	64.000 €	400.394 €
Adelby	3.272	144.170 €	23.604 €	120.567 €	0 €	13.500 €	134.067 €	135.000 €	-933 €	13.500 €	134.067 €
Eggebek-Jörl	4.584	201.980 €	33.068 €	168.912 €	10.179 €	12.500 €	191.591 €	120.000 €	71.591 €	0 €	179.091 €
Engelsby	3.066	135.094 €	22.118 €	112.976 €	0 €	0 €	112.976 €	168.000 €	-55.024 €	0 €	112.976 €
Flensburg-Weiche	2.707	119.275 €	19.528 €	99.748 €	0 €	0 €	99.748 €	130.000 €	-30.252 €	0 €	99.748 €
Fruerlund	2.868	126.369 €	20.689 €	105.680 €	0 €	2.500 €	108.180 €	120.000 €	-11.820 €	2.500 €	108.180 €
Großenwiehe	2.553	112.490 €	18.417 €	94.073 €	0 €	3.000 €	97.073 €	90.000 €	7.073 €	0 €	94.073 €
Handewitt	4.670	205.769 €	33.688 €	172.080 €	0 €	3.000 €	175.080 €	165.000 €	10.080 €	0 €	172.080 €
Harrislee	4.077	179.640 €	29.411 €	150.230 €	0 €	22.000 €	172.230 €	185.000 €	-12.770 €	22.000 €	172.230 €
Medelby	1.262	62.538 €	9.104 €	53.435 €	0 €	0 €	53.435 €	43.000 €	10.435 €	0 €	53.435 €
Mürwik	5.500	242.340 €	39.676 €	202.664 €	0 €	20.000 €	222.664 €	255.000 €	-32.336 €	20.000 €	222.664 €
Nordhackstedt	2.639	116.279 €	19.037 €	97.242 €	0 €	0 €	97.242 €	85.000 €	12.242 €	0 €	97.242 €
Oeversee-Jarplund	2.583	113.812 €	18.633 €	95.179 €	10.179 €	15.000 €	120.358 €	110.000 €	10.358 €	4.642 €	110.000 €
Paulus	1.067	56.021 €	7.697 €	48.324 €	0 €	0 €	48.324 €	80.000 €	-31.676 €	0 €	48.324 €
Sieverstedt	946	51.977 €	6.824 €	45.152 €	0 €	6.000 €	51.152 €	70.000 €	-18.848 €	6.000 €	51.152 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2022	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichs- zuweisung 1.040.000 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 10.179 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtzuw.	Geschätzter Finanzbe- Darf 2023	Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss	AusglZuw nach Kürzung um Überschuss	Tatsächl. Ge- samtzuweisg.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13
St. Gertrud	1.693	76.944 €	12.213 €	64.731 €	0 €	0 €	64.731 €	100.000 €	-35.269 €	0 €	64.731 €
St. Johannis	2.464	108.568 €	17.775 €	90.794 €	0 €	8.000 €	98.794 €	145.000 €	-46.206 €	8.000 €	98.794 €
St. Jürgen	3.050	134.389 €	22.002 €	112.387 €	0 €	0 €	112.387 €	145.000 €	-32.613 €	0 €	112.387 €
St. Marien	2.650	161.764 €	19.117 €	142.647 €	0 €	8.000 €	150.647 €	220.000 €	-69.353 €	8.000 €	150.647 €
St. Michael	2.064	90.944 €	14.889 €	76.054 €	0 €	0 €	76.054 €	145.000 €	-68.946 €	0 €	76.054 €
St. Nikolai	2.220	142.817 €	16.015 €	126.803 €	0 €	0 €	126.803 €	125.000 €	1.803 €	0 €	126.803 €
St. Petri	3.958	174.397 €	28.552 €	145.845 €	0 €	0 €	145.845 €	147.000 €	-1.155 €	0 €	145.845 €
Tarp	2.839	125.092 €	20.480 €	104.612 €	0 €	13.500 €	118.112 €	86.000 €	32.112 €	0 €	104.612 €
Wallsbüll-Christoph.	886	49.971 €	6.391 €	43.580 €	0 €	0 €	43.580 €	42.000 €	1.580 €	0 €	43.580 €
Wanderup	1.441	68.521 €	10.395 €	58.126 €	0 €	8.000 €	66.126 €	56.000 €	10.126 €	0 €	58.126 €
A-Schw. Jübek-Idstedt	2.352	103.634 €	16.967 €	86.667 €	10.179 €	33.000 €	129.846 €	135.000 €	-5.154 €	33.000 €	129.846 €
Haddeby	4.694	206.826 €	33.862 €	172.965 €	0 €	38.000 €	210.965 €	245.000 €	-34.035 €	38.000 €	210.965 €
Hollingstedt	1.936	85.304 €	13.966 €	71.338 €	20.358 €	0 €	91.696 €	128.000 €	-36.304 €	0 €	91.696 €
Kropp	5.643	248.641 €	40.708 €	207.934 €	20.358 €	92.000 €	320.292 €	345.000 €	-24.708 €	92.000 €	320.292 €
Schleswig	11.896	614.160 €	85.815 €	528.345 €	50.896 €	137.000 €	716.240 €	680.000 €	36.240 €	100.760 €	680.000 €
St. Michaelis Schuby	2.475	109.053 €	17.854 €	91.199 €	0 €	38.000 €	129.199 €	145.000 €	-15.801 €	38.000 €	129.199 €
Stapelholm	4.611	203.169 €	33.263 €	169.906 €	20.358 €	13.500 €	203.765 €	275.000 €	-71.235 €	13.500 €	203.765 €
Treia	1.966	86.626 €	14.182 €	72.443 €	10.179 €	4.000 €	86.622 €	102.000 €	-15.378 €	4.000 €	86.622 €
Gesamt	144.168	6.779.326 €	1.040.000 €	5.739.326 €	407.167 €	712.500 €	6.848.814 €	7.355.000 €		604.496 €	6.750.989 €

Anteil Diako	6.786 €
Reserve Ausgleichszuweisung	28.338 €
Zusammen	6.786.113 €

Mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2023

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Kirchensteuerzuweisungen	20.300.000 €	23.111.000 €	23.600.000 €	23.900.000 €	24.200.000 €	gem. landeskirchlicher Finanzplanung
Clearingabrechnungen	425.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	
Soldatenkirchensteuern	255.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	
Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Zuweisung 0,8% von Ziffer 1-3 an Arbeitsstelle Klimaschutz	- 168.000 €	- 389.000 €	- 193.000 €	- 195.000 €	- 197.000 €	
Rückstellung für Steigerung der Deckungsumlagen Pfarrdienst (Nordkirche)	- €	- 1.125.000,00 €	- 1.405.000 €	- 1.686.000 €	- 1.967.000 €	
Verteilmasse gesamt	20.827.000 €	21.989.000 €	22.509.000 €	22.526.000 €	22.543.000 €	
II. Abzug für Gemeinschaftsaufgaben nach § 2 Abs. 3 und § 3 der Finanzsatzung						
Aufwendungen für den Pfarrdienst	6.851.500 €	6.945.500 €	7.160.000 €	7.370.000 €	7.590.000 €	Annahme: 3% jährliche Steigerung
Umlagen Landeskirche (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u. a.)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen (aus lfd. Mitteln)	- €	- €	- €	- €	- €	
Zuführung an die Rücklagen	524.500 €	590.000 €	600.000 €	610.000 €	620.000 €	2,5 % der Einnahmen Ziffer I. 1-3
Aufwendungen für die Kindertagesstättenarbeit	680.000 €	720.000 €	740.000 €	760.000 €	780.000 €	Annahme: 3% jährliche Steigerung
Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung	2.958.000 €	3.200.000 €	3.300.000 €	3.400.000 €	3.500.000 €	Annahme: 3% jährliche Steigerung
Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung	310.000 €	315.000 €	325.000 €	335.000 €	345.000 €	Annahme: 3% jährliche Steigerung
Gemeinschaftsprojekte	80.000 €	115.000 €	118.000 €	121.000 €	125.000 €	Annahme: 3% jährliche Steigerung
Summe der Gemeinschaftsaufgaben	11.454.000 €	11.935.500 €	12.293.000 €	12.646.000 €	13.010.000 €	
III. Verbleibende Verteilmasse nach § 2 Abs. 3 der Finanzsatzung						
Verteilmasse gemäß Ziffer I.	20.827.000 €	21.989.000 €	22.509.000 €	22.526.000 €	22.543.000 €	
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	- 11.454.000 €	- 11.935.500 €	- 12.293.000 €	- 12.646.000 €	- 13.010.000 €	
100% verbleibende Verteilmasse	9.373.000 €	10.053.500 €	10.216.000 €	9.880.000 €	9.533.000 €	
IV. Anteile der Körperschaften an der verbleibenden Verteilmasse nach § 2 Abs. 4 der Finanzsatzung						
Anteil der Kirchengemeinden 67,5 % der verbleibenden Verteilmasse	6.326.775 €	6.786.113 €	6.895.800 €	6.669.000 €	6.434.775 €	
Anteil des Kirchenkreises 32,5 % der verbleibenden Verteilmasse	3.046.225 €	3.267.388 €	3.320.200 €	3.211.000 €	3.098.225 €	
<i>Davon Anteil Regionalzentrum 38%</i>	<i>1.157.566 €</i>	<i>1.241.607 €</i>	<i>1.261.676 €</i>	<i>1.220.180 €</i>	<i>1.177.326 €</i>	
<i>Davon Anteil Diakonisches Werk 32%</i>	<i>974.792 €</i>	<i>1.045.564 €</i>	<i>1.062.464 €</i>	<i>1.027.520 €</i>	<i>991.432 €</i>	

Stand: 20.10.2022

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg



Ergebnisplan

2023

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis VVJ 2021
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	476.700	483.100	0,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	5.000	5.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	5.000	5.000	0,00
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	101.700	128.100	0,00
40600 Mieterlöse	68.100	98.100	0,00
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	19.100	14.900	0,00
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	4.700	4.300	0,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	2.200	3.200	0,00
40800 Erlöse aus Verpachtung	7.600	7.600	0,00
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	370.000	350.000	0,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	370.000	350.000	0,00
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	38.785.500	35.216.300	0,00
43 Kirchensteuern	0,00	20.980.000	0,00
43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer	0,00	20.300.000	0,00
43200 Soldatenkirchensteuer	0,00	255.000	0,00
43900 Sonstige Kirchensteuern	0,00	425.000	0,00
441+442 Schlüsselzuweisungen	38.785.500	14.236.300	0,00
44110 Allg.Zuweisg.von der NK	23.583.000	0,00	0,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	13.894.500	13.317.300	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	69.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	458.000	0,00	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	850.000	850.000	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	4.000	0,00
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	4.000	4.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	4.000	4.000	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	2.636.000	2.430.100	0,00
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	0,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	2.586.000	2.380.100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	2.586.000	2.380.100	0,00
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	41.902.200	38.133.500	0,00
9. Personalaufwendungen	13.873.400	12.633.200	0,00
61 Löhne und Gehälter	12.639.900	11.552.100	0,00
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.193.200	7.651.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.444.300	3.898.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.400	2.400	0,00
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.199.300	1.048.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	891.000	781.600	0,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.200	0,00	0,00
63630 VBL	304.100	267.000	0,00

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

64 Sonstige Personalkosten	34.200	32.500	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	33.900	32.500	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	24.361.200	22.862.800	0,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	24.361.200	22.862.800	0,00
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	3.267.500	3.046.200	0,00
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	6.786.000	6.326.800	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	56.100	0,00	0,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	11.734.500	11.097.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	100.000	130.000	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	2.417.100	2.262.300	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	152.900	105.600	0,00
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	152.900	105.600	0,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	50.000	0,00	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	102.900	105.600	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.015.700	1.970.100	0,00
60 Materialaufwand	300	0,00	0,00
60100 Verpflegung	300	0,00	0,00
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	1.173.500	1.116.700	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	1.173.500	1.116.700	0,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	749.200	776.300	0,00
70300 Geschäftsaufwand	293.300	336.000	0,00
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	8.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	38.700	41.600	0,00
70500 Reisekosten	53.500	44.700	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	219.800	160.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	28.300	8.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	14.900	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	27.500	78.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	0,00	0,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	67.500	100.000	0,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.000	16.600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	7.000	16.600	0,00
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	85.700	60.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	15.300	2.800	0,00
71220 Instandhaltung Gebäude	60.900	49.200	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	9.500	8.500	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	130.200	121.800	0,00
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	130.200	121.800	0,00
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	26.200	23.200	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	78.000	77.800	0,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	300	0,00	0,00
65240 Abschreib. BGA	5.000	15.400	0,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	12.400	4.700	0,00
65290 Abschreib. GWG	8.300	700	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	267.400	115.800	0,00
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	9.500	7.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	9.000	7.000	0,00
72200 Versicherungen	500	0,00	0,00
751 Mieten und Pachten	104.200	45.600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	103.800	45.600	0,00
75114 Amtzimmerentschädigung	400	0,00	0,00
752 Betriebs- und Energiekosten	148.700	58.200	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	148.700	58.200	0,00
755-759, 78 Weitere betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00
75970 Verfügungsmittel	5.000	5.000	0,00

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	40.800.800	37.809.300	0,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	1.101.400	324.200	0,00
17. Finanzerträge	286.400	286.400	0,00
55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	5.400	5.400	0,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	5.400	5.400	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	281.000	281.000	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	1.000	1.000	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	280.000	280.000	0,00
18. Finanzaufwendungen	500	500	0,00
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0,00
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	0,00
19. Finanzergebnis	285.900	285.900	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	1.387.300	610.100	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.387.300	610.100	0,00
Ergebnisverwendung (optional)	-1.387.300	-610.100	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen	-2.216.100	-1.081.300	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-2.216.100	-1.081.300	0,00
24. Entnahme aus Rücklagen	828.800	471.200	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	828.800	471.200	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Finanzverteilung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	23.818.000	21.215.000	0,00
43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer	0,00	20.300.000	0,00
43200 Soldatenkirchensteuer	0,00	255.000	0,00
43900 Sonstige Kirchensteuern	0,00	425.000	0,00
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	23.583.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	35.000	35.000	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	200.000	200.000	0,00
Aufwendungen	21.888.000	20.600.500	0,00
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	3.267.500	3.046.200	0,00
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	6.786.000	6.326.800	0,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	11.734.500	11.097.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	100.000	130.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.930.000	614.500	0,00
Ergebnisverwendung	1.930.000	614.500	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-100.000	-130.000	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.030.000	744.500	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.

23.111.000 € Kirchensteuerzuweisung
 192.000 € Clearingabrechnungen
 280.000 € Soldatenkirchensteuern

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung aus Versicherungsleistungen

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

6.945.500 € Zweckgebundene Zuweisung Pfarrbesoldung
 720.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kita-Werk
 3.200.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenkreisverwaltung
 50.000 € Landeskirchliche Umlage
 315.000 € Zweckgebundene Zuweisung Mitarbeitervertretung
 389.000 € Zweckgebundene Zuweisung Klimaschutz
 95.000 € Zweckgebundene Zuweisung Betriebliches Gesundheitsmanagement
 20.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenasyl

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Zuweisung für Baumaßnahmen

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der Baurücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

200.000 € Zuführung Zinsen an Rücklagen
 115.000 € Zuführung Planungsreserve
 590.000 € Zuführung an die Baurücklage
 1.125.000 € Rückstellung für Steigerungen der Deckungsumlage Nordkirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Finanzverteilung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 02

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	0,00	357.100,00	-357.100,00	0,00	-357.100,00
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	Stadtpfarramt Flensburg	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
039001	Stadtpfarramt Schleswig	25.200,00	27.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
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	4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
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
313000	Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)	389.000,00	303.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00
411000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	232.200,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00
710000	Kirchenkreissynode und Ausschüsse	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
720000	Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt	13.600,00	339.400,00	-325.800,00	800,00	-326.600,00
720001	Personal- und Organisationsberatung	103.600,00	123.600,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
720002	Präventionsarbeit	71.600,00	59.700,00	11.900,00	0,00	11.900,00
720003	Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis	0,00	124.400,00	-124.400,00	-124.400,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 02

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
720004	Gesundheitsvorsorge	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
860000	Pfarrlandfond	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
870000	Beteiligungen	5.400,00	0,00	5.400,00	4.400,00	1.000,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	3.347.400,00	2.287.200,00	1.060.200,00	-122.300,00	1.182.500,00
929000	Förderung anderer kirchlicher Projekte	0,00	230.400,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00
	Summe	4.076.900,00	4.252.900,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00

039001 Stadtpfarramt Schleswig

Voraussichtlich ab September 2023 gem. KKR-Beschluss v. 13.09.2022

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Die Investition für das Intranet mit 59.500,00 € sind nicht im Haushalt 2023 eingeplant

Siehe auch Investitions- und Finanzierungsplan

860000 Pfarrlandfond

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 Pfarrländereien zentral durch den Kirchenkreis für Ersatzlandkäufe verwendet wurden.

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

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 02

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 3

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kirchengemeinden ausgeschüttet.



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 1/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 021000 Allgem. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	357.100	343.900	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	275.600	265.200	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	55.300	53.200	
63630 VBL	18.900	18.200	
64600 Aus- und Fortbildung	500		
65240 Abschreib. BGA	1.300	800	
65290 Abschreib. GWG	500		
70300 Geschäftsaufwand	1.000	2.300	
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	
70400 Kommunikationskosten	600	200	
70500 Reisekosten	1.600	2.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	300		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500		
Ergebnis Kostenstelle	-357.100	-343.900	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-357.100	-343.900	0,00

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Popularmusik

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 2/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 023000 Posaunenchor

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	3.000	3.000	
70300 Geschäftsaufwand	3.000	3.000	
Ergebnis Kostenstelle	-3.000	-3.000	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.000	-3.000	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 3/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 026000 Orgelunterricht

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	
50500 Erträge aus Erstattungen	2.000	2.000	
Aufwendungen	3.500	3.500	
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	
70500 Reisekosten	1.500	1.500	
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 4/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 039000 Stadtpfarramt Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	8.200	8.200	
70300 Geschäftsaufwand	4.300	6.300	
70400 Kommunikationskosten	700	700	
70500 Reisekosten	1.000		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.200	1.200	
Ergebnis Kostenstelle	-8.200	-8.200	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-8.200	-8.200	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 5/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 039001 Stadtpfarramt Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	25.200		
50500 Erträge aus Erstattungen	25.200		
Aufwendungen	27.200		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	19.800		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.000		
63630 VBL	1.400		
70300 Geschäftsaufwand	2.000		
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-2.000	0,00	0,00

039001 Stadtpfarramt Schleswig - Haushaltsplanung

Voraussichtlich ab September 2023 gem. KKR-Beschluss v. 13.09.2022

50500 Erträge aus Erstattungen

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 6/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	2.900	2.900	
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.400	2.400	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	-2.900	-2.900	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-2.900	-2.900	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 7/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 051000 Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	500	500	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	-500	-500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-500	-500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 8/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 141001 Krankenhauseelsorge St. Franziskus Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	3.500	3.500	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	800	900	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	200	200	
63630 VBL	100	100	
64600 Aus- und Fortbildung	200		
70300 Geschäftsaufwand	1.700	2.300	
70400 Kommunikationskosten	500		
Ergebnis Kostenstelle	-3.500	-3.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.500	-3.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 9/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 141002 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 1.

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	5.500	5.500	
70300 Geschäftsaufwand	4.700	5.000	
70400 Kommunikationskosten	300	500	
70500 Reisekosten	500		
Ergebnis Kostenstelle	-5.500	-5.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-5.500	-5.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 10/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 141003 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 2.

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.000	5.000	
50500 Erträge aus Erstattungen	5.000	5.000	
Aufwendungen	5.000	5.000	
64600 Aus- und Fortbildung	200		
70300 Geschäftsaufwand	3.900	4.300	
70400 Kommunikationskosten	500	500	
70500 Reisekosten	400	200	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 11/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 142000 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	4.500	3.500	
70300 Geschäftsaufwand	4.300	3.500	
70500 Reisekosten	200		
Ergebnis Kostenstelle	-4.500	-3.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-4.500	-3.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 12/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 194000 Notfallseelsorge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	6.500	6.500	
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	
70300 Geschäftsaufwand	2.400	2.600	
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.400	
70500 Reisekosten	200		
Ergebnis Kostenstelle	-6.500	-6.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.500	-6.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 13/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 199000 Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.000	4.000	
46100 Allgemeine Spenden	4.000	4.000	
Aufwendungen	10.500	10.500	
70300 Geschäftsaufwand	6.900	10.500	
70500 Reisekosten	2.000		
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.400		
Ergebnis Kostenstelle	-6.500	-6.500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.500	-6.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 14/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 313000 Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	389.000		
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	389.000		
Aufwendungen	303.500		
60100 Verpflegung	300		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	126.200		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	25.300		
63630 VBL	8.600		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	56.100		
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	50.000		
70300 Geschäftsaufwand	5.000		
70400 Kommunikationskosten	1.000		
70500 Reisekosten	4.000		
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	10.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000		
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	12.000		
Ergebnis Kostenstelle	85.500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	85.500		
83300 Zuführung zu Rücklagen	85.500		
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Kostenersatz an Kirchenkreisverwaltung für Energiemanagement und Dienstleistungen Bau- und Energieberatung

67200 Zuschüsse an sonstige Dritte

Vorsorglich für Projektunterstützung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 15/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 411000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.500	
50500 Erträge aus Erstattungen	7.500	7.500	
Aufwendungen	232.200	179.300	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	147.600	117.100	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	29.600	23.500	
63630 VBL	10.100	8.000	
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	1.000	
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	4.700		
65240 Abschreib. BGA	300		
65290 Abschreib. GWG	300		
70300 Geschäftsaufwand	7.200	15.000	
70400 Kommunikationskosten	700	1.400	
70500 Reisekosten	1.600	3.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	3.300		
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	18.100	8.000	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	300	300	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.600	2.000	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	800		
Ergebnis Kostenstelle	-224.700	-171.800	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-224.700	-171.800	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 16/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 710000 Kirchenkreissynode und Ausschüsse

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	12.000	12.000	
70300 Geschäftsaufwand	8.400	10.000	
70500 Reisekosten	2.000	2.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	200		
Ergebnis Kostenstelle	-12.000	-12.000	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-12.000	-12.000	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 17/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720000 Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.600	10.600	
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.600	6.000	
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	2.200	1.800	
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	800	1.800	
50500 Erträge aus Erstattungen	1.000	1.000	
Aufwendungen	339.400	288.600	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	150.700	116.900	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	30.200	23.400	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.200		
63630 VBL	10.300	8.000	
64600 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	
65240 Abschreib. BGA	100		
65250 Abschreib. Fuhrpark	12.400	4.700	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	7.600	7.600	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	19.800	19.800	
70300 Geschäftsaufwand	24.900	39.300	
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	
70400 Kommunikationskosten	3.100	2.500	
70500 Reisekosten	6.000	6.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	25.000	25.000	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.700		
70950 Mitgliedsbeiträge	500		
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	1.000	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	4.500	4.500	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	16.400	14.800	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	3.100	
75970 Verfügungsmittel	4.000	4.000	
Ergebnis Kostenstelle	-325.800	-278.000	0,00
Ergebnisverwendung	800	1.800	
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	1.800	
Saldo Kostenstelle	-326.600	-279.800	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

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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 18/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Für Dienst-KFZ propstliche Pfarrstellen

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

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 19/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720001 Personal-und Organisationsberatung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	103.600	100.800	
50500 Erträge aus Erstattungen	103.600	100.800	
Aufwendungen	123.600	110.800	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	81.600	79.500	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	16.400	15.900	
63630 VBL	5.600	5.400	
64600 Aus- und Fortbildung	1.000		
70300 Geschäftsaufwand	18.000	10.000	
70400 Kommunikationskosten	400		
70500 Reisekosten	400		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	200		
Ergebnis Kostenstelle	-20.000	-10.000	0,00
Ergebnisverwendung	-20.000		
83100 Entnahme aus Rücklagen	-20.000		
Saldo Kostenstelle	0,00	-10.000	0,00

50500 Erträge aus Erstattungen

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

70300 Geschäftsaufwand

Aufstockung für externe Beratungen von Kirchengemeinden bzw. Kirchenregionen

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der Strukturrücklage

Übernahme der Sachkosten aus dem Strukturfonds gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 01.11.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 20/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720002 Präventionsarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	71.600	71.600	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	71.600	71.600	
Aufwendungen	59.700	75.200	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	40.700	53.000	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	8.200	10.600	
63630 VBL	2.800	3.600	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	
70300 Geschäftsaufwand	4.200	5.000	
70400 Kommunikationskosten	300		
70500 Reisekosten	400		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	100		
Ergebnis Kostenstelle	11.900	-3.600	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	11.900	-3.600	0,00

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale an Norderdomstr. 6, Schleswig

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 21/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge			
Aufwendungen	124.400	122.800	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	50.000	45.600	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.000	9.100	
63630 VBL	3.400	3.100	
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	14.500		
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000		
70400 Kommunikationskosten	400		
70500 Reisekosten	600		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	5.000		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.000	65.000	
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	17.500		
Ergebnis Kostenstelle	-124.400	-122.800	0,00
Ergebnisverwendung	-124.400	-122.800	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-124.400	-122.800	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis - Haushaltsplanung

Die Investition für das Intranet mit 59.500,00 € sind nicht im Haushalt 2023 eingeplant

Siehe auch Investitions- und Finanzierungsplan

65100 Abschreib.a.immat.Verm.

Abschreibung 1/2 Jahr DMS

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale Norderdomstr. 15, Schleswig

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Softwarepflege DMS

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

u.a. für Intranet "churchtools", messengerpeople, d.vinci

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

externe Beratung DMS

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 22/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720004 Gesundheitsvorsorge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	95.000	80.000	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	95.000	80.000	
Aufwendungen	95.000	80.000	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	50.400	51.300	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.000	10.300	
63630 VBL	3.500	3.500	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000		
70300 Geschäftsaufwand	27.300	14.900	
70400 Kommunikationskosten	200		
70500 Reisekosten	600		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuweisung aus Gemeinschaftsmitteln gem. Synodenbeschluss vom 06.11.2021

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale an Norderdomstr. 6, Schleswig

70300 Geschäftsaufwand

25.000,00 € für Employee Assistance Programm (EAP)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 23/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 860000 Pfarrlandfond

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.600	7.600	
40800 Erlöse aus Verpachtung	7.600	7.600	
Aufwendungen	7.600	7.600	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	7.400	7.400	
72100 Abgaben und Gebühren	200	200	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
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 Pfarrländereien 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 24/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 870000 Beteiligungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.400	5.400	
55100 Erträge aus Beteiligungen	5.400	5.400	
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	5.400	5.400	0,00
Ergebnisverwendung	4.400	4.400	
83300 Zuführung zu Rücklagen	4.400	4.400	
Saldo Kostenstelle	1.000	1.000	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 25/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.347.400	3.126.200	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.267.400	3.046.200	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	80.000	80.000	
Aufwendungen	2.287.200	2.132.400	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	2.287.200	2.132.400	
Ergebnis Kostenstelle	1.060.200	993.800	0,00
Ergebnisverwendung	-122.300	-79.200	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-202.300	-159.200	
83300 Zuführung zu Rücklagen	80.000	80.000	
Saldo Kostenstelle	1.182.500	1.073.000	0,00

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

1.241.600 € für das Regionalzentrum

1.045.600 € für das Diakonische Werk

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der allgem. Rücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

Weitergabe Zinsen an Rücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 26/26

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 929000 Förderung anderer kirchlicher Projekte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge		30.000	
40600 Mieterlöse		30.000	
Aufwendungen	230.400	241.300	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	114.300	114.300	
67300 Zuwendungen an Dritte	102.900	105.600	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	13.200	21.400	
Ergebnis Kostenstelle	-230.400	-211.300	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-230.400	-211.300	0,00

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-Beschluss vom 17.06.2019

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

10.000,00 € für offene Kirchen Dom Schleswig

67300 Zuwendungen an Dritte

80.000,00 € für Ambulanter Hospizdienst

jährlich bis 2026 14.500,00 € an Christian-Jensen-Kolleg für die lfd. Arbeit KKR-Beschl. 13.04.2016

jährlich bis 2025 8.400,00 € an Christian-Jensen-Kolleg für Reservierung 2 Lehrgangsplätze

Fortbildung Führungskräfte, KKR-Beschl. 21.10.2020

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

13.200,00 € Zuschuss Personalkosten Verein "Verwaiste Eltern"

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 03

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
823000	Kappeln Wassermühlenstr. 12a	13.400,00	16.100,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
826000	Schleswig Norderdomstraße 15	114.900,00	114.900,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
829003	Steinberg Norgaardholz	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
829004	Schleswig Norderdomstraße 6	39.400,00	26.200,00	13.200,00	13.200,00	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	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	290.100,00	278.800,00	11.300,00	11.300,00	0,00

- 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a**
Dienstwohnung Propst, Regionalzentrum, Archiv
- 826000 Schleswig Norderdomstraße 15**
Kirchenkreisverwaltung
- 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a**
Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises
- 829002 Flensburg Mühlenstraße 19**

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 03

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kita-Werk, Jugendwerk

829003

Steinberg Norgaardholz

Freizeitheim Norgaardholz

829004

Schleswig Norderdomstraße 6

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

829005

Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

829006

Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

829007

Schuby, Friedrichsfeld

Nutzer: Diakonisches Werk des Kirchenkreises



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 1/9

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.400	12.800	
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.500	8.900	
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	2.500	2.500	
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	1.400	1.400	
Aufwendungen	16.100	11.100	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.800	5.600	
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	1.000	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	6.400	2.000	
Ergebnis Kostenstelle	-2.700	1.700	0,00
Ergebnisverwendung	-2.700	1.700	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-4.100		
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.400	1.700	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a - Haushaltsplanung

Dienstwohnung Propst, Regionalzentrum, Archiv

83100 Entnahme aus Rücklagen

23.700,00 € Entnahme aus der Bauunterhaltungsrücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

1.400 € Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 2/9

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 826000 Schleswig Norderdomstraße 15

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	114.900	78.700	
50500 Erträge aus Erstattungen	114.900	78.700	
Aufwendungen	114.900	78.700	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	16.700	16.700	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000		
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.500	9.100	
71220 Instandhaltung Gebäude	13.700	15.000	
72100 Abgaben und Gebühren	5.800	4.200	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	72.200	33.700	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

826000 Schleswig Norderdomstraße 15 - Haushaltsplanung

Kirchenkreisverwaltung

50500 Erträge aus Erstattungen

111.900,00 € Erstattung durch Kirchenkreisverwaltung

3.000,00 € Bürokostenpauschale vom Projekt Digitalisierung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 3/9

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	15.700	15.700	
40600 Mieterlöse	15.700	15.700	
Aufwendungen	15.700	15.700	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	10.500	10.500	
71220 Instandhaltung Gebäude	5.200	5.200	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
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: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829002 Flensburg Mühlenstraße 19

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	65.000	42.000	
50500 Erträge aus Erstattungen	65.000	42.000	
Aufwendungen	65.000	40.100	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.400	5.400	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.200	2.200	
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.500	
70400 Kommunikationskosten	800	3.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	700		
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	6.000	
71220 Instandhaltung Gebäude	13.000	8.000	
72100 Abgaben und Gebühren	1.600	1.600	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	36.800	11.400	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	1.900	0,00
Ergebnisverwendung		1.900	
83300 Zuführung zu Rücklagen		1.900	
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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 5/9

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829003 Steinberg Norgaardholz

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.500	13.500	
50500 Erträge aus Erstattungen	13.500	13.500	
Aufwendungen	13.500	13.500	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	13.500	13.500	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
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: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829004 Schleswig Norderdomstraße 6

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	39.400	36.400	
40600 Mieterlöse	33.400	33.400	
50500 Erträge aus Erstattungen	6.000	3.000	
Aufwendungen	26.200	18.200	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	7.700	7.700	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
71220 Instandhaltung Gebäude	18.000	10.000	
Ergebnis Kostenstelle	13.200	18.200	0,00
Ergebnisverwendung	13.200	18.200	
83300 Zuführung zu Rücklagen	13.200	18.200	
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 und Gesundheitsvorsorge

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 7/9

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.600	7.600	
40600 Mieterlöse	7.600	7.600	
Aufwendungen	6.800	6.800	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	3.200	3.200	
71220 Instandhaltung Gebäude	3.600	3.600	
Ergebnis Kostenstelle	800	800	0,00
Ergebnisverwendung	800	800	
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	800	
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: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	11.400	11.400	
40600 Mieterlöse	11.400	11.400	
Aufwendungen	11.400	11.400	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	6.000	6.000	
71220 Instandhaltung Gebäude	5.400	5.400	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
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: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 829007 Schuby, Friedrichsfeld

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.200		
50500 Erträge aus Erstattungen	9.200		
Aufwendungen	9.200	9.200	
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	9.200	9.200	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-9.200	0,00
Ergebnisverwendung		-9.200	
83100 Entnahme aus Rücklagen		-9.200	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829007 Schuby, Friedrichsfeld - Haushaltsplanung

Nutzer: Diakonisches Werk des Kirchenkreises

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Diakonisches Werk in Höhe der Abschreibungen

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 04

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
610000	Pfarrdienst	8.165.500,00	8.393.500,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00
	Summe	8.165.500,00	8.393.500,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	8.165.500	8.051.500	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	6.945.500	6.851.500	
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	850.000	850.000	
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	370.000	350.000	
Aufwendungen	8.393.500	7.823.500	
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.193.200	7.651.200	
64600 Aus- und Fortbildung	500		
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	171.300	143.300	
70300 Geschäftsaufwand	17.600	21.500	
70400 Kommunikationskosten	2.000	2.000	
70500 Reisekosten	8.000	5.500	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	100		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	300		
75114 Amtzimmerentschädigung	400		
Ergebnis Kostenstelle	-228.000	228.000	0,00
Ergebnisverwendung	-228.000	228.000	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-228.000		
83300 Zuführung zu Rücklagen		228.000	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuwendung aus Gemeinschaftsmitteln für die Pfarrbesoldung

Anmerkung: gem. Empfehlung des Finanzausschusses v. 29.03.22 / 23.08.22 werden nicht benötigte Mittel der Pfarrdienstrücklage zugeführt.

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

42.500,00 € Verwaltungskostenumlage

103.600,00 € Personalaufwand für Personal- und Organisationsberatung

25.200,00 € Personalaufwand für Stadtpfarramt Schleswig

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 05

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
760000	Kirchenkreisverwaltung	4.088.600,00	4.238.600,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
760001	Kindertagesstättenverwaltung	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
760002	Friedhofsverwaltung	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.523.100,00	5.673.100,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Kirchenkreisverwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 760000 Kirchenkreisverwaltung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.088.600	3.846.600	
40400 Sonstige Entgelte	5.000	5.000	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.200.000	2.958.000	
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.		69.000	
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	69.000		
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	
50500 Erträge aus Erstattungen	763.600	763.600	
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	1.000	1.000	
Aufwendungen	4.238.600	3.896.600	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.830.000	2.587.700	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	567.000	518.900	
63630 VBL	193.400	177.200	
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300		
64600 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	7.000	23.200	
65240 Abschreib. BGA	3.000	14.000	
65290 Abschreib. GWG	7.000		
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	600	600	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	114.900	81.700	
70300 Geschäftsaufwand	130.000	162.800	
70400 Kommunikationskosten	25.000	28.000	
70500 Reisekosten	12.000	12.000	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	181.500	135.000	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.000		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.500	13.000	
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50.000	100.000	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.000	
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	5.000	4.000	
72200 Versicherungen	500		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	69.400	16.600	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	13.500	4.400	
75970 Verfügungsmittel	1.000	1.000	
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	-150.000	-50.000	0,00
Ergebnisverwendung	-150.000	-50.000	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-150.000	-50.000	
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.

25.000,00 € Einführung Dopik

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

25.000,00 € Einführung USt § 2b

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

13.800,00 € Miete Königstraße

2.800,00 € Leasing KFZ

52.800,00 € Leasing Drucker, Schließanlage

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

für Gebäude Königstraße

77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen

Vorsorglich für Kassenkredite

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 760001 Kindertagesstättenverwaltung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.040.000	943.500	
50500 Erträge aus Erstattungen	1.040.000	943.500	
Aufwendungen	1.040.000	943.500	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	404.600	326.800	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	81.100	65.500	
63630 VBL	27.700	22.400	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	526.600	528.800	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

50500 Erträge aus Erstattungen

Umlage bei den verwalteten Kindertagesstätten (rd. 260 Gruppen a 4.000,00 €)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 760002 Friedhofsverwaltung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	394.500	384.500	
50500 Erträge aus Erstattungen	394.500	384.500	
Aufwendungen	394.500	384.500	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	250.300	242.700	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	50.500	48.600	
63630 VBL	17.200	16.700	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	76.500	76.500	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

50500 Erträge aus Erstattungen

380.000,00 € Verwaltungskosten für Friedhöfe

14.500,00 € Personalkostenersatz von Mitarbeitervertretung

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Personalkostenersatz an FH Kappeln

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 06

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
740000	Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Mitarbeitervertretung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Mitarbeitervertretung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 740000 Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	315.000	310.000	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	315.000	310.000	
Aufwendungen	315.000	310.000	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.000	11.800	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.200	2.400	
63630 VBL	1.100	800	
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	300		
65240 Abschreib. BGA	300	600	
65290 Abschreib. GWG	500	700	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	240.000	240.000	
70300 Geschäftsaufwand	10.500	11.700	
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	3.000	
70400 Kommunikationskosten	800	1.400	
70500 Reisekosten	10.500	12.500	
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500		
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	500	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	13.800	11.000	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	9.000	3.600	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
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: 01.01.23..31.12.23

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg



Investitions- und Finanzierungsplan

2023

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	85.000,00		
9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.	85.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	85.000,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	85.000,00		
9783100 Entnahme aus Rücklagen	85.000,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	0,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	85.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis - Haushaltsplanung

Die Investition für das Intranet mit 59.500,00 € sind nicht im Haushalt 2023 eingeplant

Siehe auch Investitions- und Finanzierungsplan

9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Lfd. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Std.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
2	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 7	K 7	39,00	39,00	19,50	2022 = 19,5 Wstd.
3	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 7	K 7	39,00	39,00	20,00	2022 = 20 Wstd.
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	34,00	34,00	2022 = 32 Wstd.

Öffentlichkeitsarbeit

6	411000	91	Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit	K 12	K 12	39,00	34,00	34,00	2022 = 34 Wstd.
7	411000	91	Sachb./Sekretär(in) Öffentlichkeitsarbeit	K 6		19,50		6,00	2022 = 6 Wstd.
8	411000	91	Internetarbeit	K 8	K 8	28,00	28,00	28,00	
9	411000	91	Raumpflegerin	K 2		0,51			

Mitarbeitervertretung

13	740000	95	Bürohilfskraft	K 5	K 5	5,00	5,00	5,00	
14	740000	95	Verwaltungskraft MV	K 5	K 5	5,00	5,00	5,00	
29	740000	95	Raumpflegerin	K 2	K 4	4,00	4,00		neu

Organisationsberatung

27	720001	91	Personal- und Organisationsberatung	K 12	K 12	39,00	39,00		
----	--------	----	-------------------------------------	------	------	-------	-------	--	--

Stadtpfarramt Schleswig

30	039001	91	Mitarbeitende	K 10		39,00			NEU
----	--------	----	---------------	------	--	-------	--	--	-----

Betriebliches Gesundheitsmanagement

28	720004	91	Betriebliches Gesundheitsmanagement	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
----	--------	----	-------------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	--

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	K 10	39,00	39,00		
23	021000	91	C-Organist	K 5	K 5	8,50	3,00	3,00	Verwaltungskraft
26	021000	91	A-Organist	K 12	K 12	39,00	39,00	39,00	2022 = K 11

Klimaschutz

51	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
52	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 6		19,50			
85	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 12		39,00			NEU

nachrichtlich

	141001	91	Organistin Krankenhaus						
--	--------	----	------------------------	--	--	--	--	--	--

St.pl. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Wstd. tats.	Std. VJ 30.06.	besetzt TZ	frei	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	39,00	39,00	19,50			

Allgemeine Verwaltung

61	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00			
63	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6 / K 7	30,00	33,00	30,00			
65	760000	94	Raumpflege	K 2	K 3	15,00	15,00	15,00			2022 = K 2
66	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	10,00	10,00	10,00			
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		0,75	
80	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 7	39,00	8,00	8,00		31,00	

Archiv

71	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	3,90	3,90	3,90			
72	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	10,00	5,00	5,00		5,00	
73	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 7	4,00	4,00	4,00			
74	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	5,25	4,65	4,65		0,25	

Meldewesen

45	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	35,00	35,00	4,00		
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	K 9	39,00	39,00	39,00			
59	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	39,00	34,50	34,50	4,50		
60	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00	19,50			
58	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	16,00	12,00	12,00			
86	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 6	39,00	39,00				
87	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00			2022 = K 8
88	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00				

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			
93	760000	94	Verwaltungsangestellte	K 8		39,00					NEU

Abteilung Finanzen

11a	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	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		2,00	
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	10,50		
82	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	16,00	16,00	16,00			
29	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	23,00	23,00	23,00			
16	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	27			
75	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	30,00	30		9,00	
17	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7		30,00		30,00			
18	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	31,00	31,00			2022 = K 6
19	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	30,00	35,00	30,00			5 Wstd. Erstattung MV
21	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00			2022 = K 7
22	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	28,00	28,00	28,00			
23	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	30,00	30,00			2022 = K 7
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	39,00			

St.pl. Nr.	Kosten-stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Wstd. tats.	Std. VJ 30.06.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
26	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00			

30	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	30,00	30,00	30,00			
94	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00				NEU

Kindertagesstätten

11c	760001	40	Abteilungsleitung	K 12	K 12	19,50	19,50	19,50			
48	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00			
49	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	24,00	24,00	24,00			2022 = K 6
50	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	25,00			
51	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	33,00	30,00	33,00			2022 = K 6
52	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	31,20	31,20	29,25			
53	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00			
62	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	21,00	15,00	15,00		6,00	2022 = K 6
90	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	30,00	30,00				NEU
98	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00				NEU

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	34,00	39,00	6,00		
35	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	29,00	29,00		10,00	
36	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	35,25	35,25	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	K10	25,00	25,00	39,00			
91	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	20,00	20,00				
92	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	20,00	20,00	20,00			
99	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 5	20,00	20,00				
79	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9		39,00		21,45		39,00	
85	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	30,00	36,00		9,00	
76	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	33,00	33,00	33,00			
78	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00	21,45			

Abteilung Bau- und Liegenschaften

4	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	39,00	39,00	39,00			
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		11,30	
7	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	28,50	28,50	28,50			Erstatt.Klimaschutz- fond und HKD
93	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	39	39				NEU

Liegenschaften

41	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	20,00	20,00	20,00			
42	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	25,00	20,00	20,00			
43	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00			
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		4,00	Finanzierung aus Rücklagen
89	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	19,50	19,50	0,00			NEU

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			

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 91..., SBA: 9

		Endbestand 2019	Endbestand 2020	Anfangsbestand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endbestand 2021
91-9-0000-00-16300-000001	Finanzpool 55-33100-000001	17.934.253,31	18.235.312,69	18.235.312,69	1.792.634,19	356.319,74	19.671.627,14
91-9-0000-00-21110-000001	Ausgleichsrücklage	1.529.721,45	1.844.435,30	1.844.435,30	26.782,31		1.871.217,61
91-9-0000-00-21120-000001	Betriebsmittelrücklage				866.555,88		866.555,88
91-9-0000-00-21130-000001	Baurücklage	5.958.340,45	5.889.099,65	5.889.099,65	697.665,10	247.919,74	6.338.845,01
91-9-0000-00-21130-000004	Substanzerhaltungsrücklage	3.436.299,32	3.439.345,76	3.439.345,76	49.941,37	29.400,00	3.459.887,13
91-9-0000-00-21130-000005	Projekt Holz 21	19.621,36	19.886,08	19.886,08	288,76		20.174,84
91-9-0000-00-22300-000001	Strukturrücklage	4.694.534,30	4.663.516,73	4.663.516,73	67.717,07	79.000,00	4.652.233,80
91-9-0000-00-22300-000003	Klimaschutzfonds	478.099,04	536.869,18	536.869,18	56.934,43		593.803,61
91-9-0000-00-22300-000010	Pfarrdienststücklage	1.817.637,39	1.842.159,99	1.842.159,99	26.749,27		1.868.909,26
Summe: 91-9-0000							
	Aktiv	17.934.253,31	18.235.312,69	18.235.312,69	1.792.634,19	356.319,74	19.671.627,14
	Passiv	17.934.253,31	18.235.312,69	18.235.312,69	1.792.634,19	356.319,74	19.671.627,14
92-9-0000-00-16300-000002	Finanzpool 55-33100-000002	14.647.127,39	15.159.371,69	15.159.371,69	1.300.678,04	580.332,94	15.879.716,79
92-9-0000-00-21110-000001	Allg.Ausgleichsrücklage	5.817.221,65	5.909.531,34	5.909.531,34	85.788,89	110.535,94	5.884.784,29
92-9-0000-00-21110-000002	Allg.Ausgleichsrücklage ehemals "In Würde alt werden"	213.689,50	216.572,22	216.572,22	3.143,99		219.716,21
92-9-0000-00-21130-000010	Bauunterhaltungsrücklage Mühle nstr. 19 Flensburg	24.954,07	17.793,12	17.793,12	9.945,27		27.738,39
92-9-0000-00-21130-000011	Bauunterhaltungsrücklage Johan niskirchhof, Flensburg	4.653,20	15.999,61	15.999,61	232,27	1.063,66	15.168,22
92-9-0000-00-21130-000020	Bauunterhaltungsrücklage Pastro rat Wassermühlenstr.12a, Kappeln	39.560,64	43.297,14	43.297,14	5.689,25		48.986,39
92-9-0000-00-21130-000021	Bauunterhaltungsrücklage Mühle nstr. 34, Süderbrarup	430.807,48	452.268,27	452.268,27	25.580,60		477.848,87
92-9-0000-00-21130-000031	Bauunterhaltungsrücklage Norde rdomstr.6, Schleswig	196.202,77	195.515,05	195.515,05	31.636,10		227.151,15
92-9-0000-00-21130-000040	Bauunterhaltungsrücklage FBS Kappeln	26.758,71	31.460,97	31.460,97	4.797,84		36.258,81
92-9-0000-00-21141-000020	Schönheitsreparaturen Pastorat Wassermühlenstr. 12a, Kappeln	14.420,17	16.034,99	16.034,99	1.652,86		17.687,85
92-9-0000-00-22300-000001	Landerwerbsrücklage Flensburg Glücksb.Str.	213.695,74	216.578,54	216.578,54	3.144,08		219.722,62
92-9-0000-00-22300-000004	Gustav-Adolf-Werk	27.631,48	27.930,73	27.930,73	405,47		28.336,20
92-9-0000-00-22300-000005	Allgem. Jugendarbeit	51.248,52	51.939,87	51.939,87	754,01		52.693,88
92-9-0000-00-22300-000006	Jugendheim Norgaardholz	31.408,32	423,70	423,70	6,15		429,85
92-9-0000-00-22300-000007	Tansania-Schule	23.235,99	23.549,45	23.549,45	341,87		23.891,32
92-9-0000-00-22300-000008	Kirchenkreisverwaltung	154.662,10	118.596,74	118.596,74	1.721,67	16.384,36	103.934,05
92-9-0000-00-22300-000009	Kirchenkreiskirchenmusik	39.224,87	40.174,02	40.174,02	733,21		40.907,23
92-9-0000-00-22300-000010	Spenden+Kollekten Hospizdienst	63.598,24	81.826,77	81.826,77	60.528,99	142.355,76	
92-9-0000-00-22300-000011	Strukturpassungsrücklage Reg ionalzentrum	2.158.584,32	2.167.377,97	2.167.377,97	31.463,91		2.198.841,88
92-9-0000-00-22300-000012	Freizeitheim Röm 11/8100-02	6.550,46					
92-9-0000-00-22300-000013	Tansania Angaza Woman Center Synya 11/3400-07	24.287,09	15.660,37	15.660,37	227,34	7.773,60	8.114,11
92-9-0000-00-22300-000015	Ausgleichsfonds Gerechtigkeit (aus Mitteln in Würde alt werden)	18.515,41	18.575,19	18.575,19	269,66		18.844,85
92-9-0000-00-22300-000016	Fördermittel HOT Fruerlund	102.398,61	134.092,63	134.092,63	1.946,63	6.794,92	129.244,34

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 91..., SBA: 9

		Endbestand 2019	Endbestand 2020	Anfangsbestand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endbestand 2021		
92-9-0000-00-22300-000017	Fördermittel HOT Engelsby- Sandberg	99.862,72	131.330,31	131.330,31	1.906,53	4.564,18	128.672,66		
92-9-0000-00-22300-000018	Jugendkirche 11/1100-33	3.119,37	3.161,45	3.161,45	45,89		3.207,34		
92-9-0000-00-22300-000020	Partnerschaft El Salvador Pasayuina	3.983,91	4.068,09	4.068,09	59,06	1.134,51	2.992,64		
92-9-0000-00-22300-000021	Partnerschaftsarbeit Beit Jala/Syr.ortho.SB 11		19.922,56	19.922,56	289,22	4.726,01	15.485,77		
92-9-0000-00-22300-000022	Krankenhausseelsorge Helios				13.156,83		13.156,83		
92-9-0000-00-22300-000023	Hörgeschädigtengemeinde				1.308,83		1.308,83		
92-9-0000-00-22300-000024	Spende Pohlmann Stiftung Förderung Deutsch/Dänische Gemeinde				11.500,00		11.500,00		
92-9-0000-00-22300-000025	Rücklage Präventionsarbeit				56.396,78		56.396,78		
92-9-0000-00-22300-000105	Projekte Kita-Werk (ehem. Faustlos)	30.809,24	31.224,86	31.224,86	453,29		31.678,15		
92-9-0000-00-22300-000106	Jugendbildung Bezirk FLensburg 11/1100-00	32.472,69	39.428,48	39.428,48	572,38		40.000,86		
92-9-0000-00-22300-000107	Jugendwerk FL Spenden + Kollekten		9.090,20	9.090,20	131,96		9.222,16		
92-9-0000-00-22300-000108	Partnerschaft Estland Spenden+Kollekten		4.309,07	4.309,07	62,55		4.371,62		
92-9-0000-00-22300-000109	Ökumenische Arbeitsstelle Kollekten 11/3400-00		9.705,22	9.705,22	140,89		9.846,11		
92-9-0000-00-22300-001105	Fachberatung und Qualitätssicherung 2020 KTW	919.699,17	1.044.533,06	1.044.533,06	15.163,53		1.059.696,59		
92-9-0000-00-23200-002022	Überschüsse f. Kaufmännische 2022				63.668,31		63.668,31		
92-9-0000-00-36190-000001	Verband Ev.Bahnhofsmission in der Nordkirche	143.612,07	145.549,43	145.549,43	2.112,95		147.662,38		
92-9-0000-00-36190-000004	S-H Bibelgesellschaft Allgem. Rücklage Zinsen werden kapitalisiert	83.134,79	84.256,30	84.256,30	1.223,15	5.000,00	80.479,45		
92-9-0000-00-36190-000007	KiGem Satrup Einlage in Rücklagenpool	371.763,46	518.048,03	518.048,03	107.755,18	80.000,00	545.803,21		
92-9-0000-00-36190-000008	Diakonisches Werk SL-FL Einlage Vermögenpool	3.275.360,63	3.319.545,94	3.319.545,94	754.720,65	200.000,00	3.874.266,59		
Summe: 92-9-0000			Aktiv	14.647.127,39	15.159.371,69	15.159.371,69	1.300.678,04	580.332,94	15.879.716,79
			Passiv	14.647.127,39	15.159.371,69	15.159.371,69	1.300.678,04	580.332,94	15.879.716,79
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		
93-9-0000-00-10930-000006	KG Munkbrarup Altenwohnanlage	120.458,90	111.695,84	111.695,84		4.735,42	106.960,42		
93-9-0000-00-10930-000010	KG Gelting Darlehen	5.532,00	4.594,80	4.594,80		506,45	4.088,35		
93-9-0000-00-10930-000011	KG Grundhof Darlehen	51.394,59	45.285,01	45.285,01		3.301,52	41.983,49		
93-9-0000-00-10930-000016	KG Steinberg Pastorat	3.000,00							
93-9-0000-00-10930-000018	KG FL-Weiche Fernheiznetz	18.630,12	15.675,32	15.675,32		15.675,32			
93-9-0000-00-10930-000020	KG St. Jürgen Flensburg Pastorat	12.499,97	8.333,30	8.333,30		8.333,30			
93-9-0000-00-10930-000023	KG Bergenhusen Darlehen Kirche	18.900,00	13.500,00	13.500,00		5.400,00	8.100,00		
93-9-0000-00-10930-000024	KG Ellenberg Darlehen Baumaßn.Kindergarten	5.000,00							
93-9-0000-00-10930-000800	KG Hollingstedt/Darlehen Fried hofsdefizit 2009-2014	36.600,00							
93-9-0000-00-13200-000100	Forderung an Kassenbestand wegen 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	36.600,00							
93-9-0000-00-21120-000002	Liquiditätssicherung	866.555,88	866.555,88	866.555,88		866.555,88			

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 91..., SBA: 9

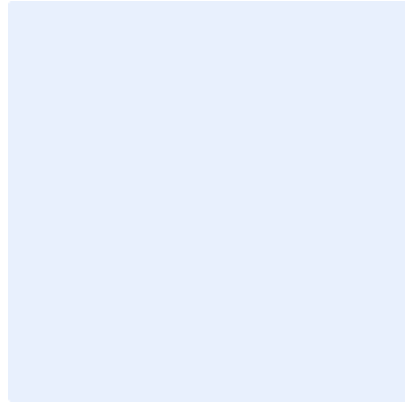
		Endbestand 2019	Endbestand 2020	Anfangsbestand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endbestand 2021
93-9-0000-00-21130-000002	Bauinvestitionsrücklage	339.191,54	302.860,23	302.860,23		37.952,01	264.908,22
Summe: 93-9-0000	Aktiv	1.242.347,42	1.169.416,11	1.169.416,11		904.507,89	264.908,22
	Passiv	1.242.347,42	1.169.416,11	1.169.416,11		904.507,89	264.908,22
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	451.534,55	451.534,55	451.534,55	2.257,67		453.792,22
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			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	451.534,55	451.534,55	451.534,55	2.257,67		453.792,22
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			7.000,00
Summe: 94-9-0000	Aktiv	714.492,23	721.492,23	721.492,23	2.257,67		723.749,90
	Passiv	714.492,23	721.492,23	721.492,23	2.257,67		723.749,90
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 NOSPA 101154793	24.361,20	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
99-9-0000-00-33300-000005	Pfarrlandfonds Einlage KG Treia 76,95%	104.829,34	104.829,34	104.829,34			104.829,34

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 91..., SBA: 9

		Endbestand 2019	Endbestand 2020	Anfangsbestand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endbestand 2021
Summe: 99-9-0000	Aktiv	136.238,94	136.238,94	136.238,94			136.238,94
	Passiv	136.238,94	136.238,94	136.238,94			136.238,94

Kindertagesstättenwerk



Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023

Übersicht nach Rechtsträgern

RT	Name der Kindertagesstätte
10	Kita Engelsby in Flensburg
11	Kita an der Friedenskirche Eiche in Flensburg
12	Kita Mürwik in Flensburg
13	Kita Paulus in Flensburg
14	Kita St. Gertrud in Flensburg
15	Kita an der Johannismühle in Flensburg
16	Kita St. Michael in Flensburg
18	Kita Familienhaus Gartenstadt Weiche in Flensburg
19	Kita Medelby
20	Kita Harrislee
21	Kita Wallsbüll
22	Kita Schafflung I Großer Regebogen
23	Kita Schafflund II Kleiner Regenbogen/ Kleine Arche
24	Kita Oeversee
25	Kita Lindewitt
26	Kita Handewitt
27	Kita Tarp I Clausenplatz
28	Kita Tarp II Auf dem Campus
29	Kita Mullewap in Böel
30	Kita Wirbelwind in Böklund
31	Kita St. Marien in Boren
32	Kita Lütte Lüd in Schaalby
33	Kita Ellenberg
34	Kita Regenbogen in Gelting
35	Bewegungskindertagesstätte Freienwill-Großolt
36	Kita Arche Noah in Hürup
37	Kita Glücksburg
38	Kita Laurentius in Munkbrarup
39	Kita St. Marien in Scheggerott
40	Kita St. Marien in Neuberend
41	Kita Arche Noah in Sörup
42	Kita Siebenstern in Steinbergkirche
43	Kita St. Jacobi Süderbrarup
44	Kita Taarstedt
45	Kita Ulsnis
46	Kita Hornbrunnen, Schleswig
47	Kita Paulus, Schleswig
48	Kita Hollingstedt
49	Kita Ellingstedt
50	Dörpskinnergorn Börm
51	Kita Busdorf
52	Kita Fahrdorf
53	Kita Selk
54	Kita Kropp
55	Kita Schuby
56	Kita Hüsby
57	Kita Ankerplatz, Langballig

Deckblatt	1
Übersicht Rechtsträger	2
Ergebnisplan alle Rechtsträger	5
Haushaltsplan RTR 09	8
Haushaltsplan RTR 10	13
Haushaltsplan RTR 11	22
Haushaltsplan RTR 12	28
Haushaltsplan RTR 13	37
Haushaltsplan RTR 14	46
Haushaltsplan RTR 15	52
Haushaltsplan RTR 16	59
Haushaltsplan RTR 17	68
Haushaltsplan RTR 18	71
Haushaltsplan RTR 19	77
Haushaltsplan RTR 20	84
Haushaltsplan RTR 21	92
Haushaltsplan RTR 22	98
Haushaltsplan RTR 23	106
Haushaltsplan RTR 24	112
Haushaltsplan RTR 25	118
Haushaltsplan RTR 26	125
Haushaltsplan RTR 27	131
Haushaltsplan RTR 28	137
Haushaltsplan RTR 29	144
Haushaltsplan RTR 30	152
Haushaltsplan RTR 31	162
Haushaltsplan RTR 32	169
Haushaltsplan RTR 33	178
Haushaltsplan RTR 34	187
Haushaltsplan RTR 35	196
Haushaltsplan RTR 36	204
Haushaltsplan RTR 37	211
Haushaltsplan RTR 38	219
Haushaltsplan RTR 39	228
Haushaltsplan RTR 40	237
Haushaltsplan RTR 41	245
Haushaltsplan RTR 42	254
Haushaltsplan RTR 43	262
Haushaltsplan RTR 44	270
Haushaltsplan RTR 45	278
Haushaltsplan RTR 46	290

Haushaltsplan RTR 47	299
Haushaltsplan RTR 48	308
Haushaltsplan RTR 49	315
Haushaltsplan RTR 50	321
Haushaltsplan RTR 51	326
Haushaltsplan RTR 52	333
Haushaltsplan RTR 53	341
Haushaltsplan RTR 54	348
Haushaltsplan RTR 55	355
Haushaltsplan RTR 56	362
Haushaltsplan RTR 57	368
Stellenplan Overhead	376
Gesamtstellenplan Kitas	377

DW KiTa Werk



Ergebnisplan über alle RT

2023

Ergebnisplan

DW KiTa Werk

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis VVJ 2021
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	8.722.100	8.040.700	0,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	1.117.200	989.800	
41+42 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten)	7.604.900	7.050.900	
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	1.651.300	783.200	0,00
441+442 Schlüsselzuweisungen	1.651.300	783.200	
3. Zuschüsse von Dritten	35.666.600	32.974.100	0,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	35.666.600	32.974.100	
4. Kollekten und Spenden	14.500	18.400	0,00
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	14.500	18.400	
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	319.700	10.800	0,00
491+492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	319.700	10.800	
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	2.046.200	1.912.700	0,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	2.046.200	1.912.700	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	48.420.400	43.739.900	0,00
9. Personalaufwendungen	38.608.100	35.651.000	0,00
61 Löhne und Gehälter	30.173.900	28.035.000	
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	8.137.700	7.455.900	
64 Sonstige Personalkosten	296.500	160.100	
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u. Zuweis.	50.300	0,00	0,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	50.300		
11. Zuschüsse an Dritte	582.800	210.900	0,00
67 Zuschüsse u. Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	582.800	210.900	
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.302.700	4.937.400	0,00
60 Materialaufwand	1.060.700	951.500	
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	1.947.600	1.887.900	
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.680.500	1.385.300	
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	399.200	507.100	
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	214.700	205.600	
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	196.700	64.300	0,00
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	193.700	64.300	
73 Abschreibung Forderungen (u.sonstige Vermögensgegenst.)	3.000		
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	3.661.800	2.767.900	0,00
74 Zuführung zu Sonderposten		267.100	
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	271.800	142.300	
751 Mieten und Pachten	2.371.000	1.980.300	
752 Betriebs- und Energiekosten	1.018.900	378.200	
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	100		
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	48.402.400	43.631.500	0,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	18.000	108.400	0,00

Ergebnisplan

DW KiTa Werk

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

17. Finanzerträge	1.000	1.100	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.100	
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	1.000	1.100	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	19.000	109.500	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.000	109.500	0,00
Ergebnisverwendung (optional)	-19.000	-109.500	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen	-19.000	-109.500	
24. Entnahme aus Rücklagen			
25. Aufgenommene Darlehen			
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 09

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.002.600	1.497.700	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	720.000	680.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	318.100	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	964.500	817.700	0,00
Aufwendungen	2.002.600	1.497.700	0,00
60110 Lebensmittel	2.000	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	998.300	969.300	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	17.500	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	183.500	194.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	2.800	0,00	0,00
63630 VBL	62.800	66.500	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.000	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	2.000	0,00	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.500	7.100	0,00
65290 Abschreib. GWG	4.000	0,00	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	582.800	94.400	0,00
70300 Geschäftsaufwand	18.000	14.400	0,00
70400 Kommunikationskosten	9.000	5.500	0,00
70500 Reisekosten	10.000	10.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000	1.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.000	5.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.000	0,00	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	22.000	80.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.000	200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	0,00	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	3.500	2.500	0,00
73110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0,00	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	22.900	22.900	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	25.000	19.000	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Auslagen für Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

2000 Euro für allgemeine Sonderausgaben (Beitragsrückerstattungen)

Auslagen für Ausstattungen 2.000 Euro

Reinigungsbedarf 1.000 Euro

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

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	21.900	196.400	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	10.000	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	21.900	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	186.400	0,00
Aufwendungen	21.900	196.400	0,00
60110 Lebensmittel	200	0,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	142.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	28.500	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	900	0,00
63630 VBL	0,00	9.800	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	10.000	0,00
65240 Abschreib. BGA	3.500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	7.000	0,00	0,00
70500 Reisekosten	500	5.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.200	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	200	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

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

DW KiTa Werk

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.013.600	895.700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	1.013.600	895.700	0,00
Aufwendungen	1.013.600	895.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	798.600	725.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	160.200	145.500	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	4.500	0,00
63630 VBL	54.800	19.800	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	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 RT 10

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	733.200	674.800	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	98.300	85.900	0,00
41780 Sozialstaffel	77.000	62.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.800	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	539.500	526.700	0,00
49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest.	5.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	9.600	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	100	0,00
Aufwendungen	733.200	671.600	0,00
60110 Lebensmittel	4.000	4.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	466.300	435.800	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	23.700	22.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	93.500	87.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.800	4.600	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.900	2.900	0,00
63630 VBL	32.000	29.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.600	1.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.700	2.200	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	800	800	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	2.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	700	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.500	7.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800	700	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	600	600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	16.800	11.600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	4.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.400	2.200	0,00
72200 Versicherungen	1.000	1.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	300	300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	19.600	9.800	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	3.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	3.200	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	3.200	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 507.700 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 23.800 Euro (Heilpäd.)

Gruppenpauschale 8.000 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Entnahme Gebäuderücklage/Sonderposten

f. Sandaustausch 5.000 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Ausgleichsabgaben gemäß Bescheide v.

Sozialministerium für 2 MA

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 3.200 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Geschirrspüler,Quoker (frühere HH-Jahre)

65290 Abschreib. GWG

5 Ipad´s (wird im HH-Jahr abgeschrieben)

Anschaffungen zwischen 250-800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker 1.000 Euro

Geschenke an AN 200 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

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Hausmeister über Kirchengemeinde 11.800 Euro

Sandaustausch 5.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abfall lt. Liegenschaften

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten,Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.100	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	5.100	0,00	0,00
Aufwendungen	5.100	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	600	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	400	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona,Remida-Projekt,QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	142.400	137.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	15.300	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	142.400	122.400	0,00
Aufwendungen	142.400	137.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	112.200	108.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	22.500	21.800	0,00
63630 VBL	7.700	7.400	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)

6 I-Maßnahmen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	32.500	32.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	17.600	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	17.600	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	9.000	8.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.900	5.900	0,00
Aufwendungen	32.500	32.300	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	23.500	23.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.100	6.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.400	1.400	0,00
63630 VBL	500	500	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.

2,44 Euro pro Mahlzeit

40400 Sonstige Entgelte

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,70 Euro pro Essen von Stadt Flensburg

60120 Bezogene Fertiggerichte

3,14 Euro pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/Stand 06.10.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	31.800	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.200	0,00	0,00
45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	29.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.700	0,00
Aufwendungen	7.200	31.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	21.800	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	4.400	0,00
63630 VBL	0,00	1.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	4.100	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

Defizitzahlung Kitawerk / Kirchenkreis

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Neu / 12 Monate vorgeplant

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	1.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	1.700	0,00
Aufwendungen	0,00	1.700	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	1.700	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

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824001 KiTa Engelsby, Brahmstraße 13

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.900	7.900	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.900	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	7.900	0,00
Aufwendungen	7.900	7.900	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	0,00	7.900	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Abschreibung Gebäude / Kirchengemeinde

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 11

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	444.200	414.400	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	61.000	46.500	0,00
41780 Sozialstaffel	21.000	20.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	45.500	21.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	316.400	326.300	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	200	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	444.200	414.400	0,00
60110 Lebensmittel	1.100	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	276.400	263.100	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	17.700	17.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	55.400	52.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.500	3.400	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.400	1.400	0,00
63630 VBL	19.000	18.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.200	1.200	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.400	1.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65290 Abschreib. GWG	900	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	16.000	16.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.300	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	600	800	0,00
70500 Reisekosten	300	300	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500	4.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400	400	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.300	400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	2.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	1.200	0,00
72200 Versicherungen	700	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	17.000	17.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	12.400	6.200	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

Defizitausgleich Kitawerk/ Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land Berechnungstool 5.1 258.600 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 53.800 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Gruppenpauschale 4.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

300 Euro Teamtage

1.600 Euro Fachberatung

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen zwischen 250-800 Euro

Werden komplett im Haushaltsjahr abgeschrieben

3 Ipad´s = 900 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 8.000 Euro

Kosten Kitawerk 8.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.500 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 2.000 Euro

Reinigungsbedarf 2.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, Legionellenprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren / Wasser Kosten

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten , Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.800	0,00	0,00
Aufwendungen	3.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona,Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	20.400	20.400	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	20.400	20.400	0,00
Aufwendungen	20.400	20.400	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
70850 Aufwendungen für Betreuung	9.800	20.400	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-Kind

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	17.700	14.000	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	9.200	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	7.800	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.900	5.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	600	500	0,00
Aufwendungen	17.700	14.000	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	9.800	6.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.200	6.100	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.300	0,00	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	0,00	1.200	0,00
63630 VBL	400	400	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.

2,95 Euro pro Essen

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/ Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,20 Euro pro Mahlzeit von der Stadt Flensburg

60120 Bezogene Fertiggerichte

3,15 Euro pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 19.09.2022

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 12

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	749.200	595.900	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	90.500	77.700	0,00
41780 Sozialstaffel	74.000	69.700	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	30.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	532.400	448.200	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	16.500	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	5.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	749.100	554.600	0,00
60110 Lebensmittel	1.200	1.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	468.900	346.100	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	26.000	22.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	94.000	69.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.200	4.500	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.600	2.800	0,00
63630 VBL	32.100	23.700	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.800	1.500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.200	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	600	600	0,00
65290 Abschreib. GWG	5.400	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.200	3.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.500	7.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800	700	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.000	1.700	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	4.800	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	9.000	4.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	400	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.700	2.500	0,00
72200 Versicherungen	900	900	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	400	300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	30.400	15.200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	100	41.300	0,00
Ergebnisverwendung	100	41.300	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100	41.300	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitausgleich Kitawerk/Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt.Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 524.400 Euro

kein Zuschuss Qualitätsoffensive

Gruppenpauschale 8.000 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

5 I-Kinder (I-Gruppe)

9,08 Euro Pauschale

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Gebäuderücklage/ Sonderposten

für Malerarbeiten 5.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

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

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

3.200 Euro Fachberatung

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Spielplattform 600 Euro (Anschaffung aus Vorjahren)

65290 Abschreib. GWG

Wird in 2023 komplett abgeschrieben

(Anschaffungen zwischen 250 Euro und 800 Euro Einzelwert)

Bibliothek Einrichtung 1.500 Euro

Materialschränke 1.800 Euro

5 Ipad´s 1.500 Euro

Spind MA 600 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Drucker 900 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Jubiläum 2.000 Euro

Feste 300 Euro

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 4.000 Euro

Ausstattung bis 250 Euro 3.500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Straßenreinigung 1.700 Euro

Baumpflege 1.000 Euro

Winterdienst 1.100 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen 5.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfall

75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.

Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.600	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.600	0,00	0,00
Aufwendungen	3.600	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	400	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	800	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert
Billigkeitsrichtlinie-Corona, Remida-Projekt,

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	73.300	138.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	44.100	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	73.300	94.800	0,00
Aufwendungen	73.300	138.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	57.700	109.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.600	21.900	0,00
63630 VBL	4.000	7.500	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)

4 I-Kinder

55,92 Euro Pauschale

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

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

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	42.900	38.500	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	20.100	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	18.400	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	22.100	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	700	20.100	0,00
Aufwendungen	42.900	38.500	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	20.800	18.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	17.400	15.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.500	3.200	0,00
63630 VBL	1.200	1.100	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.

pro Essen 3,05 Euro

0,10 Euro werden von der Stadt finanziert

40400 Sonstige Entgelte

Pro Mahlzeit 3,15 Euro

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitausgleich Kitawerk/Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,10 Euro pro Essen von Stadt

60120 Bezogene Fertiggerichte

Pro Mahlzeit 3,15 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

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

Kosten lt.Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.200	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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

Defizitausgleich Kitawerk/Kirchenkreis

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ-Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824002 KiTa Mürwik, Fördestraße 2

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.500	9.500	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	9.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	9.500	0,00
Aufwendungen	9.500	9.500	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	0,00	9.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitausgleich Kitawerk/Kirchenkreis

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Abschreibung Gebäude / Kirchengemeinde

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 13

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	819.200	790.600	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	85.100	52.200	0,00
41780 Sozialstaffel	60.000	69.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	26.000	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	629.000	664.100	0,00
49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest.	5.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	14.000	5.200	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	819.100	768.900	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	508.600	487.900	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	54.400	46.200	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	102.000	97.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	10.900	9.300	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.700	2.500	0,00
63630 VBL	34.900	33.400	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.700	3.200	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.200	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	600	600	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.000	4.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.600	1.300	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.500	7.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.500	2.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	9.000	4.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	400	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.200	2.000	0,00
72200 Versicherungen	900	900	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	10.000	10.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	13.000	10.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	100	21.700	0,00
Ergebnisverwendung	100	21.700	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100	21.700	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuschuss lt. Berechnungstool 5.1 547.800 Euro

Gruppenpauschle 8.000 Euro

Qualitätsoffensive 73.200 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Malerarbeiten 5.000 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung von Mitarbeitervertretung 13.900 Euro

für 13,50 Wstd. Reinigungskraft

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 3.200 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Regal,Geschirrspüler(aus Vorjahr)

Rutsche 5.000 Euro (wird in den Folgejahren abgeschr.)

Sitzgelegenheit Draußen 2.000 Euro (wird in den Folgejahren abgeschr.)

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen zwischen 250-800 Euro

Wird komplett im Haushaltsjahr abgeschrieben

5 Ipad´s 1.500 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.700 Euro

Drucker 1.000 Euro

Geschenke an AN 200 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

VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Straßenreinigung, Schneebeseitigung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten 5.000 Euro

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Dienstfahrzeug Hausmeister

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfall

75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.

Miete Krippe an Kirchengemeinde 9.400 Euro

Leasing Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.000	0,00	0,00
Aufwendungen	3.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	700	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.
Billigkeitsrichtlinie Corona,Remida-Projekt,QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	85.100	93.400	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	85.100	93.400	0,00
Aufwendungen	85.100	93.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	36.600	12.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.300	2.500	0,00
63630 VBL	2.500	900	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	38.700	77.500	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 2023 / Stand 28.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	35.700	49.700	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	21.900	24.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.400	16.400	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.400	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	3.400	9.300	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	2.600	0,00	0,00
Aufwendungen	35.700	49.700	0,00
60110 Lebensmittel	1.400	24.000	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	25.300	19.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.100	4.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.400	1.000	0,00
63630 VBL	500	300	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.

pro Mahlzeit 2,55 Euro (Mittagstisch)

40400 Sonstige Entgelte

Frühstück 6 Euro pro Monat

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss von Stadt pro Essen/ 0,40 Euro

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung durch MV Tätigkeit

2,50 Wstd.

60110 Lebensmittel

Frühstück

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten pro Mahlzeit 2,95 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	49.800	49.800	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	49.800	49.800	0,00
Aufwendungen	42.600	41.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	25.800	24.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.200	4.900	0,00
63630 VBL	1.800	1.700	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.600	1.600	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	8.200	8.200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	7.200	8.500	0,00
Ergebnisverwendung	7.200	8.500	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	7.200	8.500	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

45130 Zuschüsse der Länder

RIZAK

Es liegt zum Zeitpunkt der Planung kein Bescheid für 2023 vor. Deshalb Plan wie Vorjahr.

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.2022

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Sachkosten

70850 Aufwendungen für Betreuung

externen Personal RIZAK

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage RIZAK

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824003 KiTa Paulus, Tegelberg 5

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.500	5.500	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	5.500	0,00
Aufwendungen	5.500	5.500	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	0,00	5.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkres

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Abschreibung Gebäude / Kirchengemeinde

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 14

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	608.300	542.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	65.000	51.700	0,00
41780 Sozialstaffel	40.000	47.800	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	98.800	5.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	404.300	436.700	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	608.300	542.600	0,00
60110 Lebensmittel	1.200	1.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	383.800	341.800	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	22.200	21.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	76.900	68.500	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.500	4.400	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.700	1.700	0,00
63630 VBL	26.300	23.400	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.500	1.500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.400	1.300	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	700	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.200	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.200	1.800	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.000	6.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	600	600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.600	1.400	0,00
72200 Versicherungen	800	800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	23.400	23.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	16.000	8.300	0,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	100	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	100	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Defizitzahlung Kitawerk / Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 378.300 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 20.000 Euro

Gruppenpauschale 6.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 2.400 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Zaunanlage (Anschaffung aus Vorjahr) 200 Euro

Spielhaus 3.000 Euro (wird in den Folgejahren abgeschr.)

Anschaffungen ab 800 Euro

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen zwischen 250-800 Euro

(wird im Haushaltsjahr komplett abgeschrieben)

4 Ipad´s a 300 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten KKr 12.000 Euro

Kosten Kitawerk 12.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.500 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

Drucker P&S 500 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial, Verbrauch 3. 00 Euro

Ausstattung (bis 250 Euro Einzelwert) 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde 23.100 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.000	0,00	0,00
Aufwendungen	4.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	500	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70500 Reisekosten	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	600	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

100 % finanziert durch Sonderprogramme.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	11.800	11.800	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	11.800	11.800	0,00
Aufwendungen	11.800	11.800	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	11.800	11.800	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 / 7 Monate

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	31.500	20.900	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	16.300	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	6.500	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	15.200	14.400	0,00
Aufwendungen	31.500	20.900	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	16.300	6.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.000	11.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.400	2.300	0,00
63630 VBL	800	800	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.

pro Mahlzeit 3 Euro

(kein Zuschuss von der Stadt Flensburg)

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk / Kirchenkreis

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 19.09.2022

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 15

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	763.200	513.600	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	98.000	64.900	0,00
41780 Sozialstaffel	84.200	77.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	564.000	370.300	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	16.500	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	400	400	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	762.700	512.200	0,00
60110 Lebensmittel	5.000	5.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	489.600	308.700	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	31.200	29.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	98.200	61.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	6.300	5.800	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.700	2.700	0,00
63630 VBL	33.500	21.100	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.100	1.900	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.200	2.600	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.800	2.900	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	700	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8.000	7.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	700	700	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.000	600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.600	3.200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.900	3.900	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.500	1.300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.700	2.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	20.600	10.300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	500	1.400	0,00
Ergebnisverwendung	500	1.400	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	500	1.400	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land lt.Berechnungstool 5.1: 530.800 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive: 25.200 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

1 -Gruppe, 3 Kindergartengruppen (Umwandlung von I-Gruppe)

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

5 Kinder I-Gruppe 9,08 Euro Pauschale

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 3.200 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker 500 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 4.000 Euro

Ausstattung 4.000 Euro (bis 250 Euro Einzelwert)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fensterputzer 1.200 Euro

Teppichreinigung 1.500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege 1.500 Euro

Winterdienst 1.100 Euro

Straßenreinigung 1.000 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Dachwartung 900 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall, Wasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

2.400 Euro Miete (Büro)

300 Euro Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.400	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.400	0,00	0,00
Aufwendungen	2.400	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	52.300	238.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	125.200	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	52.300	113.200	0,00
Aufwendungen	52.300	238.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.100	187.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	37.700	0,00
63630 VBL	600	12.900	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	40.800	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

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

1 Kind 1:1 Betreuung, 2 I-Kinder

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	87.300	125.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	29.700	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	33.400	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	28.200	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	29.400	91.900	0,00
Aufwendungen	87.300	125.300	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	37.200	47.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	39.500	61.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.900	12.400	0,00
63630 VBL	2.700	4.200	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.

Pro Mahlzeit 2,40 Euro

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Pro Mahlzeit 0,60 Euro von der Stadt Flensburg

Ausgleich mit Überschuss Hauptkita 580000 21.900 Euro

60120 Bezogene Fertiggerichte

pro Mahlzeit 3,00 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824004 KiTa Johannis, an der Johannismühle 6

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.500	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	7.500	0,00
Aufwendungen	7.500	7.500	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	0,00	7.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	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

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Abschreibung Gebäude/ Kirchengemeinde

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 16

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.018.100	835.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	129.000	92.000	0,00
41780 Sozialstaffel	48.000	45.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	54.800	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	768.800	697.600	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	16.500	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	800	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	1.017.200	834.700	0,00
60110 Lebensmittel	2.400	2.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	664.200	538.800	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	37.300	36.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	133.200	108.000	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.500	7.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.200	3.100	0,00
63630 VBL	45.500	36.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.600	2.500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.000	2.800	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	600	600	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	40.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.500	5.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	3.200	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.500	1.500	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.500	7.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800	800	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	7.200	7.200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	5.800	1.800	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	4.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	400	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.900	1.700	0,00
72200 Versicherungen	1.100	1.100	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	9.300	9.300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	19.200	9.600	0,00
Ergebnis Kostenstelle	900	300	0,00
Ergebnisverwendung	900	300	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	900	300	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/ Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 698.800 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 60.000 Euro

Gruppenpauschale 8.000 Euro

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

5 I-Kinder in der I-Gruppe /9,08 Euro Pauschale

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 4.000 Euro

65240 Abschreib. BGA

Geschirrspüler 600 Euro/ Anschaffung aus Vorjahren

Fußboden, Malerarbeiten 21.000 Euro

(wird in den Folgejahren abgeschrieben)

(Abschreibung Auflösung aus Sonderposten)

65290 Abschreib. GWG

Inventar 250-800 Euro

Ipad's (werden im Haushaltsjahr abgeschr.)

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 20.000 Euro

Kosten Kitawerk 20.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Sommerfest/Herbstfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauch 4.000 Euro

Ausstattung 3.500 Euro (bis 250 Euro Einzelwert)

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Unterhaltsreinigung 6.000 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege 4.000 Euro

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Dienstfahrzeug Hausmeister

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abfall

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde/ Krippengebäude

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten/Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.600	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.600	0,00	0,00
Aufwendungen	2.600	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	600	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	134.800	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	25.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	96.600	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	0,00	13.200	0,00
Aufwendungen	0,00	134.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	106.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	21.300	0,00
63630 VBL	0,00	7.300	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

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	46.500	42.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	18.200	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	18.200	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	26.100	22.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	2.200	2.200	0,00
Aufwendungen	46.500	42.800	0,00
60110 Lebensmittel	20.400	20.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.600	17.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.100	3.500	0,00
63630 VBL	1.400	1.200	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

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

0,29 Euro von Stadt pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Kostenstelle 824005 KiTa St. Michael, Marienallee 25

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.600	5.600	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.600	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	5.600	0,00
Aufwendungen	5.600	5.600	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	0,00	5.600	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk/Kirchenkreis

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 17

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	304.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	0,00	14.600	0,00
41780 Sozialstaffel	0,00	14.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	274.700	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	100	0,00
Aufwendungen	0,00	304.000	0,00
60110 Lebensmittel	0,00	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	114.900	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	23.000	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	500	0,00
63630 VBL	0,00	7.900	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	800	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	0,00	1.100	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	0,00	116.500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	9.500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	0,00	1.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	1.200	0,00
70400 Kommunikationskosten	0,00	400	0,00
70500 Reisekosten	0,00	300	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	0,00	800	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	2.100	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	900	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	0,00	1.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	0,00	500	0,00
72200 Versicherungen	0,00	200	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	10.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	0,00	2.100	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

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	10.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	0,00	1.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	9.400	0,00
Aufwendungen	0,00	10.800	0,00
60110 Lebensmittel	0,00	1.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	7.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	1.500	0,00
63630 VBL	0,00	500	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 RT 18

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.100.600	970.500	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	141.200	104.600	0,00
41780 Sozialstaffel	48.300	51.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	146.900	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	763.600	814.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	500	700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.100.000	949.100	0,00
60110 Lebensmittel	2.600	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	672.800	568.300	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	51.700	47.400	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	134.900	113.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	10.400	9.500	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.400	3.400	0,00
63630 VBL	46.100	38.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.600	3.300	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.000	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	800	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	40.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.700	3.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	700	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.500	7.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800	800	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	800	500	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.100	5.100	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	400	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.200	2.000	0,00
72200 Versicherungen	700	700	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	71.600	71.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	20.000	18.800	0,00
Ergebnis Kostenstelle	600	21.400	0,00
Ergebnisverwendung	600	21.400	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	600	21.400	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk / Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land lt. Berechnungstool 5.1 / 693.600 Euro

Zuschuss Qualitätsoffensive 60.000 Euro

Gruppenpauschale 10.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fachberatung 4.000 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Geschirrspüler,Blockhaus

Abschreibung aus Vorjahren

Malerarbeiten+Fußboden versiegeln 10.000 Euro

(wird in den Folgejahren abgeschrieben)

keine Auflösung Sonderposten möglich

65290 Abschreib. GWG

Ausstattung zwischen 250-800 Euro

wird im Haushaltsjahr komplett abgeschrieben

u.a. Ipad´s

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 20.000 Euro

Kosten Kitawerk 20.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker 1.400 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 4.000 Euro

Ausstattung 3.500 Euro (bis 250 Euro Anschaffungswert)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Dienstfahrzeug Hausmeister

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren/Wasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Höft 71.300 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Heizkosten/Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.900	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	7.900	0,00	0,00
Aufwendungen	7.900	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	800	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.000	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.400	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	800	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona,Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	48.100	45.600	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	29.000	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	27.100	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	19.100	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	18.500	0,00
Aufwendungen	48.100	45.600	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	29.000	27.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.100	14.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.000	2.900	0,00
63630 VBL	1.000	0,00	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	0,00	1.000	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.

pro Mahlzeit 2,85 Euro

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Defizitzahlung Kitawerk / Kirchenkreis

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.2022

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 19

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.077.200	966.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	158.300	137.900	0,00
41780 Sozialstaffel	42.000	28.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	875.700	799.400	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.100	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.077.200	966.100	0,00
60110 Lebensmittel	3.100	2.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	636.400	563.000	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	200	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	127.600	112.900	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.700	2.600	0,00
63630 VBL	43.600	38.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.400	3.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.100	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.500	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.900	2.900	0,00
70400 Kommunikationskosten	900	900	0,00
70500 Reisekosten	1.400	1.400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	800	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.000	5.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900	900	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	35.800	27.600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	14.400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.800	1.500	0,00
72200 Versicherungen	1.000	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	119.900	119.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	19.500	6.700	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 06.10.22

3 Regelgruppen, 2 Krippengruppen, 1 alltersgem.Gruppe

zzgl. div. Rand- u. Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

786.300 € lt. Berechnung Tool 5.1 13.10.22

89.400 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwendungen 45240 / Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune schon voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

60110 Lebensmittel

inkl. 7% Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Atteste

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

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

64600 Aus- und Fortbildung

MQF Fortbildung

Sprachförderung MA

inkl. Supervision/Fachberatung

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Attest, Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

1.100 € Abschreibung Vorjahre / Ausgleich Sachkonto 49210

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen in 2023 von 250 € bis 800 € netto

Platzhalter 3.000 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

24.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

24.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

2.600 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenzen / FamilyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Ausflug Barfußpark

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

4.000 € Ausstattungsgegenstände

3.000 € Reinigungsmittel inkl. 7% Preissteigerung

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

34.900 € Abrechnung v.Amt Schafflund für Reinigungskonzept

900 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

72100 Abgaben und Gebühren

s. Plan Vorjahr inkl. Preissteigerung

72200 Versicherungen

400 € BU

600 € Ecclesia

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

119.600 € lt. Mietvertrag v. 28.09.21

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

15.100 € Heizkosten Vorjahr x Faktor 2,9

4.400 € Energiekosten x Faktor 2,9

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	8.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	8.000	0,00	0,00
Aufwendungen	8.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8.000	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.300	10.600	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	10.300	10.600	0,00
Aufwendungen	10.300	10.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.100	8.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.700	0,00
63630 VBL	600	600	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 07.10.22

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

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.700	19.300	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	11.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.700	7.800	0,00
Aufwendungen	7.700	19.300	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	11.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.100	6.100	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.200	1.200	0,00
63630 VBL	400	400	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.

Die Eltern rechnen das Mittag direkt mit dem Caterer ab.

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune / Personalkosten

60120 Bezogene Fertiggerichte

Der Caterer rechnet das Mittag direkt mit den Eltern ab.

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

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

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 07.10.22

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 20

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.045.300	989.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	111.600	143.200	0,00
41780 Sozialstaffel	59.600	61.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	872.700	784.000	0,00
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	1.300	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.045.300	989.000	0,00
60110 Lebensmittel	2.800	1.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	659.400	667.200	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	44.700	43.300	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	132.200	112.200	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	9.000	8.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.900	2.700	0,00
63630 VBL	45.200	38.300	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.100	2.800	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.800	4.300	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.300	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.200	0,00	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	14.300	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	47.200	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	6.000	4.900	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.300	3.200	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.100	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.300	9.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900	1.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.400	2.800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	4.000	0,00	0,00
72200 Versicherungen	900	800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	300	14.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	29.100	12.900	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 31.10.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

4 Regelgruppen, 1 Krippengruppe, 1 altersgem. Gruppe

Öffnungszeiten 7.00 Uhr - 15.00 Uhr

Kernöffnungszeiten 8.00 Uhr - 14.00 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

693.400 € Zuschuss Land lt. Berechnung Tool 5.1 v. 31.10.22

179.300 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG

siehe Aufwendungen 65240 Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune schon voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Atteste, Bescheinigungen

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision / Fachberatung

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeige

65240 Abschreib. BGA

Ausgleich s. Erträge 49210 /Anschaffungen aus Vorjahren

geplante Anschaffungen 2023: 2.000 € Matschanlage für U3 Kinder

5.000 € Podest Theaterprojekt

65290 Abschreib. GWG

400 € pro Gruppe, Laptop

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Nutzungsgebühr an Kirchengemeinde / statt Miete

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

24.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

24.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

4.000 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamlyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen, Verabschiedung MA

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

5.500 € Ausstattungsgegenstände

4.800 € Reinigungsmittel

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.

Anwaltsgebühren

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw. f. Gebäudebewirtschaftung

1.500 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

1.300 € Winterdienst

1.600 € Glasreinigung/Grundreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Spielplatzprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Reparaturen, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abwasser, Abfallgebühren inkl. 3% Preissteigerung

75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.

Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

17.400 € Heizkosten inkl. Faktor 2,9 Preissteigerung

11.700 € Stromkosten inkl. Faktor 2,9 Preissteigerung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.800	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	7.800	0,00	0,00
Aufwendungen	7.800	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.800	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter / Ausgleich Coronageld

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Platzhalter / Aufwendungen Coronageld

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	19.100	19.100	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	19.100	19.100	0,00
Aufwendungen	19.100	19.100	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	19.100	19.100	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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Abrechnung I-Maßnahme mit Diakonischem Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	69.500	48.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	49.800	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	23.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	19.700	25.500	0,00
Aufwendungen	69.500	48.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	49.800	31.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.200	13.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.000	2.700	0,00
63630 VBL	1.000	900	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elternbeiträge Mittag 3,15 € pro Mahlzeit

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

3,15 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 30.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Anschaffung Geschirr,..

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	42.200	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	29.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	13.200	0,00
Aufwendungen	7.200	42.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	24.400	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	7.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	4.900	0,00
63630 VBL	0,00	1.700	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	4.000	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

7.200 € Fehlbetrag Kommune FSJ

Projekt Sprachkita wird eingestellt

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Abrechnung FSJ Kraft

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 21

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	433.000	379.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	48.300	35.000	0,00
41780 Sozialstaffel	11.600	14.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	21.300	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	351.700	330.700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	0,00	0,00
Aufwendungen	433.000	379.700	0,00
60110 Lebensmittel	900	800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	269.300	238.000	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	10.600	10.200	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	54.100	47.700	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	2.100	2.100	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.200	1.200	0,00
63630 VBL	18.600	16.300	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	700	700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65290 Abschreib. GWG	800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	16.000	16.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.400	1.400	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.100	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	800	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.800	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.400	1.900	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	300	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	2.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	700	600	0,00
72200 Versicherungen	300	300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	28.300	28.300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	12.800	3.000	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 31.10.22

1 Regelgruppe, 1 Krippengruppe

Öffnungszeit 7.00 Uhr - 16.00 Uhr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Erstattung vom Kirchenkreis

9 Wstd. Kita Leitung

45150 Zuschüsse von Gemeinden

267.100 € lt. Berechnung Tool 5.1 v. 31.10.22

84.600 € lt. Fehlbetragsfinanzierung Kommune

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkassen,...

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

davon 16.800 € Kosten K10/K8 Erstattung s. Erträge 44120

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Atteste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

davon 3.400 € Kosten K10/K8 Erstattung s. Erträge 44120

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

davon 1.200 € Kosten K10/K8 Erstattung s. Erträge 44120

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65290 Abschreib. GWG

für Anschaffungen 250 € - 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

8.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

8.000 € Verwaltungskosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

1.500 € Büromaterial

200 € Geschenke AN

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.400 € jährlich Lizenz FamilyAps

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

1.500 € Ausstattungsgegenstände

900 € Reinigungsbedarf

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltsgebühren

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fensterreinigung, Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

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

keine jährliche Abrechnung

sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. 3% Preissteigerung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

2.355 € mtl. lt. Mietvertrag v. 15.01.21

28.300 € jährlich

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

9.000 € Heizkosten Vorjahr x Faktor 2,9

3.800 € Energiekosten Vorjahr x Faktor 2,9

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.000	0,00	0,00
Aufwendungen	3.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.900	9.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	8.300	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	6.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	2.600	3.100	0,00
Aufwendungen	10.900	9.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	8.300	7.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.000	2.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	400	400	0,00
63630 VBL	100	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elternbeitrag Mittag 2,80 € pro Mahlzeit

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

Caterer pro Mahlzeit 2,80€

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Teller, Besteck,...

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 22

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.379.000	1.520.400	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	196.500	201.900	0,00
41780 Sozialstaffel	54.700	54.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.126.200	1.263.900	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.400	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.379.000	1.520.400	0,00
60110 Lebensmittel	3.500	2.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	799.800	940.600	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	40.000	53.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	160.400	188.600	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	8.000	10.700	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.100	5.100	0,00
63630 VBL	54.900	64.500	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.700	3.700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.400	200	0,00
65290 Abschreib. GWG	9.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	72.000	72.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	9.000	5.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.700	4.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.300	0,00
70500 Reisekosten	1.700	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.000	7.600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	8.500	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.800	10.800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	15.000	15.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	6.500	6.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.700	3.500	0,00
72200 Versicherungen	800	800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	95.200	95.200	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	45.500	15.700	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 17.01.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

4 Regelgruppen, 1 Integrationsgruppe,
4 Krippengruppen
Öffnungszeiten 7.00 Uhr - 17.00 Uhr
Kernöffnungszeiten 8.00 Uhr - 12.00 Uhr/ I-Gruppe -6 Stunden

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

1.094.600 € lt. Berechnung Tool 5.1 v. 01.11.22

31.600 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

(2 Erzieher / 1 SPA weniger im Stellenplan)

46200 Zweckgebundene Spenden

Platzhalter

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwendungen 65240 / Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune bereits voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

60110 Lebensmittel

inkl. 3 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Atteste, Bescheinigungen

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung / Fachberatung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

1.400 € Abschreibung aus Vorjahren / Ausgleich siehe Erträge 49210

geplante Anschaffung 2023:

5.000 € Sonnenschutz

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 250 € - 800 € netto

geplant 2023: Kinderbetten ca. 3.500 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

36.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

36.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

4.400 € Büromaterial

200 € Wartungsvertrag Drucker

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamlyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Jubiläum Kita

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

6.100 € Ausstattungsgegenstände

3.900 € Reinigungsmittel

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Abschreibungsumlage lt. Abrechnung Amt Schafflund

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

2.800 € Aufwend. Gebäudebewirtschaftung

1.000 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

13.000 € Grundstückspflege lt. Mietvertrag

590 € mtl. Tannenweg 3

490 € mtl. Tannenweg 5

2.000 € Spielplatzprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

3 % Preissteigerung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

94.900 € lt. Mietvertrag v. 13.04.2021

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

34.800 € Heizkosten x Faktor 2,9

10.700 € Energiekosten x Faktor 2,9

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.000	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	9.000	0,00	0,00
Aufwendungen	9.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	12.100	67.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	54.400	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	12.100	13.300	0,00
Aufwendungen	12.100	67.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	53.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	10.700	0,00
63630 VBL	0,00	3.700	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	12.100	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)

Abrechnung 1 I-Maßnahme mit Kreis SL-FL

70850 Aufwendungen für Betreuung

Rechnungen I-Maßnahme

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	71.100	68.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	45.000	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	43.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	26.100	25.300	0,00
Aufwendungen	71.100	68.300	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	45.000	43.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.600	19.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.100	4.000	0,00
63630 VBL	1.400	1.400	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.

Pauschale f. Mittagessen 50 € mtl.

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

3,14 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 29.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	13.300	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	9.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	3.500	0,00
Aufwendungen	0,00	13.300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	13.300	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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten Klimaschutzprojekt

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 23

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.176.200	912.600	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	164.800	112.000	0,00
41780 Sozialstaffel	33.000	33.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	977.200	767.400	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.176.200	912.600	0,00
60110 Lebensmittel	2.600	1.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	702.300	539.900	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	38.700	34.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	116.500	108.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	6.800	6.900	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.900	2.900	0,00
63630 VBL	39.900	37.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.300	2.400	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	9.400	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.400	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	57.200	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.600	3.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.400	2.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.500	1.400	0,00
70500 Reisekosten	1.200	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.300	6.400	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	1.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.300	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.300	0,00	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.800	6.600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	19.800	19.800	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.700	3.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.900	3.300	0,00
72200 Versicherungen	600	600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	80.900	60.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	57.000	14.200	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Berechnung nach Dataport Stand 17.01.22
2 Regelgruppen, 2 altersgemischte Gruppen,
1 Krippengruppe, 1 Naturgruppe
plus NEU: 2 altersgemischte Gruppen
Öffnungszeiten 7.00 Uhr - 14.00 Uhr
Kernöffnungszeiten 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

969.400 € lt. Berechnung Tool 5.1 03.11.22
117.100 € lt. Berechnung Tool 5.1 für 7 Monate / 2 neue AG
90.500 € Fehlbetrag Kommune
Plan inkl. Berechnung 2 altersgemischte Gruppen (anteilig für 7 Monate)

46200 Zweckgebundene Spenden

Platzhalter

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwendungen 65240 / Abschreibung Vorjahre
Ausgleich, da bereits durch Kommune voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse,...

60110 Lebensmittel

inkl. 7% Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 10.10.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

1.000 € Ausgleich s. Erträge 46210 / Abschreibung Vorjahre
geplante Anschaffungen 2023:

2.000 € Plissee

2.000 € Sonnenschutz

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 250 € - 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

28.600 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

28.600 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

3.100 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamilyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

4.900 € Ausstattungsgegenstände

2.400 € Reinigungsbedarf

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Abschreibungsumlage lt. Abrechnung Amt Schafflund

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscherprüfung/Glasreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

17.800 € Grundstückspflege lt. Mietvertrag

2.000 € Spielplatzprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abwasser inkl. 3 % Preissteigerung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

40.500 € Miete Lindenstr. 2

22.500 € Miete Meyner Str. 29

17.100 € Miete neue altersgem. Gruppe

300 € Gestattungsvertrag Land

800 € Leasing 2 Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten / Stromkosten x Faktor 2,9

7.800 € NBK Pauschale neue Gruppen an Amt Schafflund

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.500	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	3.500	0,00	0,00
Aufwendungen	3.500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	31.800	28.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	20.200	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	18.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	11.600	10.800	0,00
Aufwendungen	31.800	28.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	20.200	18.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.700	8.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.700	0,00
63630 VBL	600	600	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

50 € Monatspauschale

60120 Bezogene Fertiggerichte

3 € pro Mahlzeit

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan

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

lt. Stellenplan

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Geschirr, Küchenbedarf

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 24

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	707.800	645.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	87.500	84.100	0,00
41780 Sozialstaffel	21.100	19.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	599.000	541.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	707.800	645.000	0,00
60110 Lebensmittel	900	700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	409.100	383.100	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	27.100	31.400	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	82.100	76.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.400	6.300	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800	1.800	0,00
63630 VBL	28.000	26.300	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.900	2.200	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	500	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	35.200	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	2.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.800	4.100	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.300	3.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.000	2.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	2.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.900	1.300	0,00
72200 Versicherungen	800	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	53.600	53.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	31.700	6.400	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 17.01.22 zzgl. Sozialstaffel

2 Regelgruppen / 2 Krippengruppen

Öffnungszeiten 7.00 - 14.00 Uhr

41780 Sozialstaffel

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Hochrechnung nach Stand Zahlung 01-07/2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

485.500 € Zuschuss Land lt. Berechnung Tool 5.1

113.500 € Fehlbetrag Kommune

Erklärung: Fehlbetrag u.a. da ab 2021 Mietvertrag für die Kita (53.000 € jährlich) / Preissteigerungen Energiekosten u. Inflation

46200 Zweckgebundene Spenden

Platzhalter

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen v. Krankenkassen u.a.

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

64800 Personalbeschaffungskosten

z.B. Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

ärztliche Bescheinigungen

65240 Abschreib. BGA

500 € Abschreibung Theaterbühne

geplante Anschaffungen 2023:

17.300 € Zaun Kita Gelände

4.500 € Industriespülmaschine

65290 Abschreib. GWG

geplante Anschaffungen bis 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

16.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

16.000 € Kosten KitaWerk

3.200 € Fachberatung

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

geplant ca. 1.000 € pro Gruppe

70300 Geschäftsaufwand

3.600 € Geschäftsaufwand / Büromaterial

100 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz FamlyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

2.800 € Wirtschaftsbedarf, Reinigung 7 % Preissteigerung

1.500 € Ausstattung

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.500 € Gebäudebewirtschaftung

500 € Feuerlöscherprüfung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

1.000 € Grundreinigung Böden

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Gartenpflege, Spielsand,...

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abwasser, Müllgebühren x Faktor 3

72200 Versicherungen

300 € BU

500 € Ecclesia

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

53.000 € lt. Mietvertrag v. 10.05.2021

600 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

20.200 € Heizkosten lt. Vorjahr x Faktor 3 Preissteigerung

11.500 € Energiekosten lt. Vorjahr x Faktor 3 Preissteigerung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.800	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	7.800	0,00	0,00
Aufwendungen	7.800	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.800	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Ausgleich der Ausgaben durch Sonderprogramme gedeckt

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Billigkeitsrichtlinien / Corona

Ausgaben QM

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	42.300	32.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	21.800	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	27.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	20.500	5.300	0,00
Aufwendungen	42.300	32.400	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	21.800	19.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.200	10.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.200	2.100	0,00
63630 VBL	1.100	700	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.

Hochrechnung nach IST 09/22

U3 19 Kinder / Ü3 29 Kinder

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Mittag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

Hochrechnung nach IST 09/22

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 25

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.358.400	1.236.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	198.100	166.200	0,00
41780 Sozialstaffel	48.300	41.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.111.600	1.028.300	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.358.400	1.236.300	0,00
60110 Lebensmittel	3.100	2.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	837.100	752.700	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	36.600	43.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	167.800	150.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.300	8.600	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.700	3.400	0,00
63630 VBL	57.400	51.600	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.500	2.900	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.600	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	5.800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	64.000	64.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	8.000	5.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.900	4.800	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.200	1.200	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	800	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	11.300	9.200	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.800	1.800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.500	2.000	0,00
72200 Versicherungen	1.000	600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	122.100	121.700	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung Stand Tolina v. 02.11.22

3 Regelgr., 3 Krippengr., 2 Naturgr.

Öffnungszeiten 7.00 - 16.00 Uhr

41780 Sozialstaffel

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

981.900 € lt. Berechnung nach Prognosetool 5.1

134.100 € Fehlbetrag Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Ausgabe 65240 /Abschreibung aus Vorjahren

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkasse u.a.

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Atteste, Bescheinigungen

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung

Fachberatung / Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

z.B. Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung aus 2021

Ansaffung Scheuersaugmaschine /Einnahme siehe 49210

geplant für 2023 20.000 € f.Außenspielgerät

65290 Abschreib. GWG

geplante Anschaffungen in 2023 bis 800 € netto

800 € Möbel Flur

500 € Laptop für MitarbeiterInnen

1.000 € 2 Schränke

800 € 2 Kameras, Fotodrucker

450 € Sonnenschirm

400 € Kühlschrank

350 € 2 Regale Küche

800 € Waschmaschine

700 € Wäschetrockner

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

32.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

32.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

4.600 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz FamlyApp

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

6.400 € Wirtschaftsbedarf, Reinigung inkl. 7 % Preisteigerung

4.900 € Ausstattung

70950 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

1.000 € Gebäudebewirtschaftung

800 € Feuerlöscherprüfung /Untersuchung Legionellen

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

2.000 € Malerarbeiten Flur/Fuchsgruppe

5.000 € Überdachung Krippe

1.000 € Sitzgelegenheit Krippengruppe außen

72200 Versicherungen

400 € BU

600 € Ecclesia

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

121.500 € Miete / 8,95 € pro m² / lt. 2. Nachtrag v. 01.08.22 z.Mietvertrag

300 € Leasing Kopierer

300 € Gestattungsvertrag Land SH / f. Naturgruppen

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Warmmiete lt. Mietvertrag / keine Abrechnung NBK

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	8.900	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	8.900	0,00	0,00
Aufwendungen	8.900	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	8.900	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

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Ausgleich Coronageld / Platzhalter

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Coronageld / Platzhalter

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	16.300	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	0,00	16.300	0,00
Aufwendungen	0,00	16.300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	16.300	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

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	50.900	35.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	28.400	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	10.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.500	25.100	0,00
Aufwendungen	50.900	35.300	0,00
60110 Lebensmittel	6.000	5.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	35.100	23.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.000	4.800	0,00
63630 VBL	2.400	1.600	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

54 Kinder x 2,50 € Beitrag Mittag x 210 Tage

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Mittag Kommune

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 23.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Geschirr aufstocken (Teller)

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 26

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.274.500	1.086.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	160.800	163.400	0,00
41780 Sozialstaffel	55.000	67.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.050.600	851.600	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	5.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	3.000	3.000	0,00
Aufwendungen	1.274.500	1.086.000	0,00
60110 Lebensmittel	1.900	1.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	757.800	716.800	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	52.000	49.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	152.000	143.700	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	10.400	10.000	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.800	3.800	0,00
63630 VBL	51.900	49.100	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.600	3.400	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	5.600	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	6.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	61.600	56.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	7.000	7.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	3.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	12.500	9.400	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.800	3.800	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.700	3.600	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.500	2.400	0,00
72200 Versicherungen	1.000	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	102.000	300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	19.200	10.800	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 17.01.22

4 Regelgruppen, 2 Krippengruppen, 1 altergem.Gruppe

zzgl. div. Rand- und Ergänzungszeiten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Öffnungszeiten 7.00 Uhr - 16.00 Uhr

Kernöffnungszeiten 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

905.600 € lt. Berechnung Tool 5.1 30.09.22

145.000 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Ausgabe 65240 /Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune schon voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Krankenkassen,...

Erstattung Personalkosten Mittagessen Waldkita

60110 Lebensmittel

inkl. 7% Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Atteste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

5.000 € Abschreibungen Vorjahre / Ausgleich s. Kostenstelle 49210

600 € Abschreibung für 2023

65290 Abschreib. GWG

geplante Anschaffungen in 2023 bis 800 € netto

1.000 € Lichtkonzept/ Lampen

1.000 € Schränke

500 € Vorhang

400 € BluetoothBox

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

28.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

28.000 € Kosten KitaWerk

5.600 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

3.000 € Büromaterial,...

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamlyAps

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

6.500 € Ausstattungsgegenstände

6.000 € Reinigungsbedarf inkl. 7% Preissteigerung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

2.800 € Glasreinigung...

1.000 € Geräte-/Feuerlöscherprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Streichen Gruppenräume und Flur

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abwasser inkl. Preissteigerung

72200 Versicherungen

400 € BU

600 € Ecclesia

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

geplanter Mietvertrag

941,44 m² x 9 € = 8472,96 € mtl. / 101.675,52 € jährlich

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

12.500 € Heizkosten x Faktor 2,9

6.700 € Betriebskosten x 3 % Preissteigerung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	9.000	0,00	0,00
Aufwendungen	9.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	79.700	65.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	43.200	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	33.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	36.500	31.900	0,00
Aufwendungen	79.700	65.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	53.800	41.000	0,00
60130 Verpflegungsgeldauszahlungen	0,00	19.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.400	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.100	3.900	0,00
63630 VBL	1.400	1.300	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.

Hochrechnung Mittag 80 Kinder x 45 € mtl. Pauschale

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

2,80 € pro Mahlzeit Rechnungen Caterer

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 27

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	768.500	757.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	92.400	89.800	0,00
41780 Sozialstaffel	39.000	38.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	636.100	629.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	800	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	768.500	757.000	0,00
60110 Lebensmittel	1.100	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	439.000	452.700	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	39.600	38.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	88.000	90.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	8.000	7.700	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.500	2.100	0,00
63630 VBL	30.100	31.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.700	2.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.700	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	200	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.800	2.800	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.200	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	600	0,00
70500 Reisekosten	900	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.300	6.200	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	700	700	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	1.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.500	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	2.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.700	1.100	0,00
72200 Versicherungen	800	800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	69.500	69.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	21.800	6.800	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Stand Elternbeiträge nach Tolina 17.01.22

2 Regelgruppen, 1 Krippengruppe, 1 altersgem. Gruppe

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Kernöffnungszeiten 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

502.500 € lt. Berechnung Tool 5.1

133.600 € Fehlbetrag Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwendungen 65240 / Abschreibung Vorjahre

Ausgleich, da durch Kommune bereits voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung Krankenkassen

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Atteste, Bescheinigungen

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 4.400 € (4,58 Wstd,)

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 900 € (4,58 Wstd,)

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 300 € (4,58 Wstd,)

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

800 € Ausgleich s. Erträge 46210 / Abschreibung Vorjahre

geplante Anschaffungen 2023

3.700 € Außentrampolin

2.000 € Spielgerät zum Klettern und Schaukeln / Krippe

1.000 € Außensitzgruppe Regelgruppe

1.000 € Sitzgruppe Krippe

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 250 € - 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

16.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

16.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

1.900 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamlyAps

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

2.900 € Reinigungsbedarf

3.400 € Ausstattungsgegenstände

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscher-/Spielplatzprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflege, Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abwasser inkl. 3 % Preissteigerung

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

7.000 € Strom x Faktor 2,9

evtl. Fernwärme / neue Heizungsanlage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.800	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	9.800	0,00	0,00
Aufwendungen	9.800	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.800	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	36.400	23.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	13.900	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	10.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.500	12.800	0,00
Aufwendungen	36.400	23.100	0,00
60110 Lebensmittel	9.200	7.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	21.000	12.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.200	2.500	0,00
63630 VBL	1.100	900	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

33 Kinder 2 € pro Mahlzeit

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag durch Kommune finanziert

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 8.000 € (10 Wstd.)

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 1.600 € (10 Wstd.)

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 600 € (10 Wstd.)

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Anschaffungen Küche

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 28

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.162.400	1.041.200	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	135.700	120.700	0,00
41780 Sozialstaffel	55.200	76.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	969.600	844.400	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	300	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.500	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.162.400	1.041.200	0,00
60110 Lebensmittel	1.400	1.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	659.800	610.100	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	60.700	49.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	132.300	122.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	12.200	9.800	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.200	3.100	0,00
63630 VBL	45.200	41.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	4.200	3.400	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.800	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.500	1.500	0,00
65290 Abschreib. GWG	6.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.100	5.100	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.600	2.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.800	1.500	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.100	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.400	8.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	900	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.500	3.100	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.400	2.300	0,00
72200 Versicherungen	500	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	104.900	105.200	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	42.700	14.700	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Elternbeiträge Berechnung Tolina Stand 17.01.22

3 Regelgruppen

1 altersgemischte Gruppe

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

2 Krippengruppen

div. Rand- und Ergänzungszeiten

Öffnungszeit 7.00 Uhr -16.00 Uhr

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

809.900 € lt. Berechnung Tool 5.1

159.700 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden

Platzhalter

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

s. Aufwendungen 65240 / Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune bereits voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung Krankenkassen

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnis, Atteste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 8.800 Euro (9,18 Wstd.)

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 1.800 Euro (9,18 Wstd.)

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 600 Euro (9,18 Wstd.)

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Ausgleich s. Erträge 49210 / Abschreibung Vorjahre

geplante Aufwendung 2023: 1.600 € Holzhäuschen

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 250 € - 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

24.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

24.000 € Kosten KitaWerk

70300 Geschäftsaufwand

2.300 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

FamlyAps

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen, Ausflug Kita

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

5.600 € Reinigungsbedarf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

3.800 € Ausstattungsgegenstände

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

900 € Aufwendung Gebäudebewirtschaftung

1.800 € Fensterputzer

800 € Feuerlöscher-/Spielplatzprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

inkl. 3 % Preissteigerung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

104.600 € Miete lt. Vertrag v. 10.05.21 (8.715,36 € mtl.)

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

24.700 € Heizkosten x Faktor 2,9

18.000 € Energiekosten x Faktor 2,9

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.000	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	10.000	0,00	0,00
Aufwendungen	10.000	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	19.900	19.900	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	19.900	19.900	0,00
Aufwendungen	19.900	19.900	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	19.900	19.900	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)

I-Maßnahmen

70850 Aufwendungen für Betreuung

Abrechnung I-Maßnahmen mit Diakonischem Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	72.300	52.900	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	19.500	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	17.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	52.800	35.500	0,00
Aufwendungen	72.300	52.900	0,00
60110 Lebensmittel	12.200	11.000	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	46.900	32.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	9.400	6.600	0,00
63630 VBL	3.300	2.300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elternbeitrag 2 € pro Mahlzeit
ca 70 Kinder

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Kommune

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 2.500 € (2,50 Wstd.)

Nicht im Stellenplan enthalten 9.500 Euro (12 Wstd.)

NEU Frühstückskraft (12 Wstd.)

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

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 500 € (2,50 Wstd.)

Nicht im Stellenplan enthalten 1.900 € (12 Wstd.)

NEU Frühstücksangebot (12 Wstd.)

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 02.09.22

Nicht im Stellenplan enthalten 200 € (2,50 Wstd.)

Nicht im Stellenplan enthalten 700 € (12 Wstd.)

NEU Frühstücksangebot (12 Wstd.)

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Küchenausstattung

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 29

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	617.000	483.800	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	86.800	63.800	0,00
41780 Sozialstaffel	14.700	23.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	480.500	395.400	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	500	1.500	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	34.500	100	0,00
Aufwendungen	617.000	483.800	0,00
60110 Lebensmittel	2.500	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	333.100	302.200	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	200	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	18.600	18.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	27.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	66.800	60.600	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.800	3.800	0,00
62174 Aushilfen	5.000	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.700	1.500	0,00
63630 VBL	22.900	20.700	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.300	1.300	0,00
63674 VBL Aushilfe	2.500	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.600	2.300	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	500	1.400	0,00
65290 Abschreib. GWG	24.200	600	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	30.600	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.600	2.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.400	2.100	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	700	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	18.900	4.600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	1.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	4.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.100	1.200	0,00
72200 Versicherungen	900	900	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	18.100	15.900	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	16.200	5.900	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuschüsse Land SH It Tool Berechnung Stand September 2022 = 429.452,00 Euro

Zuschuss 51.048,00 Euro Gemeinde aufgrund Fehlbetragsfinanzierung

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240 / Aufwendungen aus Vorjahren

50500 Erträge aus Erstattungen

Ertrag vom Aufwandskonto 61074 Aushilfen / Ersatz von Krankenkassen

60110 Lebensmittel

Höhere Kosten 7 % Inflation

In 2022 Höherer Verbrauch

500 Euro Essengeld Dankeschön an MA für Umzug

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

zusätzl. 2 Erzieher ab 01.08.22 = 27.000 Euro

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Hochrechnung nach Stand 09/22

siehe hierzu Sachkonto 50500 Ertrag von Krankenkassen

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

5400 Euro zusätzlich für Personal ab 08/223

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

62174 Aushilfen

Hochrechnung Stand 09/22

siehe hierzu Ertragskonto 50500 / Erstattung von Krankenkassen

63630 VBL

lt. Kosten Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

zusätzl. Kosten für Krippengruppe ab 08/23 = 1.900 Euro

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

63674 VBL Aushilfe

siehe Ertragskonto 50500 / Ersatzleistungen von Krankenkassen

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Kosten 2023/ Siehe Ertragssachkonto 49210

Anschaffungen 2023 Abschreibung erfolgt erst im Folgejahr

44.000 Euro Anschaffungen Ausstattung ab 800 Euro Einzelwert

65290 Abschreib. GWG

23400 Euro an Neuanschaffungen für Neues Kita Gebäude

800 Euro lfd. Ansatz Ersatzanschaffungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

15.300 Euro Verwaltungskosten an Kkreisverwaltung

3 Gruppen a 4.000 Euro + 1 Gruppe ab 08/22 1.650 Euro

15.300 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

3 Gruppen a 4.000 Euro + 1 Gruppe ab 08/22 1.650 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

2.500 Euro lfd. Ansatz inkl Erhöhung Inflationstrate

1.100 Euro Anschaffungen Umzug kita

70300 Geschäftsaufwand

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

Büromaterial 2.100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

1.200 Euro Lizenz Famly App

300 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Einweihungsfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 2.200 Euro

Ausstattung bis 250 Euro Einzelwert neuer Standort 12.300 Euro

Umzugskosten 2.500 Euro

Ausstattung lfd. Haushalt Ersatzanschaffungen 1.900 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Blumen Außengelände

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag VEK 50 gen. Plätze a. 9,00 Euro

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Glasreinigung

Fremdreinigung

sonstige Externe Firmen zur Gebäudebewirtschaftung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung /Reparaturen

72100 Abgaben und Gebühren

Abwasser 200 Euro

Wasser 400 Euro

Abfall 2400 Euro (Inkl. Steigerung von Faktor 3,0 Empfehlung Nordkirche)

Schornsteinfeger 100 Euro

72200 Versicherungen

Gebäude- und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

16.200 Euro Miete lt. Mietvertrag

zusätz. Miete ab 08/22 = 1600 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 4.600 Euro

Gas 11.600 Euro

Hochrechnung der Kosten mit Faktor 2,9

Empfehlung Nordkirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.200	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.200	0,00	0,00
Aufwendungen	3.200	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	200	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010/ Fortbildungen /Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	27.500	21.700	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	11.800	7.800	0,00
40400 Sonstige Entgelte	15.500	11.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	200	2.900	0,00
Aufwendungen	27.500	21.700	0,00
60110 Lebensmittel	4.900	4.200	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	11.800	7.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.300	7.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.700	1.500	0,00
63630 VBL	600	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Einzelabrechnung zur Zeit 2,80 Euro von den Eltern

40400 Sonstige Entgelte

Eltern sollen lt. Beschluss Zweckverband die kompletten Aufwendungen für Frühstück zahlen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune für Ersatzanschaffungen Geschirr Sachkonto 70800

Kosten dürfen nicht auf die Eltern gelegt werden

siehe Hierzu §31 Kommentar 5.1.1

60110 Lebensmittel

Hochrechnung nach aktuellem Stand am 21.09.22 inkl 7% Inflationsrate

60120 Bezogene Fertiggerichte

Aufwand Mittagessen wird zu 100 % von den Eltern refinanziert

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr für Mittags- und Frühstücksangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	800	1.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	800	1.500	0,00
Aufwendungen	800	1.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	800	1.500	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 Gemeinde für Sportbusfahrten

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sportfahrten 1/2 Jahr vorkalkuliert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	700	400	0,00
40400 Sonstige Entgelte	700	400	0,00
Aufwendungen	700	400	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	700	400	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

Kostenübernahme Eltern an Ausflügen

70850 Aufwendungen für Betreuung

geschätzte Aufwendungen

Kosten werden zu 100 % von Eltern getragen

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 30

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.353.600	1.238.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	198.800	187.200	0,00
41780 Sozialstaffel	48.000	50.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.105.700	999.900	0,00
46100 Allgemeine Spenden	100	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	100	0,00
46300 Kollekten	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	800	700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.353.600	1.237.900	0,00
60110 Lebensmittel	2.200	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	831.100	773.200	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	71.900	70.200	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	166.700	155.100	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	14.400	14.100	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	4.100	3.400	0,00
63630 VBL	57.000	53.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	5.000	4.800	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.500	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	400	0,00	0,00
65240 Abschreib. BGA	400	700	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	64.000	64.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.500	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.900	2.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.700	1.700	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.000	11.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	3.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	2.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.600	10.700	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	100	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.400	1.800	0,00
72200 Versicherungen	3.100	600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	64.600	42.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	26.000	8.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	100	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Förderung Land nach Tool Berechnung 954.564,00 Euro

Kosten Komune zusätzlich 151.136,00 Euro

46100 Allgemeine Spenden

Planbar, da im laufendem Jahr Spendeneingänge

wird im laufendem Haushalt verrechnet

46200 Zweckgebundene Spenden

nicht planbar, da keine zweckgebunden Spenden im laufendem Jahr eingegangen sind

46300 Kollekten

Planbar, da Zahlungseingang im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65210 und 65240

Abschreibung über Aufl. Sonderposten, da Anschaffungen im kameralem System bereits durch Kommune bezahlt wurde

60110 Lebensmittel

incl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan / Stand 28.09.22

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan / Stand 28.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

siehe hierzu Ertragskonto 49210

65240 Abschreib. BGA

siehe hierzu Ertragskonto 49210

Anschaffungen über 800 Euro Einzelwert

- keine Anmeldung seitens der Kita

65290 Abschreib. GWG

1500 Euro Einheitsbausteine

1000 Euro lfd. Ansatz

Anschaffungen Einzelwert 250-800 Euro

Abschreibung folgt im tats. Jahr der Anschaffung

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

8 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

8 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand 2.500 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

Geschenke an Aushilfen incl. Versteuerung 100 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Famly App

300 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Jubiläum 2.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Feste 200 Euro

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 5.000 Euro

Ausstattung bis 250 Euro Einzelwert = Ansatz 4.000 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten, Gerichtskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

50 Euro Reggio Mitgliedschaft

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Glasreinigung 500 Euro

Feuerlöscherüberprüfung 300 Euro

lfd. Ansatz 700 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Ansatz für Kleinreparaturen

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Steuern Anhänger

72100 Abgaben und Gebühren

Ansatz lt. Informationen Amt Südangeln

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt Mietverträgen an Amt Südangeln

600 Euro Miete Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Lt. Empfehlung Nordkirche / Erhöhung um Faktor 2,9

Strom 8.600 Euro

Gas 17.000 Euro

Hausmeisterwohnung 400 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.900	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	7.900	0,00	0,00
Aufwendungen	7.900	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	600	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.900	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	300	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	3.100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder 2020

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	27.000	10.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	800	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	27.000	10.000	0,00
Aufwendungen	27.000	10.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.000	8.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.700	0,00
63630 VBL	700	600	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	15.500	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)

Kosten werden vom Kreis SL-FL refinanziert

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten externe Anbieter Heilpädagogen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	54.700	52.500	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	12.000	27.600	0,00
40400 Sonstige Entgelte	12.600	16.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	30.100	8.900	0,00
Aufwendungen	54.700	52.500	0,00
60110 Lebensmittel	12.500	12.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	32.800	31.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.600	6.400	0,00
63630 VBL	2.300	2.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Einnahmen Mittag

40400 Sonstige Entgelte

Einnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragfinanzierung Kommune

60110 Lebensmittel

incl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	16.000	13.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	16.000	13.000	0,00
Aufwendungen	16.000	13.000	0,00
70900 Sonst. Wirtschaftl. u. Verw. aufw.	16.000	13.000	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

incl. Erhöhung bzgl. Mehrkosten Treibstoff

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	1.000	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

Aufwendungen für Ausflüge

Ausflüge sollen von Eltern refinanziert werden

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 31

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	457.400	327.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	74.700	44.000	0,00
41780 Sozialstaffel	15.900	15.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	366.000	267.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	200	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	500	700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	457.400	327.100	0,00
60110 Lebensmittel	1.800	600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	284.800	206.800	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	9.000	8.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	5.000	2.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	57.200	41.500	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	1.800	1.600	0,00
62174 Aushilfen	1.200	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.000	900	0,00
63630 VBL	19.500	14.200	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	700	600	0,00
63674 VBL Aushilfe	300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	300	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	500	600	0,00
65290 Abschreib. GWG	4.500	300	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	16.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.500	1.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	1.400	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	700	0,00
70500 Reisekosten	700	400	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.200	2.100	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	300	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400	300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	800	2.300	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.300	1.100	0,00
72200 Versicherungen	1.100	800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	16.400	9.900	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	7.500	5.600	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	200	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	200	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-200	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Förderung Land 348.804 Euro lt. Tool Berechnung

Fehbetragsfinanzierung Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang im laufenden HHjahr 2022

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240

Abschreibungen Aufl. Sonderposten, da Abschreibungen bereits kameral abgegolten

60110 Lebensmittel

Planerhöhung incl. Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

incl. Neuer Gruppe ab 01.01.2023

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49100

Anschaffungen in 2023

- Geschirrspüler / Abschreibung erfolgt in 2024

65290 Abschreib. GWG

Planansatz lfd. Ansatz

keine Anmeldungen seitens der KitaLeitung

3000 Euro Einzelanschaffungen 250-800 Euro für neue Gruppe

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

3 Gruppen a. 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreisverwaltung

3 Gruppen a. 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.200 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly App 1.300 Euro

sonstige Lizenzen 300 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 1.400 Euro

Ausstattung bis Einzelanschffungen 250 Euro= 1300 Euro

Ausstattungen neue Gruppe 1500 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Gebühren Anwalt

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK Mitgliedsbeitrag

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fremdreinigung

Feuerlöscherüberprüfung

Spielplatzüberprüfungen

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumpflegearbeiten 300 Euro

Sandaustausch 1200 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abwasser

Abfall

72200 Versicherungen

Gebäude / Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Mieterhöhungen KitaGebäude / Gebäude 10400 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

sonstige Mieten 100 Euro

Miete neue Gruppe 5100 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Nebenkosten Rg Stellung Amt Süderbrarup 3.000 Euro

Strom 4.500 Euro / Steigerung um Faktor 2,89 lt. Empfehlung Nordkirche

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung zweckgebundenen Spenden . Siehe Ertragskonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.700	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.700	0,00	0,00
Aufwendungen	3.700	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	200	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.000	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70500 Reisekosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	500	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme gedeckt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	12.900	19.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	11.500	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	12.900	8.100	0,00
Aufwendungen	12.700	19.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.200	8.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.800	0,00
63630 VBL	700	600	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	8.300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

Kosten werden vom Kreis SL- FL übernommen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 28.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	21.300	19.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	9.100	5.700	0,00
40400 Sonstige Entgelte	11.700	8.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500	5.000	0,00
Aufwendungen	21.300	19.300	0,00
60110 Lebensmittel	3.700	3.500	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	9.100	5.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.000	8.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	200	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.200	1.100	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
63630 VBL	400	400	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Einnahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Einnahmen Frühstück

Eltern sollen lt. Beschluss Lenkungsausschuss die Frühstückskosten komplett tragen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Kosten für Ersatzanschaffungen Geschirr

Kosten dürfen lt. §31 KiTaG Kommentar 5.1.1

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.08.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittag / Frühstück

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 32

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.023.300	960.600	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	135.700	175.000	0,00
41780 Sozialstaffel	45.700	25.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	840.000	760.500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	100	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	500	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.200	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.022.800	960.600	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	2.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	646.300	621.000	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	35.900	35.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	129.600	124.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.200	6.600	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.800	2.600	0,00
63630 VBL	44.300	42.600	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.500	2.300	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.200	1.200	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.600	3.600	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.400	1.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.200	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.500	5.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900	900	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.000	3.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.700	1.700	0,00
72200 Versicherungen	2.600	2.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	50.500	31.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	15.000	5.600	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Förderung Land SH 794.904 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46100 Allgemeine Spenden

Planbar, da im laufendem Jahr 2022 Spendeneingänge verbucht

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da zweckgebundene Spenden im laufendem Jahr verbucht

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240

Aufl. Sonderposten, da Abschreibung kameral bereits erledigt.

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2013 / Stand 04.10.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

Keine Anschaffungen über 800 Euro gemeldet

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen Einzelwert 250-800 Euro

keine festen Anmeldungen seitens der kita

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

6 Gruppen a. 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

6 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Bürobedarf 3.100 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

Anbieterwechsel

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly Ap 1.300 Euro

sonstige Lizenzen 200 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste/ Sommerfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung bis 250 Euro = 3.000 Euro

Reinigungsbedarf 3.500 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Sonstige Aufwendungen

Anwaltskosten, Aufwendungen Sozialer Tag

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

50 Euro Mitgliedschaft Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

500 Feuerlöcherinspektion

Fremdreinigung 3.500 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten 700 Euro

lfd. Ansatz 1.300 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall 1000 Euro

Wasser 1700 Euro

Steigerung eingerechnet

72200 Versicherungen

Gebäudeversicherung/ Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude

Landesforsten 350,00 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 5.000 Euro

Erdgas 10.000 Euro

lt. Empfehlung Nordkirche mit Faktor 2,89 berechnet

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Spenden aus Sachkonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.900	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.900	0,00	0,00
Aufwendungen	4.900	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	600	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.500	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.600	0,00	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	200	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderförderungsprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	27.100	23.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	7.500	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	27.100	16.200	0,00
Aufwendungen	27.100	23.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.900	8.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.700	0,00
63630 VBL	600	600	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	15.800	12.900	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)

Kosten werden durch Kreis SL- FL refinanziert

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.2022

70850 Aufwendungen für Betreuung

Fremdbetreuung Diakonisches Werk

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	37.400	36.200	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	20.000	20.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	17.400	16.200	0,00
Aufwendungen	37.400	36.200	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	20.000	20.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.600	14.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.500	1.600	0,00
63630 VBL	900	600	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	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.

Elterneinnahmen Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 04.10.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 04.10.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr

72100 Abgaben und Gebühren

Entsorgung Essensabfälle

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	15.000	19.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	15.000	19.000	0,00
Aufwendungen	15.000	19.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	15.000	19.000	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

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Aufwendungen Waldfahrten

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 33

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	885.100	764.400	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	80.700	47.600	0,00
41780 Sozialstaffel	77.700	100.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	726.600	616.600	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	885.100	764.400	0,00
60110 Lebensmittel	3.500	2.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	573.200	478.400	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	35.000	24.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	115.000	95.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.000	5.000	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.600	2.600	0,00
63630 VBL	39.300	32.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.400	24.500	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000	3.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	40.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.500	4.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.700	2.800	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70500 Reisekosten	1.500	1.500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8.500	6.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	700	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	800	1.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.000	8.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.000	0,00	0,00
72200 Versicherungen	600	400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	26.500	26.200	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 SH lt. Tool Berechnung 640.968,00 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Finanzierungsvertrag

46200 Zweckgebundene Spenden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

nicht Planbar, da kein Spendeneingang im laufendem Jahr

60110 Lebensmittel

Anpassung Ansatz inkl. Berücksichtigung Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

keine Abschreibung aus Vorjahren vorhanden

65290 Abschreib. GWG

Abschreibung Ausstattung Einzelanschaffungen 250-800 Euro

Ansatz Hochrechnung Vorjahr

keine gesonderten Anmeldungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

5 Gruppen a. 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreisverwaltung

5 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Bürobedarf 3.300 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

Geschenke an Ehrenamtliche 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Famly App

300 Euro div. Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigung 7.000 Euro

Ausstattung 1500 Euro (Einzelanschaffungen bis 250 Euro)

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Blumen Außenbereich

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

50 Euro Mitgliedschaft Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung, sonstige Aufwendungen Fremdreinigung...

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall 2.000 Euro

Wasser/ Abwasserkosten sind in der Miete enthalten

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Miete lt Mietvertrag

Miete Koierer 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom und Heizkosten in Miete enthalten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.700	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.700	0,00	0,00
Aufwendungen	3.700	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	400	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	600	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	300	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.700	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010/ Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	49.700	56.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	26.900	19.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.800	37.100	0,00
Aufwendungen	49.700	56.300	0,00
60110 Lebensmittel	11.300	8.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.600	32.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.000	6.500	0,00
63630 VBL	1.700	2.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	600	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	6.500	6.500	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.

Elterneinahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Finanzierungsvertrag

60110 Lebensmittel

Anpassung Ansatz inkl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr für Mittagsangebot

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aussenarbeitsplatz / noch nicht besetzt

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	38.700	28.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	38.700	28.000	0,00
Aufwendungen	38.700	28.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	38.700	28.000	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 lt Finanzierungsvertrag

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Kostensteigerung um 0,25 % berechnet

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	31.400	0,00
45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	29.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.300	0,00
Aufwendungen	0,00	31.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	21.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	4.300	0,00
63630 VBL	0,00	1.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	900	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	0,00	3.200	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

Ab 01.01.2023 keine Sprach Kita

Projekt Sprachkita ist auf Bundesebene ausgelaufen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	500	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	500	0,00	0,00
Aufwendungen	500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

siehe Aufwandskonto 70800

Kosten für Ausflüge werden zu 100 % von den Eltern refinanziert

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 34

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	592.500	594.400	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	83.000	72.000	0,00
41780 Sozialstaffel	28.600	32.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	480.400	490.200	0,00
46100 Allgemeine Spenden	100	0,00	0,00
46300 Kollekten	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	200	0,00
Aufwendungen	592.400	594.400	0,00
60110 Lebensmittel	3.000	3.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	332.000	357.200	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	18.600	22.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	66.600	71.600	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.800	4.400	0,00
62174 Aushilfen	500	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800	1.800	0,00
63630 VBL	22.800	24.500	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.300	1.500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000	3.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.600	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.400	3.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	3.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.600	1.500	0,00
70500 Reisekosten	800	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.900	1.900	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	6.000	6.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.100	6.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.200	1.400	0,00
72200 Versicherungen	2.500	4.900	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	36.600	30.100	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	23.700	4.800	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss It Tool Berechnung Land SH 445.908,00 Euro
Fehlbetragsfinanzierung Kommune It Finanzierungsvertrag
Kosten Kommune zusätzlich 34.492,00 Euro

46100 Allgemeine Spenden

Planbar, da Zahlungseingang im laufendem Jahr

46300 Kollekten

Planbar, da Kollekteneingang im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe hierzu Aufwandskonto 65240
Abschreibungen bereits in der Kameralistik abgegolten

60110 Lebensmittel

inkl. Steigerung Inflation

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

62174 Aushilfen

Planbar, da in 2022 Aufwendungen erfolgten

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung 2023
siehe hierzu Sachkonto Ertrag 49210 Aufl. Sonderposten
Anschaffungen 2023
- keine Vorgaben seitens der Kita

65290 Abschreib. GWG

Abschreibung Anschaffungen erfolgt am Jahresende 2023
Plan 2023 / Stand GWG Anschaffungen 2022

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kkreisverwaltung
4 Gruppen a 4.000 Euro an Overhaedkosten Kitawerk

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

incl. Inflationssteigerung

70300 Geschäftsaufwand

Geschenke an MA 200 Euro
GEZ 100 Euro
lfd. Ansatz 3.000 Euro

70400 Kommunikationskosten

2023 neuer Anbieter

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Famly Lizenz
300 Euro div. Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen fürs Sommerfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

2.500 Euro Reinigungsbedarf

2.500 Euro Ausstattung bis 250 Euro Einzelanschaffungen

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Blumen Außengelände , Geschenke an Ehrenamtliche

70950 Mitgliedsbeiträge

9.00 Euro VEK Beitrag/ pro gen. Platz

50,00 Euro Mitgliedschaft Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Externer Hausmeisterservice / Gärtnerarbeit

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten 2.500 Euro

Lampen 600 Euro

lfd. Ansatz 5.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Empfehlung Nordkirche Erhöhung um Faktor 3

Wasser/ Abwasser

Abfall

Schornsteinfeger

72200 Versicherungen

Ansatz 2022 zu Hoch angesetzt

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

geschätzte Hochrechnung

Mietvertrag mit Kirchengemeinde liegt noch nicht vor

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Hochrechnung lt. Empfehlung Nordkirche mit Faktor 2,9

Strom 4.600 Euro

Heizung 19.100 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.200	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.200	0,00	0,00
Aufwendungen	3.200	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Prjekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	20.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	15.200	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	0,00	4.900	0,00
Aufwendungen	0,00	20.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	15.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	3.200	0,00
63630 VBL	0,00	1.100	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)

keine Planung von Fachleistungsmaßnahmen, da kein Antrag bekannt ist

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.300	8.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	8.500	7.600	0,00
40400 Sonstige Entgelte	500	500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	300	0,00	0,00
Aufwendungen	9.300	8.100	0,00
60110 Lebensmittel	500	500	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	8.500	7.600	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinnahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Standortgemeinde

60110 Lebensmittel

Aufwendungen Frühstück / Kosten werden durch Eltern refinanziert

60120 Bezogene Fertiggerichte

Aufwendungen Mittagessen / Kosten werden durch Eltern refinanziert

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr für Mittag- und Frühstücksangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 Kommune für FSJ Kraft

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824006 KiTa Gelting, Schmiedestraße16,24395 Gelting

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	12.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	12.000	0,00
Aufwendungen	0,00	12.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	12.000	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 RT 35

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.306.600	1.194.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	186.500	186.300	0,00
41780 Sozialstaffel	53.200	56.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	800	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.065.400	951.800	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	600	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	200	0,00
Aufwendungen	1.306.600	1.194.300	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	801.700	742.000	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	43.800	41.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	5.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	160.700	148.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	8.800	8.400	0,00
62174 Aushilfen	1.300	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	4.100	3.800	0,00
63630 VBL	55.000	50.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.000	2.900	0,00
63674 VBL Aushilfe	1.300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.500	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	400	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	300	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	64.000	64.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.600	2.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.700	1.200	0,00
70500 Reisekosten	1.200	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.700	6.900	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	8.000	1.500	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	10.000	15.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	5.200	2.100	0,00
72200 Versicherungen	1.000	600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	76.900	77.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	18.400	7.000	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

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Zuschuss lt Vertrag für religionspä. Fortbildung

Kosten im Sachkonto 64600 enthalten

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Tool 5.0 = 926.916 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

siehe hierzu Abschreibung BGA 65250

Auflösung Sonderposten, da Abschreibung bereits im kameralen System bereits mit Kommune abgerechnet

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt.Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

Incl Supervision

830 Euro relig. päd. Fortbildung/ siehe Ertragssachkonto 44120

- Eigenanteil Kitawerk

3000 Euro Fortbildung Team und Gruppencoach Kitaleitung

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung Vorjahre/ siehe hierzu Ertragssachkonto 49100

65290 Abschreib. GWG

lfd. Ansatz / keine Anmeldung seitens der Kita Leitung

Einzelanschaffungen 250-800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4.000 Euro pro Gruppe Verwaltungskosten an Kirchenkreis

4.000 Euro pro Gruppe Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

100 Euro GEZ

200 Euro Geschenke MA

2200 Euro Bürobedarf/ Geschäftsbedarf

70500 Reisekosten

Erhöhung aufgrund Langzeitfortbildung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App 1.200 Euro

div andere div. Lizenzen 300 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen fürs Sommerfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 4.700 Euro

Ausstattung 5.000 Euro

Ausstattung bis Einzelanschaffungen 250 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Vertretungsreinigung 6.500 Euro

Feuerlöscherüberprüfungen, Wespenbekämpfung..

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

incl. Baumkontrollen

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/ Abwasser 3.300 Euro

Abfall 1600 Euro

Schornsteinfeger 300 Euro

Erhöhung lt. Empfehlung Nordkirche um Faktor 2,89

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gebäude Miete 76860 Euro

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Erhöhung lt. Empfehlung Nordkirche um Faktor 2,89

Strom 10.400 Euro

Kosten für Heizung 8.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	8.700	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	8.700	0,00	0,00
Aufwendungen	8.700	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	700	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	900	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	600	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.700	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.300	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 Fortbildungen/Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refianziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	33.600	34.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	17.900	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	33.600	16.300	0,00
Aufwendungen	33.600	34.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	18.500	17.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.700	3.600	0,00
63630 VBL	1.300	1.300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	10.100	11.400	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)

Zuschuss Kreis SL- FL

Refinanzierung der I Maßnahmen

zur Zeit 2 Maßnahmen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	74.800	54.000	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	22.100	24.700	0,00
40400 Sonstige Entgelte	23.100	19.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	29.600	9.500	0,00
Aufwendungen	74.800	54.000	0,00
60110 Lebensmittel	25.800	24.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	38.200	22.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.600	4.600	0,00
63630 VBL	2.600	1.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Einnahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune/ Fehlbetragsfinanzierung

60110 Lebensmittel

incl. Steigerung Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	17.100	16.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	17.100	16.200	0,00
Aufwendungen	17.100	16.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.600	8.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.900	1.800	0,00
63630 VBL	700	600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.900	4.900	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

Fahrten zum Wald

Finanzierung Kommune/ Fehlbetragsfinanzierung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Aufwendungen Kosten Bus

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 36

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	692.700	647.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	89.500	90.300	0,00
41780 Sozialstaffel	29.100	35.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	573.800	522.200	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	200	0,00
Aufwendungen	692.700	647.700	0,00
60110 Lebensmittel	1.100	1.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	407.200	393.500	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	25.200	24.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	10.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	81.700	78.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.100	4.900	0,00
62174 Aushilfen	2.100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.000	1.900	0,00
63630 VBL	28.000	27.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.800	1.700	0,00
63674 VBL Aushilfe	700	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	4.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	3.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.100	2.100	0,00
70400 Kommunikationskosten	700	600	0,00
70500 Reisekosten	400	300	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8.600	4.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	8.000	7.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	4.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	5.700	1.900	0,00
72200 Versicherungen	500	300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	41.300	41.300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	8.600	6.700	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

Förderung Land SH It. Tool Berechnung 512.424,00 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 61.376 Euro

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Sachkonto 65240

Zuf. aus Sonderrücklagen Abschreibung

Sachkonto 65240 Anlagen bis 2021 bereits durch Kommune bezahlt

60110 Lebensmittel

ohne Lebensmittel Frühstück

Lebensmittel Frühstück Abrechnung unter Kostenstelle 580200

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Planbar, da Aufwendungen im laufendem Jahr 2022 gebucht sind

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.08.22

62174 Aushilfen

Planbar, da Zahlungen im laufendem Jahr 2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63674 VBL Aushilfe

Planbar, da Aufwendungen im laufendem Jahr 2022 gebucht sind

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe hierzu die Erläuterung im Ertragskonto 49210

Anschaffungen 2023 / ab Einzelwert 800 Euro

-keine Anmeldungen aus Kita

65290 Abschreib. GWG

Ipads für Famly App 2.000 Euro

Regale 1.000 Euro

lfd. Ansatz 1.000 Euro

Einzelanschaffungen 250 bis 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreisverwaltung

4 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Ansatzterhöhung incl. Inflationsteigerung

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly App 1.200 Euro

div Lizenzen 300 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 5.100 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Ausstattung bis 250 Euro Einzelanschaffungswert 3.500 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

Reggiomitgliedschaft

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fensterreinigung

Vertretungsreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/ Abwasser 3.500 Euro

Abfall 1.800 Euro

Kanalgebühren 400 Euro

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 41.300 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 4.300 Euro

Gas 4.300 Euro

Hochrechnung um Faktor 2,9 / Empfehlung Nordkirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.800	0,00	0,00
Aufwendungen	3.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	24.200	19.200	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	21.600	19.200	0,00
40400 Sonstige Entgelte	2.100	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500	0,00	0,00
Aufwendungen	24.200	19.200	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	21.600	19.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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 Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten Kommune/ Fehlbetragsfinanzierung lt. Finanzierungsvertrag

60110 Lebensmittel

Lebensmittel Frühstück

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten Caterer

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr für Mittagsangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 Kommune / Fehlbetragsfinanzierung lt. Finanzierungsvertrag

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kraft

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 37

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.064.000	934.800	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	176.900	160.000	0,00
41780 Sozialstaffel	28.700	30.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	857.400	744.100	0,00
46100 Allgemeine Spenden	100	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	700	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.063.900	934.800	0,00
60110 Lebensmittel	3.000	1.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	665.700	599.600	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	33.100	24.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	133.500	120.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.400	4.900	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.000	2.900	0,00
63630 VBL	45.700	41.100	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.900	1.700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.500	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.400	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.600	4.400	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.800	3.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	2.000	1.800	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.000	6.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	800	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	12.800	12.800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.500	2.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	6.000	4.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	7.300	2.400	0,00
72200 Versicherungen	1.200	400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	42.200	37.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	21.600	7.100	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuschuss Land SH 757.920 Euro lt Tool Berechnung
Fehlbetragsfinanzierung Stadt Glücksburg lt. Finanzierungsvertrag
zusätzl. Kosten Kommune 91.980 Euro

46100 Allgemeine Spenden

Planbar, da Spendeneingänge im laufendem Jahr

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240 BGA

Zuführung aus Sonderposten, da Ausstattung bereits kameral abgeschrieben

60110 Lebensmittel

inkl. Inflationsteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

zusätzl- Hausmeister auf 520 Euro Basis

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe hierzu auch das Ertragskonto 49210

Anschaffungen in 2023/ Abschreibung ab 2024

Waldhütte 5.000 Euro

Sonnenschutz 1.300 Euro

Erneuerung der Heizkörper (energetische Sanierung) 17.000 Euro

Erneuerung der Waschtiesche (Mangelbeseitigung) 13.200 Euro

Sanierung der Auffahrt 15.000 Euro

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen Ausstattung zwischen 250 und 800 Euro

wird am Ende des Jahres abgeschrieben

Insektenschutz 400 Euro

lfd. Haushaöz 1500 Euro

Insektenschutz Schlafräum 500 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

6 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

6 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Bürobedarf 3.500 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

lt. Telefonverträgen

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Family App

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

300 Euro sonstige Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

3.500 Euro Reinigungsbedarf

2.500 Euro Ausstattung bis 250 Euro Einzelanschaffungen

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

50 Euro Mitgliedschaft Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Fremdreinigung Schule

Vertretungsreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Winterdienst

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten 3.000 Euro

lfd. Ansatz 3.000 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Empfehlung Nordkirche Erhöhung um Faktor 3

Abwasser

Wasser

Abfall

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde

Miete Schulgebäude

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Erhöhung lt. Empfehlung Nordkiche um Faktor 2,9

Strom

Fernwärme

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.300	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.300	0,00	0,00
Aufwendungen	4.300	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	800	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	700	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	82.300	66.200	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	40.000	38.500	0,00
40400 Sonstige Entgelte	9.500	8.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	32.800	19.000	0,00
Aufwendungen	82.300	66.200	0,00
60110 Lebensmittel	40.000	38.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	33.000	21.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.600	4.400	0,00
63630 VBL	2.300	1.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elterneinnahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten Stadt Glücksburg

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 23.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 23.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 Stadt Glücksburg

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	1.000	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

Elterneinahmen Ausflug

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen für Ausflüge

wird von Eltern refinanziert

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 38

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.611.500	1.468.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	216.600	233.100	0,00
41780 Sozialstaffel	61.800	65.000	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	400	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.331.100	1.169.800	0,00
49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.500	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.611.500	1.468.000	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.002.300	982.600	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	200	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	60.300	45.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	201.000	197.000	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	10.700	9.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	4.400	4.300	0,00
63630 VBL	66.700	67.400	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.700	3.100	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.400	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	700	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.100	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	61.900	72.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.200	5.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	5.300	5.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	900	900	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	3.000	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.000	9.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.100	9.600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	20.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	7.000	10.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.200	2.900	0,00
72200 Versicherungen	500	400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	120.400	8.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	21.000	6.800	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

Zuschuss für Religions pädagogische Fortbildung

siehe hier die Kosten unter dem Sachkonto 64600

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land SH lt. Tool Berechnung 1.141.896 Euro
Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Finanzierungsvertrag

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto BGA 65240
Abschreibungen erfolgten vor dem Jahr 2021
Keine Anschaffungen BGA in 2021

60110 Lebensmittel

Lebensmittelplan Ansatz inkl Inflation

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.2022

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Ateste, Führungszeugnisse

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22 = 53.500 Euro

Kosten zusätzl. Hausmeister / 6.800 Euro

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung incl Supervision 5.000 Euro

Fortbildung Religionspädagogik 400 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen...

65240 Abschreib. BGA

Herd 1.000 Euro

Gartenhütte 6.000 Euro

Abschreibung erfolgt im Jahr 2024

Abschreibung 2023

Abschreibung real 600 Euro

Abschreibung 1500 Euro (siehe Ertragskonto 49210) Umstellung Systemwechsek

65290 Abschreib. GWG

Ausstattung von 250 bis 800 Euro Einzelanschaffungen

Abschreibung erfolgt im Erwerbsjahr

Planzahl, keine Anmeldungen Kita

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 4 % Angemessene Personalkosten und Sachkosten lt. Finanzierungsvertrag

1.549.600 Euro abzügl. 1500 Euro BGA abzügl 400 Euro Rel. Fortbildungsmaßnahme

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly App 1200 Euro

andere Lizenzen 300 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Jubiläum Kita 50 Jahre = 3.000 Euro

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 5.500 Euro

Ausstattung bis 250 Euro 5.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

149 gen Plätze a 9,00 Euro an VEK Mitgliedschaftbeitrag

50 Euro Mitgliedschaft Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

4.000 Euro Reinigung Schule

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

500 Euro Glasreinigung

600 Euro Feuerlöscherüberprüfung

1000 Euro lfd. Ansatz

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

2022 Hausmeister Rechnungstellung über Amt Langballig

ab 01.01.2023 Hausmeister über Stellenplan Kita

72100 Abgaben und Gebühren

2.500 Euro Abwasser

1.000 Euro Wasser

2.500 Euro Abfall

200 Euro Schornsteinfeger

Steigerung 3,0 Fach des lfd. Jahres/ Empfehlung Nordkirche

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietverträge

Mite Kita Gebäude lt. Liegenschaften 917 qm x 8 Euro (Info Ausschuss) monatlich

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Gas 17.000 Euro

4.000 Euro Strom

Steigerungsrate 2,9 Fache des lfd. Jahres / Empfehlung Nordkirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.100	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	9.100	0,00	0,00
Aufwendungen	9.100	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.900	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.300	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	2.700	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70920 Honorare (außer 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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	22.500	11.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	11.200	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	22.500	0,00	0,00
Aufwendungen	22.500	11.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	17.600	8.800	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.600	1.800	0,00
63630 VBL	1.200	600	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)

Stand 19.09.22/ 2 gen. I Maßnahmen

Kosten werden zu 100 % vom Kreis SL-FL übernommen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	52.900	46.000	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	39.600	33.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	13.300	12.100	0,00
Aufwendungen	52.900	46.000	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	39.600	33.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.600	9.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.000	1.900	0,00
63630 VBL	700	700	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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 Mittag Zur Zeit Einzelabrechnung

Vorschlag Umstellung auf Monatspauschale

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten Küchenkraft Übernahme Personalkosten durch Gemeinde

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 26.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 26.09.22

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 % der Sach- und Personalkosten lt. Finanzierungsvertrag

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittag

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.500	7.200	0,00
Aufwendungen	7.500	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	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

Kosten FSJ Kraft / Übernahme Aufwendungen durch Gemeinde

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 % der Sach- und Personalkosten lt. Finanzierungsvertrag

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 824007 KiTa Munkbrarup, Hau 1,24999 Wees

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	15.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	15.000	0,00
Aufwendungen	0,00	15.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	15.000	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 RT 39

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	575.700	525.600	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	82.300	74.800	0,00
41780 Sozialstaffel	16.000	28.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	476.900	420.800	0,00
46300 Kollekten	100	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	300	1.900	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	575.700	525.600	0,00
60110 Lebensmittel	1.800	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	336.100	321.700	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	24.900	23.200	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	10.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	67.400	64.500	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.000	4.700	0,00
62174 Aushilfen	2.000	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.400	1.100	0,00
63630 VBL	23.100	22.100	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.700	1.600	0,00
63674 VBL Aushilfe	700	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	300	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	300	1.300	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	600	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.200	2.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.700	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.300	4.300	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.200	1.800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	5.300	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	5.000	3.200	0,00
72200 Versicherungen	1.000	1.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	18.200	15.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	24.000	9.000	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

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Land SH nach Tool 5.0 = 420.864 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Vertrag

46300 Kollekten

Planbar, da Buchungen im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240

Aufl. Sonderposten für BGA, da Abschreibungen bereits durch Kommune refinanziert

60110 Lebensmittel

höherer Planansatz incl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Erläuterung und Ansatz im Ertragskonto 49210

65290 Abschreib. GWG

lfd. Ansatz

keine Anmeldung aus Kita

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

4 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

GEZ 100 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

Büromaterial 1.300 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly App 1.300 Euro

sonstige Lizenzen 200 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung bis 250 Euro Einzelanschaffung 2.200 Euro

Reinigungsbedarf 2.100 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

Reggio Mitgliedschaft

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Glasreinigung, Wartungen

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

72100 Abgaben und Gebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Abwasser, Wasser, Abfall,

Schätzung Planzahl, da keine Abrechnung vorliegt

72200 Versicherungen

Gebäude, Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 17.600 Euro/ Erhöhung Miete ab 01.01.23 eingeplant

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Erhöhung um Faktor 2,89 lt. Empfehlung Nordkirche

Heizung, Strom

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	5.800	0,00	0,00
Aufwendungen	5.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	600	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	700	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	600	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.500	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	18.000	23.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.700	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	18.000	20.800	0,00
Aufwendungen	18.000	23.500	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	18.000	23.500	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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen werden vom Kreis SL-FL refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	24.300	18.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	6.400	4.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	17.600	14.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	300	0,00	0,00
Aufwendungen	24.300	18.400	0,00
60110 Lebensmittel	7.600	7.200	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	6.400	4.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.800	5.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.100	0,00
63630 VBL	600	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinahmen Frühstück

Eltern sollen die Kosten komplett übernehmen, lt Beschluss Zweckverband

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten Kommune siehe hierzu Anschaffungen Ersatzgeschirr

Kosten dürfen aufgrund des § 31 Kommentar 5.1.1

nicht auf die Eltern auferlegt werden

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr für Frühstücks- und Mittagessenangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.700	1.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.700	1.600	0,00
Aufwendungen	1.700	1.600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.700	1.600	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

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Aufwendungen Sportbusfahrten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	800	800	0,00
40400 Sonstige Entgelte	800	800	0,00
Aufwendungen	800	800	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	800	800	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

Elterneinahmen Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen für Ausflüge, werden durch Elterneinahmen refinanziert

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 40

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	837.000	772.200	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	129.600	124.500	0,00
41780 Sozialstaffel	27.000	35.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	678.400	611.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.500	1.500	0,00
49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest.	400	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	835.500	770.700	0,00
60110 Lebensmittel	1.400	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	496.400	484.500	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	38.200	26.300	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	99.500	97.200	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.700	5.300	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.400	1.900	0,00
63630 VBL	34.000	33.200	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.700	1.800	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.600	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	400	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	400	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.400	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	40.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.300	2.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	1.800	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	700	0,00
70500 Reisekosten	800	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.700	3.800	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900	800	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.400	5.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.500	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.200	1.300	0,00
72200 Versicherungen	800	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	48.400	42.300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	23.700	7.700	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.500	1.500	0,00
Ergebnisverwendung	1.500	1.500	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.500	1.500	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

595.860 Euro Förderung Land SH / It. Tool Hochrechnung 09/22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zusatzkosten kommune 82.540 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang laufendes Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Anschaffungen vor Einführung Kaufmännisches Rechnungswesen

Anschaffungen vor 31.12.2021 im Anlageverzeichnis, jedoch keine Abschreibung über Kommune

siehe hierzu Sachkonto 65240

siehe hierzu Anlageverzeichnis Stand September 2022

60110 Lebensmittel

inkl. Preissteigerung Inflation 7%

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 15.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnis, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 15.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 15.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

4.000 Euro Fortbildung

600 Euro Fachberatung extern

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Anschaffungen 2023 Abschreibung in 2024

Reinigungsmaschine 2800 Euro

Jalusinen 1.000 Euro

Abschreibungen 2023

Tisch 200 Euro (siehe hierzu Vermerk unter Sachkonto 49210)

Motomäher 144 Euro (siehe hierzu Vermerk unter Sachkonto 49210)

65290 Abschreib. GWG

Kehrmaschine 522 Euro

Reinigungswagen 320 Euro

lfd. Ansatz 600 Euro (unvorhersehbare Ersatzanschaffungen)

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten pro Gruppe 4.000 Euro an KKreisverwaltung

Overheadkosten pro Gruppe 4.000 Euro an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

1700 Euro Büromaterial

200 Euro Geschenke MA und Ehrenamtliche MA

100 Euro GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1300 Euro Lizenz Family App

200 Euro div. Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Sommerfest Kinder

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

3.600 Euro Reinigung / Hygienebedarf

2.100 Euro Ausstattung bis Anschaffungswert 250 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

89 gen. Plätze a 9 Euro Mitgliedsbeitrag an VEK / 800 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

sonstige Mitgliedschaften

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

5.000 Euro Fremdreinigung / Vertretung Reinigungskraft

400 Euro Glasreinigung Fremdfirma

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

500 Euro Sandaustausch

500 Euro Hausmeisteranschaffungen Aussenbereich

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

2.000 Euro Malerarbeiten

3.500 Euro Instandhaltung

72100 Abgaben und Gebühren

Abwasser 3.400 Euro

Wasser 1.000 Euro

Abfall 1.700 Euro

Erhöhung der Kosten um Faktor 3,0 (Empfehlung Nordkirche)

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude monatlich 4.005,84 Euro

Miete Kopierer 271,32 Jährlich

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

5.000 Euro Strom

18.800 Euro Heizung

Erhöhung um Faktor 2,9 (Empfehlung Nordkirche)

83300 Zuführung zu Rücklagen

Spendenzuführung/ siehe hier zu tats. Einnahme in Sachkonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.800	0,00	0,00
Aufwendungen	2.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Coronagelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	36.900	34.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	27.000	22.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	9.900	12.400	0,00
Aufwendungen	36.900	34.400	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	27.000	25.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.600	7.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.500	0,00
63630 VBL	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Einnahmen Elternbeitrag Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Küchenkraft

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten pro Mahlzeit 3,10 Euro / Stand 15.09.2022

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 15.09.22

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffung Küchengeschirr

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.000	3.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	4.000	3.500	0,00
Aufwendungen	4.000	3.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.000	3.500	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

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Kosten Sportfahrten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Kosten werden durch 100 % Elterneinnahmen gedeckt
siehe hierzu Sachkonto 40400

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 41

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	811.800	759.900	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	116.200	110.200	0,00
41780 Sozialstaffel	30.300	35.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	664.600	614.600	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	600	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	811.800	759.900	0,00
60110 Lebensmittel	1.900	1.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	495.100	479.900	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	23.500	22.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	99.300	96.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.800	4.600	0,00
62174 Aushilfen	700	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.300	1.900	0,00
63630 VBL	34.000	32.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.700	1.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	600	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	4.100	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	40.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.700	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.900	3.400	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800	700	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.700	2.700	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	7.000	7.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	4.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	4.800	2.000	0,00
72200 Versicherungen	1.200	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	35.900	35.800	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	28.000	10.000	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 SH It Tool Berechnung 603.960 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Aufl. Sonderposten, da Abschreibung unter Sachkonto 65240 bereits im kameralen System abgegolten

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung 2023 = 600 Euro

Anmeldungen für Abschreibung 2024

- Leuchttisch = 900 Euro; Spielgerät 10.000 Euro / Abschreibung 1/5 in 2024

Anschaffungen im Einzelwert ab 800 Euro

65290 Abschreib. GWG

Teppiche 3000 Euro, lfd. Ansatz 1.100 Euro

Abschreibung erfolgt im laufendem Hhjahr

Anschaffungen im Einzelwert von 250-800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4.000 Euro pro Gruppe Verwaltungskosten an Kirchenkreis

4.000 Euro pro Gruppe Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

100 Euro GEZ

200 Euro Geschenke MA

1.500 Euro Geschäftsbedarf/ Bürobedarf

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.300 Euro Lizenz für Family App

200 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Sommerfeste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Anschaffungen Tshirts, Pullover 1.200 Euro

Ausstattung bis Einzelwert 250 Euro = 1.900 Euro

Reinigungsbedarf 2.100 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

100 Euro sonstige Mitgliedschaften

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Vertretungsreinigung

Glasreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Fremdhausmeister

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Baumpflegearbeiten Waldgruppe

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser + Abwasser

Abfallgebühren

Erhöhung um Faktor 3 lt Empfehlung Landeskirche

72200 Versicherungen

Gebäude- und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete Gebäude 35.500 Euro

Miete Kopierer 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Storm, Heizung

Erhöhung um Faktor 2,89 lt. Empfehlung Landeskirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.000	0,00	0,00
Aufwendungen	3.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	16.200	10.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	1.900	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	16.200	8.600	0,00
Aufwendungen	16.200	10.500	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	16.200	10.500	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)

I Maßnahme

Aufwendungen werden durch Kreis SL-FL finanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.000	9.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	8.000	9.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.000	0,00	0,00
Aufwendungen	9.000	9.400	0,00
60110 Lebensmittel	800	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	8.000	9.400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinahmen Mittagessen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung kommune

60110 Lebensmittel

Aufwendungen Frühstück

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittagsangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.000	10.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.000	10.200	0,00
Aufwendungen	7.000	10.200	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.000	10.200	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

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Aufwendungen Taxifahrten Wald

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.300	4.300	0,00
40400 Sonstige Entgelte	2.700	2.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.600	1.600	0,00
Aufwendungen	4.300	4.300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	4.300	4.300	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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen Ausflüge

Kosten werden durch Eltern und Kommune refinanziert

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 42

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.049.100	961.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	162.800	160.300	0,00
41780 Sozialstaffel	70.000	70.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	816.100	730.600	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	0,00	500	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	200	200	0,00
Aufwendungen	1.049.100	961.600	0,00
60110 Lebensmittel	3.600	2.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	644.200	697.300	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	24.400	24.300	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	100	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	129.200	14.000	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.900	4.900	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.600	3.600	0,00
63630 VBL	44.200	47.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.700	1.700	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.500	4.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	300	400	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.600	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	56.000	56.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.800	5.600	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	3.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.200	1.300	0,00
70500 Reisekosten	900	900	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.800	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.700	7.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.100	3.100	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	26.000	21.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.000	8.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	8.000	3.400	0,00
72200 Versicherungen	3.300	2.600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	32.000	39.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	21.500	5.400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	100	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss lt. Tool Berechnung 5.0 = 820.948 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden

nicht planbar, da keine Spendeneingänge im laufendem Jahr

60110 Lebensmittel

höhere Aufwendungen incl. Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

zusätzlich Kosten Personal für neue Krippengruppe ab 08/23

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

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

Planzahl 2022 falsch erfasst

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

BGA 2023 = 300 Euro Abschreibung

Anschaffungen 2023 / Abschreibung erfolgt ab 2024

- Laptop 1.000 Euro

BGA Einzelanschaffungswert ab 800 Euro

65290 Abschreib. GWG

Aufwendungen Anschaffungen neue Gruppe 2500 Euro

Bürostuhl 600 Euro

lfd. Ansatz 500 Euro

Einzelanschaffungen im Wert von 250 - 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4.000 Euro pro Gruppe Verwaltungskosten an Kirchenkreis

4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial/ Geschäftsbedarf 3.000 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Famly App 1.300 Euro

div Lizenzen 200 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Jubiläum Kita 2.000 Euro

Sommerfest 800 Euro

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 5.200 Euro

Ausstattungsgegenstände bis Einzelanschaffungen 250 Euro = 4500 Euro

Hochrechnung incl. Neue Gruppe ab 08/22

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten,

sonstige Kosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro Mitgliedsbeitrag an VEK pro gen. Platz =950 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

50 Euro andere Mitgliedsbeiträge

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Glasreinigung

Fremdreinigung

Tür Gebühren

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Winterdienst 700 Euro

Hausmeisterkosten 17.100 Euro

Sandaustausch 2.500 Euro

Ifd. Ansatz 700 Euro

Baumkontrolle 5.000 Euro

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten 1500 Euro

Ifd. Ansatz 6.500 Euro

72100 Abgaben und Gebühren

lt. Empfehlung Landeskirche Erhöhung um Faktor 3

Wasser/ Abwasser 5.000 Euro

Abfall 3000 Euro

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Erhöhung um Faktor 2,89 aufgrund Empfehlung Landeskirche

Strom 10.000 Euro

Heizung 10.000 Euro

Nebenkosten Bistro 1.500 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	5.000	0,00	0,00
Aufwendungen	5.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	300	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	800	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.700	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	300	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Qm 2020 Gelder

Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	17.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.000	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	0,00	15.900	0,00
Aufwendungen	0,00	17.900	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	17.900	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)

Es liegen zur Zeit keine genehmigten Maßnahmen vor.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	63.800	72.900	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	38.100	31.900	0,00
40400 Sonstige Entgelte	21.700	21.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	4.000	19.600	0,00
Aufwendungen	63.800	72.900	0,00
60110 Lebensmittel	17.700	26.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	35.100	36.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.100	7.400	0,00
63630 VBL	2.400	2.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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 Mittag

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittag und Frühstück

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 43

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.037.400	975.200	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	96.100	67.800	0,00
41780 Sozialstaffel	104.000	120.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	835.800	785.900	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.000	100	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	400	1.300	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.036.400	975.200	0,00
60110 Lebensmittel	1.900	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	650.000	623.200	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	40.200	38.900	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	130.400	125.000	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	8.100	7.800	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.500	3.100	0,00
63630 VBL	44.600	42.700	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.800	2.700	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.800	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	300	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	400	1.200	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	800	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	48.000	48.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	3.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000	2.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.600	1.300	0,00
70500 Reisekosten	700	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.300	5.300	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	900	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	2.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	2.000	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	6.000	6.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	9.900	5.000	0,00
72200 Versicherungen	3.700	2.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	33.900	31.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	25.000	11.100	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	1.000	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.000	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuweisung Land lt. Tool Berechnung 747.744 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Finanzierungsvertrag

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240

Auflösung Sonderposten, aufgrund Systemumstellung

Abschreibungen wurden bereits im kameralem System von der Kommune finanziert

60110 Lebensmittel

Erhöhung Planzahl inkl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

keine Anmeldungen Kita für Anschaffungen ab 800 Euro

65290 Abschreib. GWG

lfd. Ansatz

keine Anmeldungen seitens der Kita für Anschaffung 250 Euro bis 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4.000 Euro pro Gruppe an Verwaltungskosten Kirchenkreis

4.000 Euro pro Gruppe Kosten Overhead an Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

2.700 Euro Büromaterial / Geschäftsbedarf

200 Euro Geschenke MA

100 Euro GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Family App

300 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung bis 250 Euro = Ansatz 1.500 Euro

Reinigungsbedarf 3.800 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Gerichtskosten, Anwaltskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

100 gen. Plätze a 9,00 Euro an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Tüv Kosten Spielplatz 200 Euro

lfd. Ansatz 800 Euro (Feuerlöscherprüfung, Schädlingsbekämpfer)

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Sandaustausch

72100 Abgaben und Gebühren

Erhöhung lt. Empfehlung Nordkirche um Faktor 3

Wasser/ Abwasser 6. 400 Euro

Abfall 3.500 Euro

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

33.600 Euro Miete Kita Gebäude (Neue Miete ab 01.01.2023 berücksichtigt)

300 Euro Miete Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 10.000 Euro

Heizung 15.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	7.500	0,00	0,00
Aufwendungen	7.500	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.400	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	2.700	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	47.700	23.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.400	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	47.700	21.100	0,00
Aufwendungen	47.700	23.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.300	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.300	0,00	0,00
63630 VBL	1.100	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	27.000	23.500	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)

Zuschuss Kreis SL-FI

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	46.500	36.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	24.700	16.600	0,00
40400 Sonstige Entgelte	21.800	19.500	0,00
Aufwendungen	46.500	36.100	0,00
60110 Lebensmittel	8.300	8.100	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	24.700	16.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.200	9.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.900	1.800	0,00
63630 VBL	700	600	0,00
70500 Reisekosten	200	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	600	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	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.

Elterneinnahmen Mittag

60110 Lebensmittel

Erhöhung Planansatz incl. Inflationssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

70500 Reisekosten

Einkaufsfahrten

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittag und Frühstücksangebot

72100 Abgaben und Gebühren

Entsorgung Speiseabfälle

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	1.000	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

Elterneinahmen Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen sollen von den Eltern erstattet werden

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 44

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	628.000	473.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	68.300	55.700	0,00
41780 Sozialstaffel	39.500	30.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	519.600	387.500	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	500	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	627.500	473.300	0,00
60110 Lebensmittel	1.400	1.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	380.200	282.000	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	17.500	17.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	800	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	76.300	56.600	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.500	3.400	0,00
62174 Aushilfen	200	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.400	1.100	0,00
63630 VBL	26.100	19.400	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.200	1.200	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000	1.200	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	300	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.000	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	1.600	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.800	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.200	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.300	3.300	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000	6.900	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.000	6.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.000	2.300	0,00
72200 Versicherungen	400	200	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	32.400	32.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	19.000	5.300	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Förderung Land SH nach Tool 5.0 = 481.768,00

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang in 2022

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Anschaffungen in 2023

Abschreibung erfolgt erst in 2024

Krippenwagen 2.000 Euro

Waschrinne 2.500 Euro

2023

div Anschaffungen neue Gruppe im Herbst 2022

65290 Abschreib. GWG

1000 Euro Ipads für Family App

2500 Euro Anschaffungen (Einzelanschaffungen 250-800 Euro) für neue Gruppe

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

pro Gruppe 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

pro Gruppe 4.000 Euro Overhaedkosten an Kitawerk

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Höherer Ansatz aufgrund neuer Gruppe

70300 Geschäftsaufwand

Bürobedarf/ Geschäftsbedarf 1.500 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70400 Kommunikationskosten

incl Handyvertrag

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Lizenz Family App 1.300 Euro

div Lizenzen 200 Euro

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Jubiläum Kita

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 3.500 Euro

Ausstattung bis 250 Euro Einzelwert = 1.800 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen. Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Hausmeistertätigkeit Rechnungsstellung Amt Südangeln

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Vertretungsreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Hausmeistertätigkeiten Außenbereich

Sandaustausch

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Idf. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Betriebskosten Vorauszahlungen unter Sachkonto 75200

Wasser /Abwasser 1000 Euro

Abfallgebühren 1000 Euro

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete 31.800 Euro

Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Hochrechnung mit Faktor 2,89 lt. Empfehlung Nordkirche

Strom 4.200 Euro

Heizkosten 10.700 Euro

Betriebskosten 4.100 Euro

83300 Zuführung zu Rücklagen

siehe Ertragskonto Einnahmen vermutliche Spenden unter Sachkonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.200	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.200	0,00	0,00
Aufwendungen	3.200	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	900	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen

Projektarbeit Remida

QM 2020 Gelder

Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	19.200	11.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	10.600	5.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	8.600	5.600	0,00
Aufwendungen	19.200	11.100	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	18.400	11.100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinnahmen Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.800	1.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	1.800	1.300	0,00
Aufwendungen	1.800	1.300	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.800	1.300	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

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	500	500	0,00
40400 Sonstige Entgelte	500	500	0,00
Aufwendungen	500	500	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	500	500	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

Elterneinahmen Abschlussfahrt/ Ausflüge

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen Abschlussfahrt/ Ausflüge

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 45

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	617.600	568.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	82.600	85.600	0,00
41780 Sozialstaffel	33.000	30.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500.600	450.700	0,00
46100 Allgemeine Spenden	100	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.000	500	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	1.800	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	616.600	568.700	0,00
60110 Lebensmittel	2.600	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	385.400	365.900	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	14.800	14.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	77.300	73.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.000	2.800	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.000	1.600	0,00
63630 VBL	26.400	25.100	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.100	1.000	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.200	2.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	300	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	1.200	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.500	600	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.600	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000	2.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.100	900	0,00
70500 Reisekosten	1.200	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	1.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.200	4.700	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	700	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.300	1.300	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	2.000	1.600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	8.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.300	600	0,00
72200 Versicherungen	1.400	1.300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	23.900	14.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	14.100	4.300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	1.000	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.000	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Förderung lt. Tool Land SH = 470.348 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

46100 Allgemeine Spenden

Planbar, da Erträge im laufendem Haushalt 2022 vorhanden sind

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Erträge im laufenden Haushalt 2022 vorhanden sind

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Sachkonto 65240

Aufl. Sonderposten , da Abschreibung in 65240 bereits durch den kameralen Haushalt 2021 ausgeglichen

60110 Lebensmittel

Hochrechnung incl. Inflationsteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 /Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

incl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

Anmeldung Kauf 2023/ Abschreibung 2024

1600 Euro Herd / Kühlschrank

Anschaffungswert ab 800 Euro Einzelwert

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 2023

- Schrank Rollenspiel 500 Euro

- Gruppeneinrichtung Neue Gruppe ab 01.08.2023 = 1.500 Euro

- lfdl Ansatz 500 Euro

Einzelwertanschaffungen zwischen 250 - 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4 Gruppen a 4.000 Euro Verwaltungskosten an Kirchenkreis

4 Gruppen a 4.000 Euro Overhaedkosten an kitawerk

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Hochrechnung incl. Inflationsrate

70300 Geschäftsaufwand

GEZ 100 Euro

Geschenke MA 200 Euro

Bürobedarf 2.700 Euro

70500 Reisekosten

Hochrechnung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.500 Euro Lizenz Famly App

300 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 4.200 Euro

Ausstattung bis Einzelanschaffungen 250 Euro = 1000 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Anwaltskosten,

70950 Mitgliedsbeiträge

9 Euro pro gen.Platz an VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscherüberprüfung

Brandmeldeanlagenüberprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Rechnungsstellung durch Amt Süderbrarup/ Bauhof

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/ Abwasser 1.600 Euro

Abfall 600 Euro

Schornsteinfeger 100 Euro

Lt. Nordkirchen Empfehlung Erhöhung um Faktor 3

72200 Versicherungen

Inventarversicherung / Haftpflichtversicherung 400 Euro

Gebäudeversicherung 1000 Euro

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Neue Gebäudemiete ab 01.01.2023 = 23300 Euro

Miete Kopierer 600 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Kostenanhebung lt. Nordkirchenempfehlung um Faktor 2,89

Strom 4.400 Euro

Heizung 9.700 Euro

83300 Zuführung zu Rücklagen

siehe Ertragssachkonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	7.000	0,00	0,00
Aufwendungen	7.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	800	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	900	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	800	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010/ Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020 Gelder

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	11.700	11.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	1.600	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	11.700	9.700	0,00
Aufwendungen	11.700	11.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	9.200	8.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.900	1.800	0,00
63630 VBL	600	600	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)

3 Maßnahmen

Refinanzierung durch Kreis SL-FL

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 29.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	28.000	25.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	10.600	10.100	0,00
40400 Sonstige Entgelte	16.900	15.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500	0,00	0,00
Aufwendungen	28.000	25.300	0,00
60110 Lebensmittel	7.100	7.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	10.600	10.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.600	5.800	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.200	0,00
63630 VBL	500	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinahmen Eltern

Elterneinahmen durch Spitzabrechnung

40400 Sonstige Entgelte

Eltern sollen lt. Beschluss Zweckverband die vollen Kosten Frühstück tragen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

Kosten für Ersatzanschaffungen

Kosten dürfen lt §31 KiTaG nicht an die Eltern weitergegeben werden

Kommentar 5.1.1.

60110 Lebensmittel

Planerhöhung incl. Inflationsteigerung

60120 Bezogene Fertiggerichte

siehe Ertragssachkonto 40300

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Ateste, Führungszeugnisse (Planbar, da im laufendem Haushalt 2022 Aufwendungen erfolgten)

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Ersatzanschaffungen Geschirr für Frühstücks+ Mittagsangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 9/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	400	400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	400	400	0,00
Aufwendungen	400	400	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400	400	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

Spitzabrechnung mit Kommune

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

in 2022 noch keine Buchungen vorhanden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 10/10

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft monatlich 600 Euro

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	800	300	0,00
40400 Sonstige Entgelte	800	300	0,00
Aufwendungen	800	300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	800	300	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

Elterneinahmen an Ausflügen

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen für Ausflüge

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 46

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	490.500	718.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	19.300	26.000	0,00
41780 Sozialstaffel	72.800	61.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	267.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	393.100	362.100	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.300	2.000	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	3.800	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	200	100	0,00
Aufwendungen	489.200	716.300	0,00
60110 Lebensmittel	1.600	1.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	267.300	266.100	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	35.300	26.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	3.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	54.000	53.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.600	5.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.700	1.700	0,00
63630 VBL	18.400	18.300	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	3.000	1.800	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.700	2.400	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	3.800	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.400	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.800	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.600	2.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.000	800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500	4.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.200	1.200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	2.300	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.500	4.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	7.100	2.300	0,00
72200 Versicherungen	700	200	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	0,00	267.100	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	21.000	21.100	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	9.500	3.300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.300	2.000	0,00
Ergebnisverwendung	1.300	2.000	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.300	2.000	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

318.372 Euro Zuschuss Land SH / Hochrechnung Stand 16.09.22

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 74.700 Euro

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang im laufenden Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Abschreibung Alt / siehe Sachkostenstelle 65240

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Ateste, Führungszeugnisse

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Reinigungskraft

Hausmeister 5 Std / nicht im Stellenplan 2023 enthalten

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

Hausmeister nicht im Stellenplan 2023 enthalten/ Kosten angesetzt

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

Hausmeisterkosten angesetzt/ Nicht im Stellenplan 2023 enthalten

64600 Aus- und Fortbildung

1300 Euro Aufbaukurs Traumädagogin

2400 Euro lfd. Ansatz

1000 Euro Führungskonzept

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Sachkostenstelle 49210

Anschaffungen 2023 Teil - Abschreibung erfolgt in 2024

Überdachung 2.000 Euro

Spielplatzpumpe 2.200 Euro

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen von 250 Euro bis 800 Euro

Kameras 350 Euro

lfd. Ansatz 1050 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

12.000 Euro (3 Gruppen a 4.000€) Verwaltungskosten Kirchenkreisverwaltung

12.000 Euro (3 Gruppen a. 4.000€) Overhaedkosten Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

Büromaterial 2.300 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1200 Euro Lizenz Family Ap

300 Euro andere Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Kita Jubiläum 2.000 Euro

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung bis 250 Euro 1.700 Euro

Reinigungsbedarf 2.800 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Blumen Außengelände

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag 51 gen. Plätze a. 9,00 Euro

50 Euro Mitgliedsbeitrag Reggio

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Glasreinigung

sonstige Gebäudekosten

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

2023 Kein Fremdhausmeister

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser + Abwasser = 4.000 Euro

Abfall 1.900 Euro

Schornsteinfeger 200 Euro

Straßenreinigung 1.000 Euro

72200 Versicherungen

Inventar und Gebäudeversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

20200 Miete Gebäude

200 Miete Gartenlaube

600 Euro Miete Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 3.500 Euro

Gas 6.000 Euro

Erhöhung um Faktor 2,9 / Empfehlung Nordkirche

83300 Zuführung zu Rücklagen

siehe Spendeneinnahmen unter Sachkonto 46200

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.300	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	5.300	0,00	0,00
Aufwendungen	5.300	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	300	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	0,00	0,00
70500 Reisekosten	300	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.300	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.500	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen / Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	66.800	61.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	56.000	36.000	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	10.800	25.700	0,00
Aufwendungen	66.800	61.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	52.600	50.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.600	8.500	0,00
63630 VBL	3.600	2.900	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 Heilpädagogin

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

Erträge aus I Maßnahmen für 1 : 1 Betreuung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	18.700	17.800	0,00
40400 Sonstige Entgelte	12.200	12.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	6.500	5.100	0,00
Aufwendungen	18.700	17.800	0,00
60110 Lebensmittel	7.500	7.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.800	8.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.700	0,00
63630 VBL	600	600	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

Elern zahlen zur Zeit 20 Euro im Monat an Frühstückskosten

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

60110 Lebensmittel

Erhöhung inkl. Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 8/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	500	700	0,00
40400 Sonstige Entgelte	500	700	0,00
Aufwendungen	500	700	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	500	700	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

Kosten tragen zu 100 % die Eltern

70850 Aufwendungen für Betreuung

Ausflug



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 47

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Seite 1/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	549.400	490.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	45.300	45.900	0,00
41780 Sozialstaffel	62.300	51.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	440.000	392.800	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	200	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.500	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	549.200	490.100	0,00
60110 Lebensmittel	1.900	1.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	294.700	273.700	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	23.800	16.300	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.500	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	59.100	54.900	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.300	3.300	0,00
62174 Aushilfen	500	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.400	1.300	0,00
63630 VBL	20.200	18.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.300	1.200	0,00
63674 VBL Aushilfe	200	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.400	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	400	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.500	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.500	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	900	1.300	0,00
70500 Reisekosten	600	500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	3.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.000	22.600	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.000	8.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.900	2.900	0,00
72200 Versicherungen	700	200	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	42.400	42.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	30.400	4.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	200	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	200	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

350.076 Euro Zuschuss Land SH/ HochrechnungStand 16.09.22

89.924 Euro Zuschuss Stadt Schleswig

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da im Jahr 2022 Spendeneingänge erfolgten

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Auflösung Sonderposten / siehe Aufwandskonto 65240

Kosten wurden bereits durch Kommune bezahlt in den Vorjahren

60110 Lebensmittel

inkl. Infaltionssteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

zusätzl Hausmeister ab 01.01.2023/ Kosten geplant/ nicht im Stellenplan 23 enthalten

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

kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

zusätzl. Kosten Hausmeister eingeplant/ nicht im Stellenplan 2023 enthalten

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 20.09.22

zuätzl Kosten Hausmeister geplant/ nicht im Stellenplan 2023 enthalten

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenausschreibungen

65240 Abschreib. BGA

Bilanz 2023

- Einbauküche 1500 Euro

Anschaffungen in 2023 / Abschreibung erfolgt im Folgejahr

- Krippenwagen 1.500 Euro

- Spielhütte 5.000

65290 Abschreib. GWG

lfd. Ansatz

Anschaffungen Ausstattung (Einzelanschaffungen 250-800 Euro)

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

12.000 Euro (3 Gruppen a. 4000 €) Verwaltungskosten Kirchenkreisverwaltung

12.000 Euro (3 Gruppen a. 4.000€) Overhaedkosten Kitawerk

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1500 Euro

Geschenke MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Famly

300 Euro sonstige Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 2.500 Euro

Ausstattung bis 250 Euro 2.500 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Blumen Außenbereich

70950 Mitgliedsbeiträge

50 Euro Mitgliedschaft Reggio

550 Euro Mitgliedschaft VEK / 9 Euro pro gen. Platz

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Seite 3/8

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscherprüfung 500 Euro

Hausmeister / Reinigung extern 3.500 Euro

Hausmeisterkosten ab 2023 über eigenes Personal

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

1.000 Euro Sandaustausch

500 Euro lfd. Ansatz

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

1.500 Euro Malerarbeiten

6.500 Euro lfd. Ansatz

72100 Abgaben und Gebühren

Steigerung um Faktor 2,8 lt. Empfehlung Nordkirche

Wasser/ Abwasser 2.900 Euro

Abfall 3600 Euro

Schornsteinfeger 200 Euro

Straßenreinigung 200 Euro

72200 Versicherungen

Gebäude und Inventarversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Kirchengemeinde pro Monat 3.501,62 Euro

Miete Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 20.000 Euro

Gas 10400 Euro

Erhöhung um Faktor 2,89 lt. Empfehlung Nordkirche

83300 Zuführung zu Rücklagen

siehe Sachkonto 46200/ zu erwartende Spenden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.000	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.000	0,00	0,00
Aufwendungen	4.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	400	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	900	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	600	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Corona Gelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	17.200	10.000	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	17.200	10.000	0,00
Aufwendungen	17.200	10.000	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	6.400	10.000	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)

Zuschuss Fachleistungstunden

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2013/ Stand 20.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2013/ Stand 20.09.22

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen an externe Anbieter

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.600	9.000	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	12.300	9.000	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.000	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	300	0,00	0,00
Aufwendungen	13.600	9.000	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	12.300	9.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Elterneinnahmen Mittagessen

40400 Sonstige Entgelte

Elterneinnahmen Frühstücksangebot

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Stadt Schleswig

60110 Lebensmittel

Lebensmittel für Angebot Frühstück

60120 Bezogene Fertiggerichte

Aufwendungen Mahlzeiten Mittagessen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 Stadt Schleswig

Kosten für 1 FSJ Kraft

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

1 FSJ Kraft

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	300	300	0,00
40400 Sonstige Entgelte	300	300	0,00
Aufwendungen	300	300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	300	300	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

Aufwendungen für Ausflüge/ Kosten werden zu 100 % von den Eltern refinanziert

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 48

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	788.100	653.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	89.000	84.200	0,00
41780 Sozialstaffel	35.000	20.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	662.300	547.400	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.500	1.200	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	788.100	653.100	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	457.800	391.200	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	26.100	19.700	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	91.800	78.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.200	4.000	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800	1.400	0,00
63630 VBL	31.400	26.900	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.800	1.300	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.300	3.600	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	200	0,00
65290 Abschreib. GWG	7.800	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	36.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000	4.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.200	2.700	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.100	900	0,00
70500 Reisekosten	1.000	900	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.900	6.500	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	700	600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.000	5.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	4.400	8.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	2.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	5.300	1.600	0,00
72200 Versicherungen	1.600	1.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	48.400	48.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	30.400	6.600	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

neue Krippengruppe 9.000 Euro

ab 01.08.2023

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 504.200 Euro
Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 53.000 Euro Krippengruppe
Fehlbetragsfinanzierung Kommune 66.700 Euro
Fehlbetragsfinanzierung Kommune 38.400 Euro Krippengruppe

60110 Lebensmittel

neue Krippengruppe ab 8/23 100 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

neue Krippengruppe 58.600 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Neue Krippengruppe 6.600 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Neue Krippengruppe 11.800 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Neue Krippengruppe 1.300 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Neue Krippengruppe 4.000 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2021

Neue Krippengruppe 500 Euro ab 8/23

(nicht im Stellenplan enthalten)

64600 Aus- und Fortbildung

Leitungsqualifikation 1.000 Euro

ink. Supervision (vorher bei 69100)

Neue Krippengruppe 400 Euro, FB Kosten 100 Euro

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

65240 Abschreib. BGA

Kinderbus

65290 Abschreib. GWG

Platzhalter f. Anschaffungen / 250 Euro-800 Euro

Werden in 2023 komplett abgeschrieben

div. Anschaffungen f. Krippengruppe = 6.800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkr 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

Verwaltungskosten Kkr Krippengruppe 2.000 Euro

Kosten Kitawerk Krippengruppe 2.000 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial,Dokumentation,Bastelmaterial

Neue Krippengruppe 500 Euro ab 8/23

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.200 Euro

Drucker Pauschale 500 Euro

Geschenke AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Neue Krippengruppe 200 Euro ab 8/23

70400 Kommunikationskosten

Neue Krippengruppe 100 Euro ab 8/23

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste,Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 3.300 Euro

Ausstattung 3.500 Euro (bis 250 Euro)

Neue Krippengruppe Ausstattung 700 Euro

Neue Krippengruppe Reinigungsbedarf 400 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

an den VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzprüfung,Legionellen.. 1.700 Euro

externe Reinigungskraft 2.000 Euro

Neue Krippengruppe 300 Euro ab 8/23

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

Neue Krippengruppe 400 Euro ab 8/23

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser,Abfallgebühren

Neue Krippengruppe 500 Euro ab 8/23

72200 Versicherungen

Neue Krippengruppe 100 Euro ab 8/23

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete lt. Mietvertrag

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung, Strom

Neue Krippengruppe 2.800 Euro ab 8/23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.800	0,00	0,00
Aufwendungen	3.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	300	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.000	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

100 % finanziert durch Sonderprogramme

Billigkeitsrichtlinie-Corona, Remider-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	20.400	21.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	10.700	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	20.400	11.100	0,00
Aufwendungen	20.400	21.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.100	8.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.200	1.700	0,00
63630 VBL	1.100	600	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	11.100	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)

100 % Finanzierung durch Eingliederungshilfe für kompensatorische Assistenz

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	54.100	51.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	15.700	9.300	0,00
40400 Sonstige Entgelte	10.300	15.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	28.100	26.100	0,00
Aufwendungen	54.100	51.100	0,00
60110 Lebensmittel	19.800	19.800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	27.000	24.700	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	5.400	4.900	0,00
63630 VBL	1.900	1.700	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.

Mittag / 2,50 Euro pro Mahlzeit

40400 Sonstige Entgelte

Frühstück /15 Euro pro Monat

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung Kommune

60110 Lebensmittel

7.200 Euro Lebensmittel Frühstück

12.600 Euro Lebensmittel Mittag

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 49

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	263.200	246.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	35.000	33.200	0,00
41780 Sozialstaffel	7.000	5.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	220.800	207.900	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	300	100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	263.200	246.300	0,00
60110 Lebensmittel	1.200	800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	147.000	143.100	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	11.100	10.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	29.500	28.700	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	2.200	2.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	900	900	0,00
63630 VBL	10.100	9.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	800	700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.100	1.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	200	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65290 Abschreib. GWG	900	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	16.000	16.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.700	1.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	500	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.700	2.600	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.100	800	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000	2.900	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.700	900	0,00
72200 Versicherungen	300	300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	13.500	13.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	6.300	2.100	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 5.1 Zuschuss Land 182.200 €

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 38.600 €

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Traumapädagogik 1.300 €

inkl. Supervision (vorher bei 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste,Führungszeugnisse

65290 Abschreib. GWG

Platzhalter f. eventuelle Anschaffungen

werden in 2023 komplett abgeschrieben

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten KKr 8.000 €

Kosten Kitawerk 8.000 €

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.000 €

Geschenke an AN 200 €

Druckerpauschale, GEZ 500 €

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Sommerfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 1.500 €

Ausstattung 1.200 €

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Clean Biene 300 Euro

(externe Reinigungskraft)

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter 3.000 €

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

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.900	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	2.900	0,00	0,00
Aufwendungen	2.900	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100% aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.900	2.900	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	500	2.400	0,00
40400 Sonstige Entgelte	2.400	500	0,00
Aufwendungen	2.900	2.900	0,00
60110 Lebensmittel	2.900	2.900	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.

Mittagstisch / 5 € pro Monat

40400 Sonstige Entgelte

Frühstück / 10 € pro Monat

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 RT 50

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	651.200	623.300	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	82.000	65.200	0,00
41780 Sozialstaffel	30.700	29.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	536.300	528.000	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.000	400	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	649.100	622.800	0,00
60110 Lebensmittel	1.900	1.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	392.900	391.300	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	20.500	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	78.800	78.500	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	4.100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800	1.800	0,00
63630 VBL	26.900	26.800	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.400	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.200	1.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	32.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.800	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.800	2.300	0,00
70400 Kommunikationskosten	900	1.300	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.500	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.000	6.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	23.500	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	22.600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.000	4.800	0,00
72200 Versicherungen	1.500	1.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	35.200	11.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	21.600	4.100	0,00
Ergebnis Kostenstelle	2.100	500	0,00
Ergebnisverwendung	2.100	500	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.100	500	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 483.200 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 53.100 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung 1.000 Euro

incl. Supervision (vorher bei 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkr 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial, Dokumentation,Bastelmaterial

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker Pauschale 500 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Famly App-Lizenz

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 3.000 Euro

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 3.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

an den VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen keine

Kosten vom Amt vor. Die Kosten für den Amtsarbeiter

müssen nachgepflegt werden.

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete 34.900 Euro

Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten

83300 Zuführung zu Rücklagen

Spendenrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.400	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.400	0,00	0,00
Aufwendungen	3.400	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.400	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Werden zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.
Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt,QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	19.800	11.800	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	8.400	5.600	0,00
40400 Sonstige Entgelte	5.600	6.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.800	0,00	0,00
Aufwendungen	19.800	11.800	0,00
60110 Lebensmittel	5.600	5.600	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	8.100	6.200	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.100	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	800	0,00	0,00
63630 VBL	300	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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.

Mittag 2,80 Euro pro Mahlzeit

40400 Sonstige Entgelte

12 Euro im Monat / Frühstück

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

60110 Lebensmittel

Frühstück

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagstisch

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Inventar Frühstück / Mittagstisch

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 51

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.187.600	1.055.900	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	170.000	163.200	0,00
41780 Sozialstaffel	45.600	49.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	971.300	841.000	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.000	0,00
49210 Ertrr.Auflösg.SoPo f.Invest.	500	500	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	1.187.500	1.053.800	0,00
60110 Lebensmittel	2.500	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	714.600	635.200	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	33.200	31.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	143.300	127.400	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	6.700	6.200	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.200	3.100	0,00
63630 VBL	49.000	43.500	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.300	2.100	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	11.200	3.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	500	500	0,00
65290 Abschreib. GWG	2.500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	56.000	56.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	7.500	7.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.600	3.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	3.000	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.500	11.200	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.800	1.100	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	7.500	13.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	3.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	9.000	3.000	0,00
72200 Versicherungen	1.500	1.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	86.900	86.900	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	22.500	7.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	100	2.100	0,00
Ergebnisverwendung	100	2.100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100	2.100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 903.000 Euro

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune 68.300 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision 5.600 € (vorher bei 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Kinderbus,Scheuersaugmaschine

65290 Abschreib. GWG

geplante Anschaffung 2023 (Abschreibung in 2023)

Schreibtisch 500 Euro, Sandtisch 500 Euro, Ipad 500 Euro

2 Teppiche 1000 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 28.000 Euro

Kosten Kitawerk 28.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 3.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

Drucker 300 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

45. Jubiläum

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsmaterial,Verbrauch 4.500 Euro

Ausstattung bis 250 Euro 5.000 €

70950 Mitgliedsbeiträge

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

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.800	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.800	0,00	0,00
Aufwendungen	4.800	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.300	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Werden zu 100% aus Sonderprogrammen finanziert
Billigkeitsrichtlinie Corona,Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.400	10.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	10.400	10.600	0,00
Aufwendungen	10.400	10.600	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.300	8.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.700	0,00
63630 VBL	500	600	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 2023 Stand 16.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 Stand 16.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.900	15.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	13.900	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	15.100	0,00
Aufwendungen	13.900	15.100	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	13.900	15.100	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.

2,95 Eurp pro Ü3 Mittagstisch

2,75 Euro pro U3 Mittagstisch

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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 RT 52

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.773.700	1.665.200	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	235.000	220.700	0,00
41780 Sozialstaffel	65.000	68.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.473.200	1.374.300	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.000	0,00
49120 Ertrr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	300	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	1.773.600	1.663.100	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.084.200	1.028.300	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	38.800	37.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	217.400	206.200	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	7.800	7.500	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	4.700	3.700	0,00
63630 VBL	74.300	70.500	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.700	2.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	15.800	5.500	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.300	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	88.000	88.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	11.000	11.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	6.800	5.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.700	1.500	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	14.000	14.300	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.900	3.900	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	8.900	15.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	5.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	15.900	5.800	0,00
72200 Versicherungen	1.600	1.600	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	133.300	133.200	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	25.800	9.100	0,00
Ergebnis Kostenstelle	100	2.100	0,00
Ergebnisverwendung	100	2.100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100	2.100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 1.326.600 €

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 146.600 €

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 23/ Stand 16.09.22

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

Kosten lt.Stellenplan 23/ Stand 16.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt.Stellenplan 23/Stand 16.09.22

63630 VBL

Kosten lt.Stellenplan 23/Stand 16.09.22

63674 VBL Aushilfe

Kosten lt.Stellenplan 23/Stand 16.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision 8.000 € (vorher 69100)

65240 Abschreib. BGA

300 Euro Nestaschaukel

1000 Euro Telefonanlage , Acces Points

65290 Abschreib. GWG

Platzhalter f. Anschaffungen

Werden in 2023 komplett abgeschrieben

Anschaffungen zwischen 250 Euro und 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 44.000 Euro

Kosten Kitawerk 44.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 5.500 Euro

Drucker 1.000 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

50. Kita-Jubiläum

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf,Hygiene etc. 5.000 Euro

Ausstattung 9.000 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

externe Reinigungskraft / Vertretung 2.000 Euro

Glasreinigung 1.400 Euro

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter lt. Amt 29.09.2022

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser/Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Gemäß Mietverträge/Nutzungsverträge

Leasing Kopierer 400 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizkosten, Stromkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.300	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	3.300	0,00	0,00
Aufwendungen	3.300	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	600	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	300	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Werden zu 100 % aus Sonderprogramme finanziert
Billigkeitsrichtlinie Corona, Remider Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	50.500	48.900	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	31.300	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	30.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	19.200	18.000	0,00
Aufwendungen	50.500	48.900	0,00
60110 Lebensmittel	0,00	2.800	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	31.300	28.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.200	14.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.000	2.800	0,00
63630 VBL	1.000	1.000	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.

pro Mahlzeit 3,40 Euro

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

pro Mahlzeit 3,40 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023

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

Kosten lt. Stellenplan 2023

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.000	15.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	9.000	15.600	0,00
Aufwendungen	9.000	15.600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	9.000	15.600	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

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	14.400	14.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	14.400	14.400	0,00
Aufwendungen	14.400	14.400	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	14.400	14.400	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

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.500	0,00	0,00
Aufwendungen	1.500	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	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 die Kommune

70850 Aufwendungen für Betreuung

Ausflug

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 53

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	582.600	532.700	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	86.000	83.100	0,00
41780 Sozialstaffel	16.000	14.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	479.600	433.600	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	1.000	0,00
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	800	800	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	582.500	531.600	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	328.100	309.000	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	33.600	24.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	65.800	62.000	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	6.700	4.900	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.600	1.500	0,00
63630 VBL	22.500	21.200	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.300	1.700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.900	1.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	800	800	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	24.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	3.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.400	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.200	5.200	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	7.500	7.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.900	1.300	0,00
72200 Versicherungen	500	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	49.700	49.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	11.400	3.800	0,00
Ergebnis Kostenstelle	100	1.100	0,00
Ergebnisverwendung	100	1.100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100	1.100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt. Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 386.600 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune 93.000 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 20.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision (vorher 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Anschaffungen aus Vorjahren

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.500 Euro

Drucker 600 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 (bis 250 Euro Einzelwert)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser, Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Leasing Kopierer 300 Euro

lt.Mietvertrag/Nutzungsvereinbarung

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Stromkosten, Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.300	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.300	0,00	0,00
Aufwendungen	4.300	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	200	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	400	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70500 Reisekosten	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	1.400	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	0,00	1.400	0,00
Aufwendungen	0,00	1.400	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	0,00	1.400	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

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.200	11.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	9.100	500	0,00
40400 Sonstige Entgelte	1.100	10.900	0,00
Aufwendungen	10.200	11.400	0,00
60110 Lebensmittel	9.100	1.100	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	1.100	10.300	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

Frühstück inkl. Getränkegeld 2 Euro pro Monat

60110 Lebensmittel

pro Mahlzeit 3,15 Euro (Mittagstisch)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Frühstück inkl. Getränke

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	8.700	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	8.700	7.200	0,00
Aufwendungen	8.700	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	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 die Kommune

70850 Aufwendungen für Betreuung

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 54

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.418.700	1.397.900	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	173.100	186.100	0,00
41780 Sozialstaffel	72.200	84.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.173.000	1.126.800	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	300	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.418.700	1.397.900	0,00
60110 Lebensmittel	3.300	2.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	857.300	890.600	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	200	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	67.600	60.400	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	171.900	178.600	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	13.600	12.100	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.100	5.100	0,00
63630 VBL	58.800	61.000	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	4.600	4.100	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	300	1.500	0,00
65290 Abschreib. GWG	4.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	70.400	72.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000	5.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.900	4.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.500	1.700	0,00
70500 Reisekosten	1.300	1.300	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	600	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	12.000	11.400	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	7.400	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	11.800	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	5.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.100	3.100	0,00
72200 Versicherungen	1.400	1.400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	75.300	49.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	33.200	11.500	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 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.

Berechnung nach Dataport Stand 12.10.22

4 RG und 4 KG

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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kernöffnungszeit 7.30 Uhr - 12.30 Uhr

41780 Sozialstaffel

Hochrechnung nach IST 01-07/22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

1.004.600 € lt. Berechnung Tool 510 v. 18.10.22

168.400 € Fehlbetragsfinanzierung Kommune

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwendungen 65240 / Abschreibung aus Vorjahren

Ausgleich, da durch Kommune bereits voll finanziert

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung Krankenkassen

60110 Lebensmittel

inkl. 7 % Preissteigerung

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnis, Atteste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Platzhalter

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

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

Ausgleich s. Erträge 49210 / Abschreibung der Vorjahre

65290 Abschreib. GWG

Anschaffungen 2023 bis 800 € netto

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

32.000 € Verwaltungskosten Kirchenkreis

32.000 € Kosten KitaWerk

6.400 € Fachberatung

70300 Geschäftsaufwand

3.600 € Büromaterial

200 € Geschenke MA

100 € GEZ

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly Aps, ...

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

7.000 € Reinigungsbedarf

5.000 € Ausstattungsgegenstände

70950 Mitgliedsbeiträge

Beitrag VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Feuerlöscher- / Spielplatzprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Sandaustausch

10.800 € Grünanlagenpflege durch Kirchengemeinde

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten, Hausmeisterbedarf

72100 Abgaben und Gebühren

Wasser / Abwasser inkl. 3% Preissteigerung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

75.000 € Miete lt. Mietvertrag v. 20.12.2021

300 € Leasing Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

19.100 € Heizkosten x Faktor 2,9

14.100 € Energiekosten x Faktor 2,9

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.000	0,00	0,00
49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	9.000	0,00	0,00
Aufwendungen	9.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	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

49110 Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.

Platzhalter Ausgleich Coronageld / QM Maßnahmen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Platzhalter Coronageld / QM Maßnahmen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	64.000	34.600	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	35.000	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	22.400	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	29.000	12.200	0,00
Aufwendungen	64.000	34.600	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	35.000	25.300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	27.000	7.300	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.500	1.500	0,00
63630 VBL	500	500	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.

Hochrechnung Mittag

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetrag Mittag / Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

Caterer Mahlzeit 3,25 €Ü3 / 3,025 € U3

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

7.600 € lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

19.400 € Stundenerhöhung Küchenkraft lt. Beiratsprotokoll v. 28.09.22

Kosten noch nicht im Stellenplan enthalten

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

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

63630 VBL

lt. Stellenplan Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	6.600	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	6.600	0,00
Aufwendungen	7.200	6.600	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	6.600	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

Anteil Kommune FSJ

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Kostenabschlag FSJ 600 € mtl.

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 55

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.260.900	1.132.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	177.500	160.000	0,00
41780 Sozialstaffel	45.900	48.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.037.200	920.600	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.500	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200	900	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	1.260.900	1.132.100	0,00
60110 Lebensmittel	1.100	900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	766.400	692.000	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	8.500	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	153.700	138.800	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	1.700	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.700	2.500	0,00
63630 VBL	52.600	47.400	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	600	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	12.200	5.600	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65240 Abschreib. BGA	200	900	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.200	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	56.000	56.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.900	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.700	2.400	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.900	1.900	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.800	7.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	34.900	200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.800	49.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	10.500	3.500	0,00
72200 Versicherungen	3.500	3.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	96.300	96.300	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	30.000	11.400	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 5.1 Zuschuss Land 876.600 Euro

Fehlbetragsfinanzierung Kommune 160.600 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

Leitungsqualifikation 1.000 Euro

inkl. Supervision 5.600 Euro (vorher 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Ateste, Führungszeugnis

65240 Abschreib. BGA

Erzieherarbeitsplatz

65290 Abschreib. GWG

7 Ipad´s a 400 Euro = 2.800 Euro

1 Ipad für Kitaleitung (noch zu Besprechen)

Werden in 2023 komplett abgeschrieben

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Kosten Kitawerk 28.000 Euro

Verwaltungskosten Kkr 28.000 Euro

70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.

Spielmaterial, Portfolio

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Drucker Zähler 400 Euro

Geschenke an AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Famly App-Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Feste,Veranstaltungen

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 3.000 Euro

Reinigungsbedarf,Verbrauchsmaterial 3.800 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Reinigungskraft übers Amt 34.500 Euro

Kosten gemäß Amt

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Amtsarbeiter/Hausmeister übers Amt

Kosten gemäß Amt

72100 Abgaben und Gebühren

Abfall, Wasser/Abwasser

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete ans Amt 96.0000 Euro

Leasing Kopierer 300 Euro

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom, Heizkosten

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.100	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.100	0,00	0,00
Aufwendungen	4.100	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	500	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100 % durch Sonderprogramme finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	35.700	35.100	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	20.400	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	18.900	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	15.300	16.200	0,00
Aufwendungen	35.700	35.100	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	20.400	18.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	12.100	12.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.400	2.500	0,00
63630 VBL	800	900	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.

pro Mahlzeit 3,20 Euro

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Fehlbetragsfinanzierung durch die Kommune

60120 Bezogene Fertiggerichte

pro Mahlzeit 3,20 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.09.2022

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580300 Bus / Taxi

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	6.800	15.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	6.800	15.300	0,00
Aufwendungen	6.800	15.300	0,00
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	6.800	15.300	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

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.200	7.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.200	7.200	0,00
Aufwendungen	7.200	7.200	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	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

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ-Kraft

DW KiTa Werk



Haushaltsplan nach Kostenstellen RT 56

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	579.600	516.500	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	80.000	91.100	0,00
41780 Sozialstaffel	9.700	6.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	489.400	417.200	0,00
46100 Allgemeine Spenden	300	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	100	100	0,00
Aufwendungen	579.200	514.400	0,00
60110 Lebensmittel	900	900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	355.900	315.600	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	16.200	18.200	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	71.400	63.300	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	3.300	3.700	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.200	1.000	0,00
63630 VBL	24.400	21.600	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	1.100	1.200	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.700	1.300	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	400	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200	200	0,00
65290 Abschreib. GWG	1.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	32.000	31.200	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	4.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.100	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	1.000	0,00
70500 Reisekosten	700	1.100	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	0,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	100	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500	5.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400	400	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	400	300	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	800	800	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	9.000	4.000	0,00
72200 Versicherungen	400	400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	31.900	31.900	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	9.000	4.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	400	2.100	0,00
Ergebnisverwendung	400	2.100	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	400	2.100	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Lt.Berechnungstool 5.1 Zuschuss Land 443.300 Euro

Fehlbetragsfinanzierung durch Kommune 46.100 Euro

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 30.09.2022

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision 3.200 Euro (vorher 69100)

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Führungszeugnisse, Ateste

65290 Abschreib. GWG

3 Erzieherstühle

Wird komplett in 2023 abgeschrieben

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten Kkreis 16.000 Euro

Kosten Kitawerk 16.000 Euro

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 1.800 Euro

Geschenke AN 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Family-App Lizenz

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Sommerfest

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ausstattung 2.000 Euro (bis 250 Euro)

Reinigungsbedarf 2.500 Euro

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

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.100	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.100	0,00	0,00
Aufwendungen	3.100	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	200	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	600	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	0,00	0,00
70500 Reisekosten	200	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Wird zu 100% aus Sonderprogrammen finanziert.

Billigkeitsrichtlinie Corona, Remida-Projekt, QM 2020

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580400 sonstige Abrechnungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.300	1.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.300	1.300	0,00
Aufwendungen	1.300	1.300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.300	1.300	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

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	300	300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	300	300	0,00
Aufwendungen	300	300	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	300	300	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 RT 57

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	880.900	0,00	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	132.400	0,00	0,00
41780 Sozialstaffel	31.900	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	714.400	0,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	400	0,00	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.700	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	0,00	0,00
Aufwendungen	880.500	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	1.600	0,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	511.200	0,00	0,00
61053 Personenbezogener Sachaufwand	100	0,00	0,00
61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege	31.200	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	102.500	0,00	0,00
62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis	6.300	0,00	0,00
62174 Aushilfen	100	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.600	0,00	0,00
63630 VBL	35.100	0,00	0,00
63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.	2.200	0,00	0,00
63674 VBL Aushilfe	100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.500	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	0,00	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.200	0,00	0,00
65290 Abschreib. GWG	3.000	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	33.700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.300	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	500	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900	0,00	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	0,00	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.500	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	6.000	0,00	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	400	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	10.500	0,00	0,00
72200 Versicherungen	3.000	0,00	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	84.600	0,00	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	20.000	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	400	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	400	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	400	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschweisung lt. Tool Hochrechnung 596.484 Euro
Fehlbetragsfinanzierung Kommune lt. Finanzierungsvertrag

46200 Zweckgebundene Spenden

Planbar, da Spendeneingang im laufendem Jahr

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

siehe Aufwandskonto 65240 Abschreibung BGA

60110 Lebensmittel

inkl. Anpassung Inflationsrate

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023/ Stand 28.09.22

61053 Personenbezogener Sachaufwand

Führungszeugnisse, Ateste

61065 Personalaufwand für Hausmeister und Raumpflege

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

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

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

62165 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Hausmeis

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

63665 Altersversorgung, Versorgungssicherung für Hausm.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Supervision

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

65240 Abschreib. BGA

siehe Ertragskonto 49210

Aufl. Sonderposten aufgrund Umstellung ins kfm Rechnungswesen

Abschreiben wurden kameral bereits bedient

BGA Anmeldungen für Anschaffungen 2023 / Abschreibung in 2024

keine Anmeldungen seitens der Kita

65290 Abschreib. GWG

Möbel für Atelier, Ruheraum 3.000 Euro

Einzelanschaffungswert 250 - 800 Euro

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

lt. Vertrag 4 % der Personakosten und Sachkosten § 7 Abs. 1 Nr. 12

Aufwendungen 844.600 abzügl BGA 1700 Euro in Kostenstelle 580000

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial 2.000 Euro

Geschenke an MA 200 Euro

GEZ 100 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

1.200 Euro Lizenz Family App

300 Euro div Lizenzen

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Feste

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Reinigungsbedarf 3.000 Euro

Ausstattung bis 250 Euro = 2.000 Euro

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Aussenbepflanzung

70950 Mitgliedsbeiträge

9,00 Euro pro gen. Platz an VEK

50 Euro Reggio Mitgliedschaft

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Schädlingsbekämpfung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Feuerlöscherprüfung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Winterdienst

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Ansatz

keine Anmeldungen seitens der Kita

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Benzin für Rasenmäher

72100 Abgaben und Gebühren

Abwasser / Wasser 7.800 Euro

Abfall 2.500 Euro

Schornsteinfeger 200 Euro

lt Empfehlung der Nordkirche / Ansätze um Faktor 3 hochgesetzt

72200 Versicherungen

Inventarversicherung

nicht im Hhplan 2023 Kosten für Gebäudeversicherung

Gebäudeversicherungskosten noch nicht bekannt, es wird mit ca. 2.000 Euro gerechnet

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

84.000 Euro Miete Kita Gebäude

600 Euro Miete Kopierer

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Strom 6.700 Euro

Heizöl 13.300 Euro

Erhöhung um Faktor 2,9 / Empfehlung Nordkirche

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580010 Fortbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.100	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	9.100	0,00	0,00
Aufwendungen	9.100	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	1.000	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.900	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.300	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	2.700	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	0,00	0,00
70920 Honorare (außer 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

49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.

Kostenstelle 580010 / Fortbildungen/ Projekte

Projekt Remida

Projekt QM 2020

Projekt Coronagelder

Aufwendungen werden durch Sonderprogramme refinanziert

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580100 I Gruppen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	6.600	0,00	0,00
45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)	6.600	0,00	0,00
Aufwendungen	6.600	0,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	5.100	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

45300 Zuschüsse PflegeVG (SGB XI)

Einnahme durch Kreis SL- FL

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 29.08.22

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

Kosten lt. Stellenplan 20223 / Stand 28.09.22

63630 VBL

Kosten lt. Stellenplan 2023 / Stand 28.09.22

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580200 Frühstück / Mittag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	29.400	0,00	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	23.700	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.700	0,00	0,00
Aufwendungen	29.400	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	23.700	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	200	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	300	0,00	0,00
70850 Aufwendungen für Betreuung	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

40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.

Elterneinnahmen

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Kosten Kommune Küchenkräfte

60120 Bezogene Fertiggerichte

Kosten sollen von den Eltern zu 100 % übernommen werden

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

4% der Personal- und Sachkosten lt. § 7 Abs 1 Nr. 12 Finanzierungsvertrag

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Ersatzanschaffungen Geschirr Mittagsangebot

Haushaltsplan nach Kostenstellen

DW KiTa Werk

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 580500 Freizeit / Ausflüge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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

70850 Aufwendungen für Betreuung

Aufwendungen für Ausflüge

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 14	K 14	39,00	39,00	39,00	2022 = K 13
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	32,00	
4	580010	09	Fachberaterin	K 10		39,00			
5	580010	09	Fachberaterin	K 10		39,00			
6	580010	09	Fachberaterin	K 10		39,00			
7	580000	09	Verwaltungsangestellte	K 8	K 8	35,00	39,00	39,00	
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	
10	580000	09	Verwaltungsangestellte	K 6	K 6	33,00	31,00		
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	580400	09	Erzieherin / Vertretung	K 7		30,00			
17	580400	09	SPA / Vertretung	K 5	K 3	30,00	15,00		2022 = K 4
28	580000	09	Regionalleitung	K 11	K 11	39,00	39,00	39,00	
29	580000	09	Regionalleitung	K 11	K 11	39,00	39,00	39,00	
30	580000	09	Regionalleitung	K 11	K 11	39,00	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	K 7	39,00	33,00	33,00	Datenbankstelle
31	580400	09	Erzieherin / Vertretung	K 7	K 7	39,00	24,50	24,50	
32	580400	09	Erzieherin / Vertretung	K 7	K 7	30,00	25,00	25,00	
33	580400	09	SPA / Vertretung	K 5	K 5	39,00	39,00	27,00	2022 = K 4
34	580400	09	SPA / Vertretung	K 5		32,50			2022 = K 4
35	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	30,00	30,00	
36	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	27,50	27,50	
37	580400	09	Erzieherin	K 7		39,00			
38	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	32,00	32,00	
39	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	34,00		
40	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	38,00	38,00	
41	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
42	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	18,00		
43	580400	09	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	30,00		
44	580400	09	Erzieherin	K 7		39,00			
45	580400	09	KiTa-Leitung	K 10	K 9	39,00	28,00	28,00	Erstattung MV
46	580400	09	KiTa-Leitung	K 10	K 8	39,00	39,00		

nachrichtlich

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtstellenplan der Kindergärten des Kindertagesstättenwerkes des Kirchenkreises SL-FL

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	34,00	
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 5	K 5	14,63	14,63	14,63	2022 = K 4 /Zulage K 5
6b	580000	10	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 7	16,28	16,28	16,63	2022 = K 4 2022 = 16,63 Wstd.
6c	580000	10	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 7	12,00	12,00	12,00	2022 = K 4
7	580000	10	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 7	19,50	19,50	19,50	2022 = K 4/Zulage K 5
8a	580000	10	Kinderpflegerin	K 5	K 5	19,63	19,63	19,63	2022 = K 4/Zulage K 5
8b	580000	10	Kinderpflegerin	K 5	K 5	14,63	14,50	14,50	2022 = K 4
9	580000	10	Kinderpflegerin	K 5	K 5 / K 3	7,60	9,45	14,75	1,95 Wstd. befr. bis 31.01.2023 2022 = 14,85 Wstd. 2022 = K 4
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	9,75	9,75	
16	580000	10	Erzieherin	K 7	K 7	20,00	20,00	20,00	2022 = Regional- vertretung
17	580000	10	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	15,50	15,50	15,50	2022 = K 4/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 5	18,49	18,49	18,49	Qualitätsoff. Stadt FL; 2022 = K 4/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		19,50		19,50	

Krippe Villa Winzig

20	580000	17	Krippenleitung	K 8		23,00		23,00	
739	580000	17	Heilpädagogin	K 7		15,00		15,00	Qualitätsoff. Stadt FL
21	580000	17	Erzieherin	K 7		38,25		30,00	2022 = K 7 / K 5
22	580000	17	Sozialpäd. Assistentin	K 5		20,00		20,00	2022 = K 4
23	580000	17	Sozialpäd. Assistentin	K 5		27,50		25,00	2022 = K 4
24	580000	17	Raumpflegerin	K 2		13,00			
25	580000	17	Hausmeister	K 4		2,00			
736	580200	17	Küchenkraft	K 3		38,46		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 5	K 5	36,75	36,75	36,75	2022= K 4
29	580000	11	Erzieherin	K 7	K 7 / K 4	37,50	37,50	37,50	
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	6,5	6,5	
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	10,00	10,00	Qualitätsoff. Stadt FL
916	580000	11	Erzieherin	K 7	K 7	20,00	20,00	20,00	Qualitätsoff. Stadt FL
958	580100	11	Heilpädagogin	K 7	K 7	9,75	9,75		NEU

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	39,00	4,00	
36	580000	12	Erzieherin	K 7	K 7	30,39	30,39	30,39	
37	580000	12	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	25,00	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	Erzieherin	K 7	K 5	35,00	28,50	35,00	2022= K 4
40a	580000	12	Kinderpflegerin	K 5	K 5	25,50	25,50	25,50	2022= K 4
41	580000	12	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	22,50	22,50	22,50	2022= K 4
42	580000	12	Kinderpflegerin	K 5	K 5	7,50	7,50	7,50	2022= K 4
43	580000	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	
687	580000	12	Erzieherin	K 7	K 5	34,00	33,50	33,50	
740	580000	12	Erzieherin	K 7		35,00			Regionalvertretung
761	580000	12	Hausmeister	K 4	K 4	8,00	8,00	8,00	
965	580000	12	Erzieherin	K 7		9,28			NEU, SQKM

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	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 7	32,76	32,50	32,50	
51	580000	13	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K 4 / Zulage K 5
52	580000	13	Hausmeister	K 4	K 4	6,00	6,00	6,00	
53	580000	13	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00	35,00	
55	580000	13	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	7,50	6,50	6,50	2022 = K 4 / 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	10,25	10,25	Qualitätsoff. Stadt FL
	580100	13			K 7		9,75	9,75	
befr.	580400	13	Sozialpädagogin	K 8	K 8	39,00	22,00	22,00	Projektförderung RIZAK
befr.	580100	13	Heilpädagogin	K 7	K 7	19,50	18,00	9,00	Neu = befr. bis 31.07.2023

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	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	30,00	30,00	2022 = Planstelle K 4
59	580000	13	Erzieherin	K 7	K 7	37,50	37,50	37,50	
60	580000	13	Erzieherin	K 7	K 5 / K 7	33,50	33,50	33,50	2022 = K 4 / K 7
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	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
62	580000	13	Hausmeister	K 4	K 4	2,00	2,00	2,00	
691	580000	13	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	30,75	30,75	30,75	Qualitätsoff. Stadt FL 2022 = K 7 / K 4
nachrtl.	580000	13	Raumpflegerin	K 3	K 3	13,50	13,50	5,00	Kostenerstattung MV 13,50 Wstd 2022 = 5 Wstd. K 2
nachrtl.	580200	13	Küchenkraft	K 3	K 3	2,50	2,50	2,50	Kostenerstattung MV 2,5 Wstd

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 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K 4/Zulage K5
70	580000	14	Kinderpflegerin	K 5	K 5	30,23	30,23	30,23	2022 = K 4
71	580000	14	Kinderpflegerin	K 5	K 4	29,50	29,50	29,50	2022 = K 4/Zulage K5
72	580200	14	Küchenkraft	K 3	K 3	14,00	14,00	14,00	
679	580000	14	Erzieherin	K 7	K 5	10,27	7,77	10,27	Qualitätsoff. Stadt FL; 2022 = Zulage K 5
683	580000	14	Erzieherin	K 7	K 5	39,00	32,50	35,00	Qualitätsoff. Stadt FL; 2022 = K 4/Zulage K 5 2022 = 35 Wstd.
762	580000	14	Hausmeister	K 4	K 3	5,00	5,00	5,00	
776	580000	14	Heilpädagogin	K 7	K 7	15,00	0,00	10,00	Qualitätsoff. Stadt FL
941	580000	14	Erzieherin	K 7	K 7	19,48	19,48	0,00	NEU SQKM
nachrtl.	580000	14	Erzieherin	K 7	K 7	5,00	5,00	0,00	Kostenerstattung MV 5 Wstd.

Kindertagesstätte FL-St. Johannis

73	580000	15	Kindergartenleiterin	K 9	K 9	39,00	31,20	0,00	
74	580000	15	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	9,00	31,50	
75	580000	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	0,00	
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 5	K 5 / K 7	25,33	21,82	21,82	2022= K 4
	580100	15					3,50	3,50	
80b	580000	15	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	7,60	7,60	7,60	2022= K4
81	580100	15	Kinderpflegerin	K 4	K 7	19,50	19,50	19,50	
82	580000	15	Sozialpäd. Assistentin	K 4		4,05			
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		39,00	0,00	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		25,00		25,00	Regionalvertretung

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
674	580000	15	Erzieherin	K 7	K 5	39,00	39,00	39,00	Qualitätsoff. Stadt FL
681	580000	15	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	10,11	7,14	6,64	Qualitätsoff. Stadt FL
693	580000	15	Heilpädagogin	K 7		20,00			Qualitätsoff. Stadt FL
802	580000	15	1:1 Betreuung	K 3		10,50		10,50	

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 5	35,50	35,25	35,25	2022= K 7 / K 4
95	580000	16	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
96	580000	16	Kinderpflegerin	K 7	K 5	19,25	16,50	16,50	2022 = Besetzung K 4
97	580000	16	Erzieherin	K 7	K 7	29,25	29,25	29,25	
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	6,00	
102	580000	16	Erzieherin	K 7	K 5 / K 7	24,00	24,00	24,00	2022 = K 4 / K 7
103	580000	16	Heilpädagoge	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
104	580100	16	Heilpädagoge	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 5	16,00	9,125	9,625	2022 = K 7 / K 4
106	580000	16	Erzieherin	K 7		20,00		20,00	Regionalvertretung
686	580000	16	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	39	3	39	Qualitätsoff. Stadt FL 2022 = K 7 / K 4
788	580000	16	Heilpädagogin	K 7	K 7	10,25	10,25	5,25	Qualitätsoff. Stadt FL
befr.	580100	16	Heilpädagogin	K 7		9,75		9,75	NEU befr. v. 01.02. bis 31.07.2022

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 5	K 5	32,50	32,50	32,50	2022 = K 4
110	580000	16	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 7	25,00	20,75	20,75	2022 = K 4
111	580000	16	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	32,50	32,50	
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 7	35,00	35,00	35,00	Qualitätsoff. Stadt FL 2022/ = K 4 / K 7

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	38,50	38,50	35,00	
118	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7	32,92	32,92	32,92	
119	580000	18	Erzieherin	K 7		22,79	0,00	0,00	
120	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7	33,75	33,75	29,25	
121	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	25,00	25,00	
122	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 4	33,25	33,25	30,17	2022= K 4
123	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 4	29,25	29,25	29,25	2022= K 4
124	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5		22,54			2022= K 4

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
125	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	30,00	30,00	0,00	2022= K4
126	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 4 / K 7	22,50	15,00	15,00	2022= K4
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 5 / K 7	K 7	27,50	22,00	27,50	2022= K4
132	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5 / K 7	K 5	27,50	25,00	27,50	2022= K4
133	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7	37,50	35,50	35,50	
134	580000	18	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	35,00	35,00	35,00	2022= K4
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	6,00	
685	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	38,00	38,00	38,00	Qualitätsoff. Stadt FL
692	580000	18	Erzieherin	K 7	K 7	19,34	8,83	10,33	Qualitätsoff. Stadt FL
694	580000	18	Heilpädagogin	K 7		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	30,00	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	30,00	30,00	
146	580000	19	Sozial.päd.Assistentin	K 5	K 4	31,50	31,50	31,50	2022= K4
147	580000	19	Sozial.päd.Assistentin	K 5	K 5	31,50	31,50	31,50	2022= K4
148	580000	19	Sozial.päd.Assistentin	K 5 / K 7	K 7	32,50	32,50	32,50	2022= K4
149	580000	19	Sozial.päd.Assistentin	K 5	K 5	32,50	32,50	32,50	2022= K4
150	580000	19	SPA	K 5 / K 7	K 5 / K 7	35,00	30,00	30,00	
151	580000	19	Kinderpflegerin	K 4	K 4	24,50	24,50	24,50	
152	580200	19	Küchenkraft	K 3	K 3	7,50	7,50	7,50	
154	580000	19	Raumpflegerin	K 3		20,00			
155	580000	19	Leiterin/Hinführungsggr.	K 4		3,00			
752	580000	19	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
843	580000	19	Erzieherin	K 7	K7/K5/K4	35,52	35,52	31,50	SQKM
844	580000	19	Erzieherin	K 7	K 7	36,10	24,60	12,40	SQKM
921	580100	19	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,50	10,00	10,50	
964	580000	19	Erzieherin	K 7	K 7	13,93	13,93	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	
158	580000	20	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
159	580000	20	pädag. Fachkraft	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K 4
160	580000	20	Kinderpflegerin	K 5	K 5 / K 7	27,95	24,50	24,50	2022 = K 4/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 / K 5	38,50	36,50	34,50	
163	580000	20	Erzieherin	K 7	K 7	37,50	37,50	37,50	
164	580000	20	Kinderpflegerin	K 7	K 5	29,00	29,00	29,00	2022 = K 4/Zulage K 5
165	580000	20	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	35,00	33,50	35,00	2022 = K 4/Zulage K 5
166	580100	20	Heilpädagogin	K 7		39,00			

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
167	580000	20	Raumpflegerin	K 3	K 3	15,16	15,16	15,16	
168	580000	20	Raumpflegerin	K 2	K 2	11,39	11,39	7,50	2022 = 7,50 Wstd.
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 5	K 5 / K 7	31,00	31,00	31,00	2022 = K 4/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			
884	580000	20	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	37,81	37,57	27,57	NEU SQKM 2022 = K 4/Zulage K 5
885	580000	20	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5 / K 7	31,00	30,00	31,00	NEU SQKM 2022 = K 4 /Zulage K 5
930	580000	20	Erzieherin	K 7	K 7	36,39	35,00	35,00	NEU SQKM
931	580000	20	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	10,50	10,50	10,50	NEU SQKM
932	580000	20	Erzieherin	K 7	K 7	29,08	18,43	17,93	NEU SQKM

Kindertagesstätte Wallsbüll

174	580000	21	Kindergartenleiterin	K 8	K 10	39,00	39,00	39,00	
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	K 7	27,50	17,50	17,50	
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	

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	1,35	7,35	befristet f. Dauer d. Integrationsgruppe
185	580000	22	Sozialpäd. Assistentin	K 5/7	K 7	29,00	29,00	29,00	
186	580000	22	Erzieherin	K 7		39,00	39,00	39,00	
187	580000	22	Erzieherin	K 7	K 7	38,00	38,00	35,50	
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 5	K 5	39,00	39,00	39,00	2022 = K 4
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 5		19,50			
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 5	K 5	39,00	5,00	0,00	2022 = K 4

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
200	580000	22	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/ K 7	28,50	28,50	28,50	
201	580000	22	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/ K 7	11,50	1,50	1,50	
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		39,00	0,00	37,00	Finanzierung 100% Kommune
205	580000	22	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	27,50	0,00	0,00	für Dauer Bedarf 3. Krippengruppe, 2022 = K 4
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	30,00	
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	1,00	34,00	
733	580000	22	SPA	K 5/7		30,00	0,00	0,00	
734	580000	22	Raumpflegerin	K 3	K 2/3	20,00	20,00	20,00	

Kindertagesstätte Kleiner Regenbogen, Schafflund

209	580000	23	Kindergartenleiterin	K 10	K 10	39,00	30,00	39,00	
210	580000	23	Erzieherin	K 7	K 7/ K 5	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 5/7	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 5	K 5/K7	27,50	27,50	27,50	100% finanziert durch Kommune/ 2022 = K 4
216	580000	23	Erzieherin	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	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 5	K 5	29,50	24,50	24,50	100% finanziert durch Kommune/ 2022 = K 4
219	580000	23	Raumpflege	K 2	K 2	15,00	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/K 5	27,50	27,50	27,50	100% finanziert durch Kommune
222	580200	23	Küchenkraft	K 3	K 2	10,00	10,00	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/ K 5	38,50	37,50	37,50	
639	580000	23	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	27,50	35,00	
751	580000	23	Erzieherin	K 7	K 7/ K 5	33,36	33,00	33,00	100% finanziert durch Kommune / Hausvertretungskraft
880	580000	23	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	20,50	20,50	20,50	SQKM
934	580000	23	Erzieherin	K 7	K 7/ K 5	10,50	10,50	9,50	NEU

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	---------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

Kindertagesstätte Oeversee

224	580000	24	Kindergartenleiterin	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
225	580000	24	Erzieherin	K 7	K 5/K 7	39,00	39,00	39,00	
226	580000	24	Kinderpflegerin	K 5	K 5	31,00	31,00	31,00	2022 = K4
227	580000	24	Erzieherin	K 7	K 7	25,50	26,00	26,00	
228	580000 580200	24	Raumpflegerin	K 3	K 2/K 3	26,00	20,00 6,00	20,00 6,00	befr. für Dauer 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 5	K 5	30,00	30,00	30,00	100% finanziert durch Kommune 2022 = K4
233	580000	24	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00	35,00	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	7,50	7,50	7,50	
914	580000	24	Erzieherin	K 7	K 7	7,00	6,78	6,28	SQKM
915	580000	24	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/K 7	5,00	4,22	4,22	SQKM; 2022 = K4

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 5	K 5	27,35	20,00	20,00	2022 = K 4
238	580000	25	Kinderpflegerin	K 5	K 5	27,35	26,00	26,00	2022 = K 4
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 5	K 5	38,50	38,50	38,50	2022 = K 4
242	580200	25	Küchenkraft	K 4	K 3/4	15,00	15,00	28,50	
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 5	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 5	20,00	16,50	16,50	
248	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	32,00	30,00	31,50	
249	580000	25	SPA	K 5	K 5	38,00	38,00	38,00	2022 = K 4
640	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	29,50	
641	580000	25	Raumpflegerin	K 2	K2/3	7,15	8,15	7,15	
689	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	27,65	23,15	
768	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7/5	27,50	27,50	27,50	
771	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	100% finanziert durch Kommune
772	580000	25	SPA	K 5/7	K 7	27,50	27,50	27,50	100% finanziert durch Kommune
782	580000	25	Erzieherin	K 7	K 5	28,81	28,81	28,81	
866	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	38,50	38,50	38,50	SQKM
867	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	32,69	32,69	32,69	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
940	580000	25	Erzieherin	K 7	K 7	33,00	33,00	33,00	NEU, SQKM
959	580200	25	Küchenkraft	K3	K 3	14,00	14,00	14,00	
befr.	580010	25	Assistenzkraft	K 3		20,00	20,00		NEU - 100% Drittfianziert

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			
254	580000	26	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/K 7	14,16	14,16	14,16	2022 = K4
255	580000	26	Erzieherin	K 7	K 5/K 7	33,50	33,39	33,39	
256	580000	26	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	38,65	38,65	38,65	2022 = K4
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	K3	9,63	9,63	9,63	
260	580000	26	Kinderpflegerin	K 5	K 5/K 7	20,74	11,00	11,00	2022 = K4
263	580000	26	Kinderpflegerin	K 5	K 5/K 7	30,00	30,00	30,00	2022 = K4
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 5	K 5/K 7	29,45	29,45	29,45	2022 = K4
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 5	K 5	38,50	33,40	33,40	100% finanziert durch Kommune 2022 = K4
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	31,00	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	28,67	28,67	100% finanziert durch Kommune
759	580000	26	Sozialpäd. Assistentin	K 4	K 7	30,00	30,00	30,00	100% finanziert durch Kommune
760	580000	26	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/K 7	30,00	30,00	30,00	100% finanziert durch Kommune 2022 = K4
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	SQKM
865	580000	26	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/K 7	27,66	27,66	27,66	SQKM / 2022 = K4
886	580000	26	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	SQKM

Kindertagesstätte Tarp | 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	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
275	580000	27	Kindergartenhelferin	K 4		17,50			
276	580000	27	Erzieherin	K 7	K 7	27,00	27,00	27,00	
277	580000	27	Raumpflegerin	K 2	K 2/K 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 5/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 7	35,00	35,00	35,00	Krippengruppe
284	580000	27	Erzieherin	K 7		32,00			Krippengruppe
285	580000	27	Raumpflegerin	K 2		2,50			Krippengruppe
286	580000	27	Hausmeister	K 4		2,92			
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	SQKM
858	580000	27	Erzieherin	K 7	K 7	17,53	17,30	17,30	SQKM
859	580000	27	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 4/K 5	11,00	11,00	11,00	SQKM / 2022 = K4
860	580000	27	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 4/K 5	15,16	15,61	15,61	SQKM / 2022 = K4

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 7	39,00	32,23	33,21	
291	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00	35,00	
292	580000	28	Erzieherin	K 7	K 5/K 7	39,00	39,00	39,00	
293	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	38,52	30,00	
294	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	32,00	7,50	22,00	
295	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00	34,02	
296	580000	28	Kindergartenhelferin	K 5	K 5	32,00	32,00	32,00	2022 = K4
297	580000	28	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/K 7	30,00	30,00	28,50	2022 = K4
298	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	31,00	30,00	
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	5,82	
304	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	22,00	10,00	10,00	
305	580000	28	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K4
306	580000	28	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	32,00	31,00	31,00	2022 = K4
307	580000	28	Sozialpäd. Assistentin	K 4		19,00			
807	580000	28	Raumpflegerin	K 3	K 2	17,81	17,81	17,81	
861	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	29,50	29,50	29,50	SQKM
862	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	26,58	26,50	26,52	SQKM
863	580000	28	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 7	12,27	12,00	12,20	SQKM / 2022 = K4
922	580000	28	Erzieherin	K 7	K 7	23,80	4,00	5,00	SQKM

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 5	K5 / K4	25,00	25,00	25,00	2022 = K4
717	580000	29	Erzieher/in	K 7	K 7	18,50	18,50	18,50	
718	580000	29	Soz.Päd.Assistent/in	K 5	K5 / K4	7,50	4,00	4,00	2022 = K4
719	580000	29	Soz.Päd.Assistent/in	K 5	K 5 / K 4	24,50	24,50	24,50	
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	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
722	580000	29	Erzieher/in	K 7	K 7	31,50	31,50	31,50	
875	580000	29	Erzieher/in	K 7	K 7 / K 4	23,19	22,19	23,19	SQKM
876	580000	29	Soz.Päd.Assistent/in	K 5	K 4 / K 5	27,00	27,00	27,00	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	5,56	5,56	
812	580200	29	Küchenkraft	K 2	K 2	10,00	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			
311	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K4 / K7	K 7	27,50	27,50	27,50	
312	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	27,50	27,50	0,00	2022= K 4
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 / K 5	35,00	35,00	31,00	
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	
323	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	27,50	24,00	24,00	2022= K 4
324	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K 5 / K 7	K 7 / K 5	27,50	16,92	7,50	2022= K 4
642	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	28,00	28,00	28,00	
643	580000	30	Erzieherin	K 7	K 5	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 5	K 5	37,50	37,50	37,50	2022= K 4
328	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	36,75	36,75	36,75	
329	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 4 / K 5	37,50	36,50	36,50	2022= K 4
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		10,50		10,50	
befr.	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	34,00	34,00	34,00	befr. bis 31.07.2024
befr.	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	32,00	32,00	32,00	befr. bis 31.07.2024
881	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	SQKM
882	580000	30	Erzieherin	K 7	K 7	30,85	30,50	30,50	SQKM
883	580000	30	Sozialpäd. Assistentin	K 5 / K 7	K 5 / K 7	5,50	5,50	4,00	SQKM; 2022= K 4
befr.	580000	30	Raumpfleger/in	K 2	K 2	7,50	7,50	7,50	befr. bis 31.07.2024
befr.	580000	30	Assistenzkraft	K 3	K 3	25,00	25,00	25,00	

Kindertagesstätte Boren

332	580000	31	Kiga-Leiter/in	K 8	K 8	32,50	32,50	32,50	
333	580000	31	SPA	K 5	K 7	16,00	16,00	16,00	überplanmäßig K7
334	580000	31	Erzieher/in	K 7	K 7	37,50	30,00	35,00	
335	580000	31	Erzieher/in	K 7	K 7	32,50	32,00	32,50	
336	580000	31	SPA	K 5	K 7	22,70	21,50	17,00	überplanmäßig K7
337	580000	31	Raumpfleger/in	K 3	K 3	9,00	9,82	9,00	
778	580200	31	Küchenkraft	K 2	K 2	7,50	7,33	7,33	
813	580100	31	1:1 Betreuung	K 3		10,50			

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
832	580000	31	Erzieher/in	K 7	K 7	11,10	9,50	11,10	SQKM
833	580000	31	SPA	K 5	K 4/ K 7	34,00	30,00	34,00	überplanmäßig K7

Kindertagesstätte Schaalby

338	580000	32	Kiga-Leiter/in	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	
339	580000	32	SPA	K 5	K 5	16,00	16,00	16,00	2022 = K 4
340	580000	32	SPA	K 5	K 5	28,00	28,00	28,00	2022 = K 4
341	580000	32	Erzieher/in	K 7	K 7	37,00	37,00	37,00	
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 5	K 5	18,00	18,00	18,00	
346	580000	32	SPA	K 5	K 5	25,00	25,00	25,00	2022 = K 4
348	580000	32	SPA	K 5	K 5	6,50	6,50	6,50	2022 = K 4
747	580000	32	Erzieherin	K 7	K 7	27,50	27,50	27,50	
748	580000	32	SPA	K 5	K 5	28,50	28,50	28,50	2022 = K 4
725	580200	32	Küchenkraft	K 3	K 3/K 2	14,50	14,50	14,50	2022 = 9,5 Wstd.
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	7,00	7,00	2022 = 5,0 Wstd.
351	580000	32	SPA Waldkiga	K 5	K 5	24,00	24,00	24,00	2022 = K 4
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	
889	580000	32	Erzieherin	K 7	K 7	26,50	26,50	26,50	SQKM
890	580000	32	Erzieherin	K 7	K 7	25,73	24,50	24,38	SQKM
891	580000	32	SPA	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K 4
892	580000	32	SPA	K 5	K 5	11,50	11,50	11,50	2022 = K 4
904	580000	32	Erzieherin	K 7	K 5	26,50	26,50	26,50	2022 = K 4
920	580000	32	Erzieherin	K 7	K7/K5	36,37	4,00	36,37	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 7	39,00	33,15	25,65	
356	580000	33	Erzieher/in	K 7	K 7	25,00	25,00	25,00	
357	580000	33	Erzieher/in	K 7	K 7	25,00	25,00	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	
923	580000	33	Soz.Päd. Assistent/in	K 5		12,50			
924	580000	33	Erzieher/in	K 7	K 7	22,85	22,85		
935	580000	33	Soz.Päd. Assistent/in	K 5	K 7	6,08	3,50	3,50	
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	7,50	7,50	
368	580200	33	Hauswirtschafter/in	K 4	K 4	25,00	25,00	25,00	
369	580200	33	Raumpfleger/in	K 3	K 3	10,00	10,00	10,00	
750	580000	33	Hausmeister/in	K 3	K 3	7,60	6,00	6,00	
963	580000	33	Erzieher/in	K 7	K 7	25,00	25,00	25,00	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	---------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

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	27,50	
372	580000	34	SPA	K 5	K 5	35,50	30,00	30,00	2022 = K 4
373	580000	34	SPA	K 5	K 5	32,50	30,00	30,00	2022 = K 4
374	580000	34	Erzieher/in	K5 / K7	K 5	37,50	37,50	36,50	2022 = K 4
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	0,50	0,50	befr. bis 31.07.23
befr.	580000	34	Erzieher/in	K 7	K 7	30,00	27,50	30,00	befr. bis 31.07.23
befr.	580000	34	SPA	K 5	K 4	30,00	30,00	30,00	befr. bis 31.07.23
befr.	580000	34	SPA	K 5	K4 / K7	30,00	30,00	30,00	befr. bis 31.07.23
befr.	580000	34	Raumpfleger/in	K 3	K 3	9,00	9,00	11,00	befr. bis 31.07.23
nachr.	580100	34	1:1 Betreuung	K 3		20,00			

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 5	K 5	27,00	27,00	27,00	2022 = K4
381	580000	35	SPA	K 5	K 5	38,00	37,00	37,00	2022 = K4
382	580000	35	SPA	K 5	K 5	32,00	29,00	29,00	2022 = K4
383	580000	35	SPA	K 5	K 5	37,00	37,00	37,00	2022 = K4
384	580000	35	SPA	K 5	K 5	37,50	35,50	35,50	2022 = K4
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	35,00	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 5	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 5	K 7	28,00	28,00	28,00	
909	580000	35	Erzieher/in	K 7	K 7	39,00	37,02	35,52	SQKM
910	580000	35	Erzieher/in	K 7	K 7	15,55	11,50	11,50	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	
939	580200	35	Kochkraft	K 3	K 3	15,00	15,00		NEU
808	580100	35	päd. Hilfskraft	K 3	K 3	21,00	21,00	21,00	
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	31,20	
414	580000	36	SPA	K 5	K 5	32,50	30,00	30,00	2022 = K4
415	580000	36	SPA	K 5	K 5	32,50	32,50	32,50	2022 = K4
	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 5	K 7	32,50	32,50	32,50	besetzt mit K7

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
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	16,25	
842	580000	36	SPA	K 5	K 5	2,50	2,50	2,50	2022 = K4
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			
966	580100	36	1:1 Betreuung	K 3		10,00			NEU

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 5	K 5	26,00	26,00	26,00	2022 = K4
650	580000	37	Soz.päd.Assistent/in	K 5	K 5	28,00	28,00	28,00	2022 = K4
651	580000	37	Erzieher/in	K 7	K 7	21,50	21,50	21,50	
652	580000	37	Soz.päd.Assistent/in	K 5	K 5	23,00	23,00	23,00	2022 = K4
653	580000	37	Soz.päd.Assistent/in	K 5	K 5	16,00	16,00	16,00	2022 = K4
654	580000	37	Soz.päd.Assistent/in	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	2022 = K4
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	
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	8,00	
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 5	K4 / K7	33,00	33,00	33,00	2022 = K 4
662	580000	37	Raumpfleger/in	K 3	K2 / K4	15,00	14,79	15,00	
663	580000	37	Raumpfleger/in	K 3	K 2	15,00	15,00	15,00	
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 5	K 5	17,60	7,50	7,50	SQKM
912	580000	37	Erzieher/in	K 7	K 7	35,53	35,30	35,30	SQKM
789	580200	37	Kochkraft	K 4	K4 / K3	35,00	12,05	12,05	

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	39,00	20 Std. Freistellung
426	580000	38	Erzieherin	K 7	K 7	37,00	37,00	37,00	0,75 Wstd. 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	28,75	28,75	
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 5 / 7	K 5 / K 7	32,50	27,50	27,50	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
436	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 5	37,50	37,50	37,50	2022=K4
437	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 5	22,50	22,50	22,50	2022=K4
437a	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 5	9,00	9,00	9,00	2022=K4
438	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 5	29,25	29,25	29,25	2022=K4
439	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 4	27,50	27,50	27,50	2022=K4
440	580000	38	Erzieherin	K 7	K7	33,75	33,75	33,75	
441	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 5	27,50	27,50	27,50	2022=K4
442	580000	38	Päd. Hilfskraft	K 3		20,00		20,00	
665	580000	38	Erzieherin	K 7	K 7	38,75	38,75	38,75	
666	580000	38	Erzieherin	K 7	K 7	25,00	25,00	25,00	
667	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5	K 7	25,00	25,00	25,00	überplanm.Besetzung; 2022=K4
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	17,50	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	30,00	30,00	30,00	
917	580000	38	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	SQKM
918	580000	38	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	37,25	SQKM
919	580000	38	Soz.Päd. Assistentin	K 5 / K7	K 5 / K 7	31,85	31,75	28,75	SQKM; 15 Std.= K7 ;2022=K4

Kindertagesstätte Scheggerott

446	580000	39	Kindergartenleiterin	K 9	K 9/K 8	38,50	36,00	36,00	2022 = K 8/37,5 Wstd.
447	580000	39	SPA	K 5	K 5	30,50	30,50	30,50	2022 = K 4
448	580000	39	SPA	K 5	K 4	26,00	26,00	26,00	
449	580000	39	Erzieherin	K 7	K 7	29,00	29,00	29,00	
450	580000	39	Erzieherin	K 7	K 7	38,00	22,00	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	2022 = 4 Wstd.
809	580200	39	Küchenkraft	K 2		10,00		7,33	2022 = 7,33 Wstd.
933	580000	39	Erzieherin	K 7	K 7	28,90	28,90	28,90	
834	580000	39	Erzieher/in	K 7	K 7	28,80	27,80	28,80	SQKM
835	580000	39	Erzieher/in	K 7	K 7	12,26	12,20	12,20	SQKM
836	580000	39	SPA	K 5	K4/K5	10,30	8,10	7,50	2022 = K 4

Kindertagesstätte Neuberend

454	580000	40	Kindergartenleitung	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	
455	580000	40	Soz.Päd.Ass.	K 5	K 4 / K 5	28,25	28,25	28,25	2022= K 4
456	580000	40	Erzieherin	K 7	K 7	27,50	27,50	27,50	
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 5	32,50	32,50	32,50	
461	580000	40	Soz.Päd.Ass.	K 5	K 5	25,75	25,75	25,75	2022=K 4
462	580000	40	Raumpflegerinnen	K 3	K 3	34,50	34,50	34,50	
463	580000	40	Hausmeister	K 4	K 4	6,00	5,65	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	37,37	37,37	37,37	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
805	580000	40	Soz.Päd.Ass.	K 5	K 5	30,75	30,75	30,75	2022=K4
901	580000	40	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	SQKM
902	580000	40	Erzieherin	K 7	K 7 / K 5	37,63	32,40	32,40	SQKM
903	580000	40	Soz.Päd.Ass.	K 5	K 5	5,25	5,25	5,25	SQKM ; 2022= K4

Kindertagesstätte Steinberg

464	580000	42	Erzieherin	K 7	K 7	33,00	33,00	33,00	
465	580000	42	Sozialpäd. Assistentin	K 5	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 5	K 5/K 7	28,00	27,00	27,00	2022 = K 4
471	580000	42	Erzieherin	K 7	K 7	37,00	37,00	37,00	
472	580000	42	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5	29,50	29,50	29,50	2022 = K 4
473	580000	42	Sozialpäd. Assistentin	K 5/K 7	K 5/K 7	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	38,00	
476	580000	42	Erzieherin	K 7	K 7/K 5	34,50	34,50	34,50	
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 5		20,00			Regionalvertretung
481	580000	42	Erzieherin	K 7		20,00			Regionalvertretung
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	37,59	37,30	37,30	SQKM
847	580000	42	Sozialpäd. Assistentin	K 5	K 5/ K 7	30,00	30,00	30,00	SQKM
848	580000	42	Sozialpäd. Assistentin	K 4	K 4/ K 7	4,50	4,00	4,00	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 5	K 5	28,50	28,50	28,50	2022 = K 4
486	580000	43	SPA	K 5	K 5	31,00	31,00	31,00	2022 = K 4
487	580000	43	SPA	K 5	K 5	26,00	26,00	26,00	2022 = K 4
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	34,50	
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 4		5,00			
781	580000	43	Erzieherin	K 7	K 7	26,00	26,00	26,00	
816	580000	43	Erzieherin	K 7	K 7	20,00	15,00	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	SQKM

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
895	580000	43	Erzieherin	K 7	K 7	36,70	34,00	36,00	SQKM
896	580000	43	SPA	K 5	K5/K4	17,50	17,50	17,50	2022 = K 4
befr.	580100	43	Assistenzkraft	K 3	K 3	20,00	20,00		100% Übernahme Kreis

Kindertagesstätte Sörup

500	580000	41	Kiga - Leiterin	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	
501	580000	41	SPA	K 5	K 5	23,00	21,00	21,00	2022 = K 4
502	580000	41	SPA	K 5	K 5	23,00	23,00	23,00	2022 = K 4
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			
510	580000	41	Hausmeister	K 4		1,50			
766	580000	41	Erzieherin	K 7	K 7/K 5	37,00	37,00	37,00	
767	580000	41	SPA	K 5	K 5	25,00	25,00	25,00	2022 = K 4
837	580000	41	Erzieherin	K 7	K 7	35,00	35,00	35,00	SQKM
838	580000	41	Erzieherin	K 7	K 7	25,00	25,00	25,00	SQKM
839	580000	41	Erzieherin	K 7	K 7	18,41	18,40	18,40	SQKM
840	580000	41	SPA	K 5	K 5	22,50	17,50	22,00	2022 = K 4

Kindertagesstätte Taarstedt

511	580000	44	Kindergartenleiterin	K 9	K 9	38,00	38,00	38,00	2022 = K 8
512	580000	44	SPA	K 5	K 5	26,00	26,00	26,00	2022 = K 4
513	580000	44	SPA	K 5	K 5	22,00	22,00	22,00	2022 = K 4
514	580000	44	Erzieherin	K 7	K 7	25,00	25,00	25,00	
515	580000	44	Erzieherin	K 7	K 7/K 5	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	27,50	
827	580000	44	Erzieherin	K 7	K 7	23,40	23,40	23,40	SQKM
828	580000	44	SPA	K 5	K 5	24,50	20,40	20,40	2022 = K 4
893	580000	44	Erzieherin	K 7	K 7	25,60	25,60	25,60	SQKM
961	580000	44	Erzieherin	K 7		36,75	36,75	0,00	NEU, SQKM
962	580000	44	Erzieherin	K 7		32,60	32,60	0,00	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	
523	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7/K5	38,00	38,00	38,00	
524	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7/K5	33,50	33,50	33,50	
525	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7/K5	32,00	32,00	32,00	
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	
677	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
678	580000	45	SPA	K 5		13,50			
792	580100	45	1:1 Betreuung	K 3		10,50		21,00	
811	580200	45	Küchenkraft	K 2	K 2	10,00	10,00	10,00	
830	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7	21,12	21,12	21,12	SQKM

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
831	580000	45	SPA	K 5	K 5	25,50	25,50	25,50	2022 = K 4
897	580000	45	Erzieherin	K 7	K 7	23,00	22,88	22,88	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	34,50	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	
535	580000	46	Raumpflegerin	K 3	K 3	30,00	15,00	15,00	
		46			K 3		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	20,90	SQKM
908	580000	46	Sozialpäd. Assist	K 4		13,90	13,90	13,90	SQKM
927	580100	46	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,50	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	32,50	32,00	
542	580000	47	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	38,00	
543	580000	47	Raumpflegerin	K 3	K 3	14,00	14,00	14,00	
544	580000	47	Raumpflegerin	K 3	K 3	6,00	6,00	11,00	
704	580000	47	Erzieherin	K 7	K 7	36	35,00	36,00	
705	580000	47	Erzieherin	K 7	K 7	36,33	36,00	30,00	
906	580000	47	Erzieherin	K 4	K 4	30	30,00	30,00	SQKM
berfr.	580100	47	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,50	10,50	10,50	

Kindertagesstätte Hollingstedt

545	580000	48	Kindergartenleiterin	K 9	K 9	35	35	35	
546	580000	48	Erzieherin	K 7	K 7	33,08	27,5	27,5	
547	580000	48	SPA	K 5	K 5	28	28	28	2022=K4
548	580000	48	Erzieherin	K 7	K 7	38,75	38,75	38,75	
549	580000	48	Tagespflegekraft	K 3		15			
550	580000	48	Raumpflegerin	K 3	K 3	23,25	23,25	23,25	
551	580200	48	Hauswirtschaftskraft	K 4	K 4	27,5	27,5	27,5	
708	580000	48	Erzieherin	K 7	K 7	39	4,73	4,73	
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	K 7	K 7	38,7	38,7	38,7	
870	580000	48	Sozialpäd. Asist.	K 5	K 5	36,25	28,75	36,25	
871	580000	48	Erzieherin	K 7	K 7	34,27	34,27	34,27	
872	580000	48	Erzieherin	K 7	K 7	32	31,4	31,4	
967	580100	48	päd. Hilfskraft	K 7	K 7	13	13		

Kindertagesstätte Ellingstedt

552	580000	49	Kindergartenleiterin	K 7	K 7	39	39	39	
553	580000	49	SPA	K 5	K 5	31,25	31,25	31,25	2022=K4
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	K 7	K 7	14,46	12	12	SQKM
888	580000	49	SPA	K 5	K 4	1	0,75	0,75	2022=K4

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	---------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

Kindertagesstätte Börm

556	580000	50	Kindergartenleiterin	K 9	K 9	39	31,2	36,2	
556	580000	50		K9	K7		5		
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 5	K 7	35,25	35,25	35,25	2022=K4
707	580000	50	SPA	K5	K4	29,25	29,25	29,25	2022=K4
706	580000	50	Erzieherin	K 7	K 7	33,5	33,5	33	
769	580000	50	Erzieherin	K 7	K 7	38,75	9,06	34,75	
770	580000	50	Erzieherin	K 7	K 7	29,5	29,5	29,5	
905	580000	50	Erzieherin	K 7	K 7	19	19	19	
878	580000	50	Erzieherin	K7	K7	29,33	26,75	26,25	
879	580000	50	Erzieherin	K7	K7	11	11	11	
929	580000	50	Reinigung	K3	K3	25	25	25	
936	580200	50	Küchenkraft	K3	K3	5	5	5	

Kindertagesstätte Busdorf

560	580000	51	Kindergartenltr.	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 5	K 5	30,00	30,00	30,00	
563	580000	51	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5 / 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 5	K 4	35,00	35,00	35,00	
566	580000	51	Erzieherin	K 7		39,00			
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			
569	580000	51	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
570	580000	51	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
571	580000	51	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	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 5	K 5/K 7	39,00	39,00	35,00	
571c	580000	51	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
571d	580000	51	Sozialpäd. Ass.	K 5		35,00			
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 5	30,00	30,00	30,00	
796	580000	51	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	30,00	30,00	30,00	
806	580100	51	1:1 Betreuung	K 3	K 3	10,00	10,00	10,00	
821	580000	51	Erzieherin	K 7	K 7	30,24	30,24	22,30	SQKM
822	580000	51	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	9,00	9,00	9,00	SQKM
877	580000	51	Erzieherin	K 7	K 7	20,02	20,02	20,00	SQKM

Kindergarten Fahrdorf

572	580000	52	Kindergartenltr.	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 5	K 5	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 5	K 5	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 5	K 7	26,25	26,25	26,25	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
579	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
580	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 7	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.	K 5	K 5	37,50	37,50	37,50	
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	20,00	
673	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	15,00	15,00	15,00	
764	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	10,00	10,00	9,00	
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 5	K 5	30,00	30,00	30,00	
797	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
798	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	39,00	39,00	39,00	
799	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	32,50	
800	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	39,00	39,00	39,00	
823	580000	52	Ständig. Stellv. Leitung	K 10	K 7	19,50	8,50	8,50	
824	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
825	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	33,58	33,58	33,25	
826	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	35,00	35,00	35,00	
871	580000	52	Raumpflegerin	K 2	K 2	32,00	32,00	32,00	
872	580200	52	Küchenkraft	K 3	K 3	17,50	17,50	17,50	
898	580000	52	Raumpflegerin	K 2	K 2	18,00	18,00	18,00	
925	580000	52	Erzieherin	K 7	K 7	32,33	32,33		SQKM
926	580000	52	Sozialpäd. Ass.	K 5	K 5	11,43	11,43		SQKM

Kindergarten Selk

586	580000	53	Kindergartenltn	K 8	K 8	39,00	36,00	36,00	
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	30,00	
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 5	K 4	35,00	20,00	20,00	
700	580000	53	Erzieherin	K 7	K 7	33,50	33,50	33,50	
701	580000	53	Erzieherin	K 7	K 7	39,00	39,00	31,50	
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	18,50	10,60	SQKM

Kindertagesstätte Kropp

592	580000	54	Kindergartenleiter/in	K 10	K 10	39	39	39	
741	580000	54	stellv. Kita.leiterin	K 9		25		25	
593	580000	54	Erzieherin	K 7	K 7	30,25	30,25	7,5	
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 5	K 5	32,25	30	30	2022=K4
597	580000	54	Erzieherin Krippe	K 7	K 7	39	27,5	28	
598	580000	54	Sozialpäd.Ass. Krippe	K 5	K 5	39	33,25	37,5	2022=K4
599	580000	54	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5	33,5	33,5	33,5	2022=K4
600	580000	54	Erzieherin	K 7		25		25	
601	580000	54	Erzieherin	K 7	K 7	30,25	2,75	30,25	

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.Stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
602	580000	54	Erzieherin	K7	K5	35	30,75	35	
603	580000	54	Erzieherin	K 7	K 5	30,25	30,25	0	
604	580000	54	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5	27,5	4	4	2022 =K4
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	27,5	
607	580000	54	Erzieherin Krippe	K 7	K 7	39	30	30	
608	580000	54	Erzieherin Krippe	K 7	K 7	39	39	39	
609	580000	54	Sozialpäd.Ass. Krippe	K 5	K 4	39	34	34	2022=K4
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	K5		25			2022=K4
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 5	20	20	20	
899	580000	54	Erzieherin	K 7	K 7	35,82	25,5	36	SQKM
900	580000	54	Erzieherin	K7	K 7	30	30	30	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 5	K 5	29,00	29,00	29,00	2022=K4
623	580000	55	Familiengruppe	K 5	K 5	14,50	6,00	6,00	2022=K4
625	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	37,50	33,00	33,00	
626	580000	55	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5	25,00	25,00	25,00	2022=K4
627	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	30,00	30,00	30,00	
627a	580000	55	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 4	27,50	27,50	27,50	2022=K4
628	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	38,50	38,50	38,50	
629	580000	55	Sozialpäd-Ass-	K5	K 5	25,00	22,50	22,50	2022=K4
630	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	18,50	18,50	18,50	
631	580000	55	Soz.Assistentin	K5	K 4	38,00	33,00	33,00	2022=K4
710	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	33,00	33,00	33,00	
711	580000	55	Soz.Assistentin	K5	K 4	30,00	30,00	30,00	2022=K4
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	
818	580000	55	Soz.Assistentin	K5	K 4	39,00	25,00	25,00	2022=K4
849	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	10,14	10,14	10,14	SQKM
850	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	36,60	36,60	36,60	SQKM
851	580000	55	Erzieherin	K 7	K 7	12,76	12,76	12,76	SQKM
852	580000	55	Sozialp. Assistentin	K5	K 4/K 5	36,00	31,50	23,50	2022=K4
928	580200	55	Küchenkraft	K3	K3	15,00	15,00	15,00	
960	580000	55	Reinigung	K2		10,00			

Kindertagesstätte Hüsby

632	580000	56	Kindergartenleiterin	K 8/ K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
633	580000	56	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5	32,50	32,50	32,50	2022 = K4

St.pl. Nr.	Kosten-Stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
635	580000	56	Raumpflegerin	K 3	K 3	20,00	20,00	17,50	
636	580000	56	Außenanlagen	K 3		5,00		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	31,59	8,39	8,39	SQKM
856	580000	56	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5/K 7	17,40	17,40	0,50	SQKM
937	580000	56	Erzieherin	K 7	K 7	36,76	36,65	32,50	NEU
938	580000	56	Erzieherin	K 7	K 7	32,50	36,65		NEU

Kindertagesstätte Grundhof

942	580000	57	Kiga-Leiter/in	K 10	K 10	39	39	39	
943	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	27	27	27	
944	580000	57	SPA	K 5	K 5	29,5	29,5	29,5	2022 = K4
945	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	33	33	34	
946	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	30	30	30	
947	580000	57	SPA	K 5	K4 / K5	32	31	30	2022 = K4
948	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	38,75	38,75	38,75	
949	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	29	29	29	
950	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	39	39	39	
951	580000	57	SPA	K 5	K 5	36,5	35	36,5	2022 = K4
952	580000	57	SPA	K 5	K 5	26	26	26	2022 = K4
953	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	20	20	20	
954	580000	57	SPA	K 4	K 4	15	15	15	
955	580000	57	Erzieher/in	K 7	K 7	25	25	25	
956	580000	57	Raumpfleger/in	K 3	K 3	26	26	26	
957	580000	57	Hausmeister/in	K 4	K 3	8	8	8	
befr.	580100	57	pflege. Mehrbedarf	K 3	K 3	10	10		befr. 30.04.23
befr.	580100	57	komp. Assistenz	K 3	K 3	8	8		befr. 30.04.23

Regionalzentrum

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Deckblatt	1
Ergebnisplan	3
Ergebnis	7
Haushaltsplan	11
Investitions- und Finanzierungsplan	102
Stellenplan	105

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg



Ergebnisplan

2023

Ergebnisplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis VVJ 2021
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	867.000	842.500	0,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	316.200	311.700	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	236.800	232.300	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	66.600	66.600	0,00
40400 Sonstige Entgelte	5.300	5.300	0,00
40500 Verkaufserlöse	7.500	7.500	0,00
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	99.800	64.800	0,00
40600 Mieterlöse	99.800	64.800	0,00
41+42 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten)	451.000	466.000	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	215.000	230.000	0,00
41780 Sozialstaffel	236.000	236.000	0,00
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	1.503.400	1.585.300	0,00
441+442 Schlüsselzuweisungen	1.503.400	1.585.300	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	1.157.600	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	57.500	66.500	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.282.600	197.900	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	163.300	163.300	0,00
	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	3.456.400	3.352.900	0,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	3.456.400	3.352.900	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	784.000	775.500	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	119.700	114.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	872.700	778.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.680.000	1.684.700	0,00
	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	10.900	19.900	0,00
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	10.900	19.900	0,00
46100 Allgemeine Spenden	10.900	19.900	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	24.000	0,00
491+492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.000	24.000	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	11.000	11.000	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	13.000	13.000	0,00
	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	80.100	77.000	0,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	80.100	77.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	80.100	77.000	0,00
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	5.941.800	5.901.600	0,00
9. Personalaufwendungen	2.585.700	2.528.700	0,00
61 Löhne und Gehälter	2.036.600	1.995.400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.980.900	1.927.700	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	50.800	50.800	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	4.500	14.500	0,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 500,--	400	2.400	0,00
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	533.600	517.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	397.300	386.100	0,00

Ergebnisplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	533.600	517.800	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	400	200	0,00
63630 VBL	135.900	131.500	0,00
64 Sonstige Personalkosten	15.500	15.500	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	1.000	1.000	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	14.500	14.500	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	233.700	289.800	0,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	233.700	289.800	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	24.500	80.600	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	209.200	209.200	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	18.000	18.000	0,00
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	18.000	18.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	18.000	18.000	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.080.400	978.900	0,00
60 Materialaufwand	36.600	38.900	0,00
60100 Verpflegung	36.600	38.900	0,00
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	54.400	54.400	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	54.400	54.400	0,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	716.300	676.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	142.800	146.600	0,00
70300 Geschäftsaufwand	70.400	75.900	0,00
70400 Kommunikationskosten	28.300	29.300	0,00
70500 Reisekosten	66.800	52.600	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	30.200	43.200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	144.300	136.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	32.500	34.600	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	201.000	157.300	0,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	37.200	37.200	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	22.200	22.200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	15.000	15.000	0,00
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	235.900	172.400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	215.700	152.200	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	20.200	20.200	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	16.100	16.100	0,00
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	16.100	16.100	0,00
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	500	500	0,00
65240 Abschreib. BGA	6.600	6.600	0,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	9.000	9.000	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	2.656.800	2.467.500	0,00
74 Zuführung zu Sonderposten	2.200.000	2.200.000	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	2.200.000	2.200.000	0,00
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	20.800	15.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	14.200	9.000	0,00
72200 Versicherungen	5.000	4.900	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	1.600	1.600	0,00
751 Mieten und Pachten	155.700	147.400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	155.700	147.400	0,00
752 Betriebs- und Energiekosten	280.300	104.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	280.300	104.600	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	6.590.700	6.299.000	0,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-648.900	-397.400	0,00
17. Finanzerträge	20.000	20.000	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	0,00
56200 Ertragszi.sonst.Guth.liq.Mi.	20.000	20.000	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

19. Finanzergebnis	20.000	20.000	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	-628.900	-377.400	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-628.900	-377.400	0,00
Ergebnisverwendung (optional)	628.900	377.400	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen	-24.800	-24.800	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-24.800	-24.800	0,00
24. Entnahme aus Rücklagen	653.700	402.200	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	653.700	402.200	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000400 Regionalzentrum

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
042000	KonfiArbeit	1.000,00	16.300,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00
042001	Konfi-Camp	50.000,00	61.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00
110000	Dienst an der Jugend – Overhead	178.500,00	689.100,00	-510.600,00	0,00	-510.600,00
110001	Dienst an der Jugend Region FL nördliche Geest	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
110002	Dienst an der Jugend Region FL Sternregion	1.200,00	7.000,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
110003	Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord/West	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
110004	Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/West	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
110005	Dienst an der Jugend Region FL Stadt Nord-Ost	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
110006	Dienst an der Jugend Region FL Stadt Süd/Ost	300,00	2.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
110007	Dienst an der Jugend Freizeiten Pfadf.nördl.Geest	31.000,00	33.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
110008	Dienst an der Jugend Pfadf.nördl.Geest Materialver	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
110011	Häuser der offenen Tür Sozialraum Mürwik/Fruerlund	203.600,00	163.200,00	40.400,00	0,00	40.400,00
110012	HOT Sozialraum Engelsby/Sandberg	430.200,00	19.000,00	411.200,00	-47.100,00	458.300,00
110013	Häuser der offenen Tür St. Johannis	28.000,00	191.300,00	-163.300,00	0,00	-163.300,00
110014	Häuser der offenen Tür Engelsby	12.000,00	208.000,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00
110015	Häuser der offenen Tür Tarup	5.000,00	104.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
110016	Offene Ganztagschule im HOT Fruerlund	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00
110017	OGS Schule Engelsby	216.600,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00
110018	OGS Schule Friedheim	169.800,00	169.800,00	0,00	0,00	0,00
110019	Freizeiten HOT	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000400 Regionalzentrum

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
110020	OGS Weiterführende Schulen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
110030	Ev. Jugend Bezirk Angeln/ Schleswig	19.500,00	25.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
110031	Ev. Jugend Bezirk Flensburg	13.000,00	18.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
110032	Tagesveranstaltungen Bezirk Angeln/ Schleswig	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
110033	Dienst an der Jugend Jugendkirche Flensburg	2.000,00	116.900,00	-114.900,00	0,00	-114.900,00
110034	Inklusionsprojekte	12.500,00	16.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
110035	Kinderwochenende	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
110036	Jugendvertretung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
110038	Jugendarbeit Ostangeln Pfadfinder	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
110039	Jugendarbeit Stadtkonficamp Flensburg	4.500,00	11.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
115000	Pfadfinderarbeit	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
119990	Jugendfreizeitstätte Norgaardholz 32 - Steinberg	66.700,00	112.900,00	-46.200,00	0,00	-46.200,00
132000	Frauenarbeit Bezirk Angeln/ Schleswig	3.800,00	60.900,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00
132001	Frauenarbeit Bezirk Flensburg	3.700,00	61.100,00	-57.400,00	0,00	-57.400,00
133000	Senioren- und Seniorinnenarbeit Cafe 50+	200,00	10.400,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00
139000	Arbeitsstelle Erwachsenenbildung	200,00	42.100,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00
139001	Spiritualität	5.000,00	46.500,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00
162000	Kirchentag Beauftragung	6.000,00	10.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
170000	Urlauberseelsorge	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
190000	Flüchtlingsbeauftragte	60.000,00	74.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
290000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 3

ECKDSERVICE\GHINKEN

000400 Regionalzentrum

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
313001	E-Carsharing Kappeln	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
340000	Ökumenische Arbeitsstelle	9.500,00	36.000,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00
340001	Partnerschaftsarbeit Estlandarbeit	6.200,00	9.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
340002	Partnerschaftsarbeit OCTC Indien	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
340003	Partnerschaftsarbeit Pasaquina/El Salvador	500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
340004	Ev.-Luth. Beit- Jala/ Syr.-orth.Gem. Jerusalem	3.700,00	7.500,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
340006	Partnerschaftsarbeit Tansania Wamahu/Simama	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
340007	Partnerschaftsarbeit Tansania Angaza-Women-Centre	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
348000	Gustav Adolf-Werk KK-Beauftragung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440000	Fundraising	200,00	43.000,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00
523020	Familienbildungsstätte Kappeln	77.300,00	187.100,00	-109.800,00	0,00	-109.800,00
523021	Familienbildungsstätte Fit für Familie Kappeln	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523022	Familienbildungsstätte Wellcome Kappeln	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
523023	Familienzentrum Kappeln	34.400,00	40.700,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
523026	Familienzentrum Langballig	48.500,00	49.600,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
523027	SchleiKids ab Mai	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
523028	FBS Familienzentrum/Integration	29.800,00	33.600,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
523029	Familienzentrum Amt Hürup	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
523030	Familienbildungsstätte Schleswig	129.500,00	350.700,00	-221.200,00	0,00	-221.200,00
523031	Familienbildungsstätte Fit für Familie Schleswig	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 4

Budget HHP2023 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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	0,00	1.500,00
523033	Familienbildungsstätte Tagesmütter Schleswig	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523036	Familienbildungsstätte Familienrat	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
523037	Familienzentrum Silberstedt	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
766000	Regionalzentrum Overhead	14.800,00	290.100,00	-275.300,00	-70.200,00	-205.100,00
766001	Projekte	500,00	8.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-6.000,00
820000	Vermietung und Bewirtschaftung Kirchberg	95.200,00	265.700,00	-170.500,00	0,00	-170.500,00
820001	Lindenhaus und Hütten	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
820002	Rosenhaus	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
820004	Kirchberg Projekte	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
820005	Kirchberg Projekte Regionalbudget	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	1.251.700,00	0,00	1.251.700,00	-509.600,00	1.761.300,00
	Summe	5.961.800,00	6.590.700,00	-628.900,00	-628.900,00	0,00



Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2023

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 042000 KonfiArbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	16.300	14.800	0,00
60100 Verpflegung	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000	5.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	300	300	0,00
70500 Reisekosten	4.000	2.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	800	1.800	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	900	900	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.600	600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-15.300	-13.800	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-15.300	-13.800	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 2/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 042001 Konfi-Camp

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	50.000	50.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	45.000	45.000	0,00
40500 Verkaufserlöse	4.000	4.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	61.200	61.200	0,00
60100 Verpflegung	5.000	5.000	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	1.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	15.000	15.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	5.000	5.000	0,00
70500 Reisekosten	1.500	1.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	19.200	19.200	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	5.000	5.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	5.000	5.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.500	1.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-11.200	-11.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-11.200	-11.200	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 3/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110000 Dienst an der Jugend – Overhead

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	178.500	181.400	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	18.000	18.000	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	136.000	136.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	24.500	27.400	0,00
Aufwendungen	689.100	661.200	0,00
60100 Verpflegung	1.000	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	485.500	463.600	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	6.700	6.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	97.400	93.000	0,00
63630 VBL	33.300	31.700	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500	500	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.100	2.100	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	37.700	37.700	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	2.500	2.500	0,00
70500 Reisekosten	5.000	5.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.500	4.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	8.900	8.900	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-510.600	-479.800	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-510.600	-479.800	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 €

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 Husby, 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

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 4/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 5/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110001 Dienst an der Jugend Region FL nördliche Geest

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	2.900	2.900	0,00
60100 Verpflegung	200	200	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	200	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	600	600	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	400	400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.900	-2.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.900	-2.900	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 6/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110002 Dienst an der Jugend Region FL Sternregion

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.200	1.200	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.000	1.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	200	200	0,00
Aufwendungen	7.000	7.000	0,00
60100 Verpflegung	400	400	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.800	1.800	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	800	800	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	1.800	1.800	0,00
72200 Versicherungen	1.000	1.000	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-5.800	-5.800	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-5.800	-5.800	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 7/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	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 8/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	700	700	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	300	300	0,00
Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
60100 Verpflegung	300	300	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	1.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	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 9/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	500	500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	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 10/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	300	300	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	300	300	0,00
Aufwendungen	2.300	2.300	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	600	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-2.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-2.000	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 11/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	31.000	31.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	26.000	26.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.000	5.000	0,00
Aufwendungen	33.000	33.000	0,00
60100 Verpflegung	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	15.000	15.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000	3.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.000	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	2.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	6.500	6.500	0,00
72200 Versicherungen	1.100	1.100	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	400	400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-2.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-2.000	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 12/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.500	3.500	0,00
40500 Verkaufserlöse	3.500	3.500	0,00
Aufwendungen	3.500	3.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.500	3.500	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

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 13/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110011 Häuser der offenen Tür Sozialraum Mürwik/Fruerlund

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	203.600	203.600	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	3.500	3.500	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	11.300	11.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	144.000	144.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	29.000	29.000	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	9.500	9.500	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	6.300	6.300	0,00
Aufwendungen	163.200	176.400	0,00
60100 Verpflegung	2.000	2.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	51.700	76.300	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.400	15.300	0,00
63630 VBL	3.500	5.200	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.000	2.000	0,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	7.500	7.500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.200	7.200	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.500	2.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.000	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	7.000	7.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.300	2.300	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	2.000	2.000	0,00
72200 Versicherungen	1.500	1.500	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	400	400	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	22.500	22.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	27.500	9.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	40.400	27.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	40.400	27.200	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 14/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 15/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110012 HOT Sozialraum Engelsby/Sandberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	430.200	422.200	0,00
40400 Sonstige Entgelte	500	500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	427.200	419.200	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	2.500	2.500	0,00
Aufwendungen	19.000	17.500	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	500	500	0,00
65240 Abschreib. BGA	500	500	0,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	1.500	1.500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	700	700	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.000	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.500	3.500	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	3.700	3.700	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	500	200	0,00
72200 Versicherungen	300	200	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	100	100	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	1.700	600	0,00
Ergebnis Kostenstelle	411.200	404.700	0,00
Ergebnisverwendung	-47.100	-8.400	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-47.100	-8.400	0,00
Saldo Kostenstelle	458.300	413.100	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 16/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 17/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110013 Häuser der offenen Tür St. Johannis

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	28.000	28.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	3.000	3.000	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	8.000	8.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	17.000	17.000	0,00
Aufwendungen	191.300	169.700	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	96.700	93.900	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.500	7.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	19.400	18.800	0,00
63630 VBL	6.600	6.400	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.000	7.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	800	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	800	800	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	16.800	16.800	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	27.500	9.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-163.300	-141.700	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-163.300	-141.700	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 18/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 19/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110014 Häuser der offenen Tür Engelsby

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	12.000	12.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	4.000	4.000	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	8.000	8.000	0,00
Aufwendungen	208.000	190.300	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	106.100	106.400	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.500	7.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	21.300	21.300	0,00
63630 VBL	7.300	7.300	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	8.400	8.400	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	900	900	0,00
70500 Reisekosten	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	800	800	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	1.900	1.900	0,00
72200 Versicherungen	1.100	1.100	0,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	500	500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	16.700	16.700	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	27.500	9.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-196.000	-178.300	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-196.000	-178.300	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 20/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 21/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110015 Häuser der offenen Tür Tarup

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.000	5.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.000	5.000	0,00
Aufwendungen	104.000	98.100	0,00
60100 Verpflegung	1.500	1.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	60.200	58.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	12.100	11.700	0,00
63630 VBL	4.100	4.000	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.600	4.600	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	400	400	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.300	6.300	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.500	3.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	300	300	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.500	1.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	5.500	1.900	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-99.000	-93.100	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-99.000	-93.100	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 22/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 23/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110016 Offene Ganztagschule im HOT Fruerlund

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	211.400	198.200	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	45.000	45.000	0,00
41780 Sozialstaffel	88.000	88.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	78.400	65.200	0,00
Aufwendungen	211.400	198.200	0,00
60100 Verpflegung	400	400	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	134.000	123.700	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	14.400	14.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	26.900	24.800	0,00
63630 VBL	9.200	8.400	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	6.500	6.500	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.700	7.700	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.300	1.300	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.000	3.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.500	4.500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	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

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 24/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110017 OGS Schule Engelsby

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	216.600	233.100	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	75.000	90.000	0,00
41780 Sozialstaffel	78.000	78.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	63.600	65.100	0,00
Aufwendungen	216.600	233.100	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	154.500	167.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	31.000	33.600	0,00
63630 VBL	10.600	11.400	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	11.000	11.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.200	1.200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.500	3.500	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

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, Wäschepf

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 25/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110018 OGS Schule Friedheim

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	169.800	169.800	0,00
40400 Sonstige Entgelte	4.800	4.800	0,00
41600 Elternbeitr.Betr. Schule,KiTa Erl.KiTaElternbeitr.	95.000	95.000	0,00
41780 Sozialstaffel	70.000	70.000	0,00
Aufwendungen	169.800	169.800	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	165.000	165.000	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.800	4.800	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

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 26/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110019 Freizeiten HOT

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	10.400	10.400	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	8.700	8.700	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.700	1.700	0,00
Aufwendungen	10.400	10.400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.400	10.400	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

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 27/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110020 OGS Weiterführende Schulen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	70.000	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	70.000	0,00	0,00
Aufwendungen	70.000	0,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.200	0,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.800	0,00	0,00
63630 VBL	1.700	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.000	0,00	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	29.300	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

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 28/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110030 Ev. Jugend Bezirk Angeln/ Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	19.500	19.500	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	10.000	10.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	9.500	9.500	0,00
Aufwendungen	25.500	24.000	0,00
60100 Verpflegung	1.500	0,00	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	4.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	10.000	10.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8.000	8.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.000	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-6.000	-4.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-6.000	-4.500	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 29/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110031 Ev. Jugend Bezirk Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	13.000	13.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	5.000	5.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	7.000	7.000	0,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	18.000	18.000	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.000	2.000	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	1.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	11.000	11.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.500	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-5.000	-5.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-5.000	-5.000	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, Wäscheplf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 30/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110032 Tagesveranstaltungen Bezirk Angeln/ Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.000	1.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	3.500	3.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.300	2.300	0,00
70500 Reisekosten	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	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, Wäschepl

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 31/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110033 Dienst an der Jugend Jugendkirche Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.000	1.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	116.900	116.900	0,00
60100 Verpflegung	2.500	2.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	44.700	44.700	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.500	7.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	8.900	8.900	0,00
63630 VBL	3.100	3.100	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500	500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	8.000	8.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	11.000	11.000	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	7.800	7.800	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	10.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-114.900	-114.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-114.900	-114.900	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, Wäschepflege

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 32/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110034 Inklusionsprojekte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	12.500	12.500	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	2.500	2.500	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	16.000	16.000	0,00
60100 Verpflegung	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	10.000	10.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.500	-3.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-3.500	-3.500	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, Wäscheplf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 33/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110035 Kinderwochenende

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.500	4.500	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.000	4.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500	500	0,00
Aufwendungen	6.000	5.500	0,00
60100 Verpflegung	300	300	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70500 Reisekosten	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.000	2.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.000	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 34/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110036 Jugendvertretung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	5.000	5.000	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-5.000	-5.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-5.000	-5.000	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 35/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110038 Jugendarbeit Ostangeln Pfadfinder

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	28.000	28.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	5.000	5.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	2.000	2.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	21.000	21.000	0,00
Aufwendungen	28.000	28.000	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	11.000	11.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.000	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	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

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, Wäschepf

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 36/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 110039 Jugendarbeit Stadtkonficamp Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	4.500	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.500	2.000	0,00
Aufwendungen	11.500	8.400	0,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 500,--	400	2.400	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	4.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9.600	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-7.000	-6.400	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-7.000	-6.400	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 37/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 115000 Pfadfinderarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	500	500	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	500	500	0,00
Aufwendungen	3.000	2.000	0,00
60100 Verpflegung	400	0,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	500	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	600	600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-1.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-1.000	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 38/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 119990 Jugendfreizeitstätte Norgaardholz 32 - Steinberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	66.700	66.700	0,00
40300 Entgelte Unterkunft Verpfleg.	66.600	66.600	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	112.900	85.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	29.700	26.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.000	5.300	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	200	200	0,00
63630 VBL	2.000	1.800	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	13.500	13.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.700	1.700	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.200	2.200	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	400	400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	15.600	15.600	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	3.300	3.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	34.800	12.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-46.200	-19.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-46.200	-19.200	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, Wäschepf

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 39/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 40/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 132000 Frauenarbeit Bezirk Angeln/ Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.800	3.800	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.800	1.800	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	60.900	56.600	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	29.500	28.700	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.900	5.700	0,00
63630 VBL	2.000	1.900	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.500	2.500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.000	2.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.200	2.200	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	4.400	4.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	4.900	1.700	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-57.100	-52.800	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-57.100	-52.800	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 41/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 42/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 132001 Frauenarbeit Bezirk Flensburg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.700	3.700	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	1.700	1.700	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	61.100	53.900	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.500	29.100	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.300	5.800	0,00
63630 VBL	2.200	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.500	2.500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.000	2.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.100	1.100	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	4.400	3.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	2.600	900	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-57.400	-50.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-57.400	-50.200	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 43/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Heizung , Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 44/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 133000 Senioren- und Seniorinnenarbeit Cafe 50+

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	200	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	200	200	0,00
Aufwendungen	10.400	10.400	0,00
60100 Verpflegung	200	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.000	5.800	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.200	1.200	0,00
63630 VBL	400	400	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	200	500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	900	0,00	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-10.200	-10.200	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-10.200	-10.200	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, Wäschepfl

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 45/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 139000 Arbeitsstelle Erwachsenenbildung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	200	200	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	100	100	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	100	100	0,00
Aufwendungen	42.100	40.100	0,00
60100 Verpflegung	1.000	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	26.300	25.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.300	5.100	0,00
63630 VBL	1.800	1.700	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-41.900	-39.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-41.900	-39.900	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, Wäschepf

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 46/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 139001 Spiritualität

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	5.000	3.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.500	2.500	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	500	500	0,00
Aufwendungen	46.500	43.400	0,00
60100 Verpflegung	1.500	1.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	27.300	26.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.500	5.300	0,00
63630 VBL	1.900	1.800	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	1.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.500	1.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.000	2.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	800	800	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-41.500	-40.400	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-41.500	-40.400	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, Wäschepf

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 47/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 162000 Kirchentag Beauftragung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	6.000	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	6.000	0,00	0,00
Aufwendungen	10.500	500	0,00
60100 Verpflegung	100	100	0,00
70300 Geschäftsaufwand	400	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.000	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-4.500	-500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-4.500	-500	0,00

60100 Verpflegung

Lebensmittel, Getränke

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Kirchentag 2023 Nürnberg

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 48/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 170000 Urlauberseelsorge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	3.000	3.000	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.000	3.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.000	-3.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-3.000	-3.000	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 49/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 190000 Flüchtlingsbeauftragte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	60.000	60.000	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	50.000	50.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	74.000	69.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	50.400	47.200	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.100	9.500	0,00
63630 VBL	3.500	3.200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70500 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-14.000	-9.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-14.000	-9.900	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 50/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 290000 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.000	-1.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.000	-1.000	0,00

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 51/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 313000 Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	155.400	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	155.400	0,00
Aufwendungen	0,00	159.400	0,00
60100 Verpflegung	0,00	300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	48.100	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	0,00	9.600	0,00
63630 VBL	0,00	3.300	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	0,00	56.100	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	5.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	0,00	1.000	0,00
70500 Reisekosten	0,00	4.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	5.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	0,00	5.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	0,00	12.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-4.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-4.000	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 52/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 313001 E-Carsharing Kappeln

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	16.400	8.000	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	12.400	4.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	4.000	4.000	0,00
Aufwendungen	16.400	8.000	0,00
70500 Reisekosten	16.400	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	8.000	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

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 53/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340000 Ökumenische Arbeitsstelle

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	9.500	9.500	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	7.500	7.500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	36.000	31.000	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	8.000	8.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000	3.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70500 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	10.000	5.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.000	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-26.500	-21.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-26.500	-21.500	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

2023 Verabschiedung Frau Thiesen

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 54/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340001 Partnerschaftsarbeit Estlandarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	6.200	6.200	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	2.000	2.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	200	200	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.000	4.000	0,00
Aufwendungen	9.500	9.500	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.000	6.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.300	-3.300	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-3.300	-3.300	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 55/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340002 Partnerschaftsarbeit OCTC Indien

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 56/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340003 Partnerschaftsarbeit Pasaquina/El Salvador

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	500	500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	500	500	0,00
Aufwendungen	3.000	3.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.500	-2.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.500	-2.500	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 57/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	3.700	1.500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	700	500	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.000	1.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	2.000	0,00	0,00
Aufwendungen	7.500	1.500	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	700	200	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.800	300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.800	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-3.800	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 58/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340006 Partnerschaftsarbeit Tansania Wamahu/Simama

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	4.000	4.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-2.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-2.000	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 59/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340007 Partnerschaftsarbeit Tansania Angaza-Women-Centre

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.000	7.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	2.000	2.000	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.000	4.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	9.000	9.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	6.000	6.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	800	800	0,00
70500 Reisekosten	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-2.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-2.000	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 60/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340008 Partnerschaftsarbeit Har El Synagoge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	2.200	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	2.000	0,00
Aufwendungen	0,00	6.000	0,00
67300 Zuwendungen an Dritte	0,00	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	1.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-3.800	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-3.800	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 61/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 340009 Internationale Frauenkonsultation

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	18.000	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	9.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	9.000	0,00
Aufwendungen	0,00	18.000	0,00
60100 Verpflegung	0,00	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	10.000	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 62/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 348000 Gustav Adolf-Werk KK-Beauftragung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	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

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 63/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 440000 Fundraising

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	200	200	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	200	200	0,00
Aufwendungen	43.000	41.900	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	29.400	28.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.900	5.700	0,00
63630 VBL	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	1.500	1.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	200	200	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-42.800	-41.700	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-42.800	-41.700	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, Wäschepf

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 64/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523020 Familienbildungsstätte Kappeln

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	77.300	77.300	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	38.000	38.000	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	26.600	26.600	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	5.200	5.200	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	7.000	7.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	500	500	0,00
Aufwendungen	187.100	166.600	0,00
60100 Verpflegung	800	800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	102.200	86.100	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	20.500	17.200	0,00
63630 VBL	7.000	5.900	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	900	900	0,00
70400 Kommunikationskosten	100	100	0,00
70500 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200	200	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	36.000	36.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.500	4.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	4.400	4.400	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	2.000	2.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-109.800	-89.300	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-109.800	-89.300	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 65/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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 66/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523021 Familienbildungsstätte Fit für Familie Kappeln

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	1.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	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

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 67/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523022 Familienbildungsstätte Wellcome Kappeln

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.500	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	500	500	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	6.500	6.500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	500	500	0,00
Aufwendungen	7.500	7.500	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	200	200	0,00
70500 Reisekosten	1.500	1.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	800	800	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.000	4.000	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

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 68/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523023 Familienzentrum Kappeln

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	34.400	34.400	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	31.700	31.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	2.700	2.700	0,00
Aufwendungen	40.700	40.700	0,00
60100 Verpflegung	1.000	1.000	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	25.000	25.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.000	5.000	0,00
63630 VBL	1.700	1.700	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	2.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	1.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	300	300	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.300	1.800	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	3.000	1.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-6.300	-6.300	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-6.300	-6.300	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, Wäschepf

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 69/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523024 Projekt des Familienzentrums

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	10.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	10.000	0,00
Aufwendungen	0,00	10.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	0,00	9.500	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 70/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523025 Familienbildungsstätte Projekt Schleikids

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	0,00	4.700	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	4.700	0,00
Aufwendungen	0,00	4.700	0,00
60100 Verpflegung	0,00	100	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	0,00	300	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	1.300	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	0,00	2.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	500	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 71/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523026 Familienzentrum Langballig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	48.500	40.000	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	38.500	30.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	49.600	40.000	0,00
60100 Verpflegung	500	500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	33.000	25.500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.600	5.100	0,00
63630 VBL	2.300	1.700	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.500	2.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	200	200	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.100	0,00	0,00

45130 Zuschüsse der Länder

2023 8.500 € Ukrainehilfe Personalkosten

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 72/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523027 SchleiKids ab Mai

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	20.000	0,00	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	15.000	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.000	0,00	0,00
Aufwendungen	20.000	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	5.000	0,00	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 73/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523028 FBS Familienzentrum/Integration

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	29.800	29.800	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	24.000	24.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.800	1.800	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	4.000	4.000	0,00
Aufwendungen	33.600	32.800	0,00
60100 Verpflegung	300	300	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	19.000	18.400	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.800	3.700	0,00
63630 VBL	1.300	1.200	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	800	1.800	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70400 Kommunikationskosten	300	300	0,00
70500 Reisekosten	400	400	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	4.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.000	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	700	700	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	3.000	1.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.800	-3.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-3.800	-3.000	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 74/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523029 Familienzentrum Amt Hürup

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	40.000	40.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	30.000	30.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	42.000	41.900	0,00
60100 Verpflegung	700	700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.800	23.900	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.000	4.800	0,00
63630 VBL	1.700	1.600	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000	2.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	700	700	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	800	800	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.400	1.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	2.500	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.400	2.400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000	-1.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.000	-1.900	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 75/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523030 Familienbildungsstätte Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	129.500	129.500	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	65.000	65.000	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	33.200	33.200	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	16.800	16.800	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	9.000	9.000	0,00
46100 Allgemeine Spenden	2.000	2.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	3.500	3.500	0,00
Aufwendungen	350.700	328.600	0,00
60100 Verpflegung	1.500	1.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	149.700	154.500	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	500	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	30.000	31.000	0,00
63630 VBL	10.300	10.600	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	8.000	8.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.500	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.500	1.500	0,00
70500 Reisekosten	2.500	2.500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.500	2.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	45.000	45.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.000	8.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.000	0,00	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	46.400	42.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	34.800	12.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-221.200	-199.100	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-221.200	-199.100	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

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 76/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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

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 77/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523031 Familienbildungsstätte Fit für Familie Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	30.000	30.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	30.000	30.000	0,00
Aufwendungen	30.000	30.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	28.000	28.000	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

70300 Geschäftsaufwand

Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porti, Kontoführungsgebühren

70920 Honorare (außer für Betreuung)

u. a. Übungsleiterpauschale

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 78/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523032 Familienbildungsstätte Wellcome Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.500	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	6.500	6.500	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	500	500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	500	500	0,00
Aufwendungen	6.000	6.000	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70500 Reisekosten	2.000	2.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.500	1.500	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	1.500	1.500	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 79/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523033 Familienbildungsstätte Tagesmütter Schleswig

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.000	1.000	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.000	1.000	0,00
Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 80/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523036 Familienbildungsstätte Familienrat

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	7.500	7.500	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	7.500	7.500	0,00
Aufwendungen	7.500	7.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7.000	7.000	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

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 81/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 523037 Familienzentrum Silberstedt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	40.000	40.000	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	30.000	30.000	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	40.000	40.000	0,00
60100 Verpflegung	800	800	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.000	24.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.800	4.800	0,00
63630 VBL	1.600	1.600	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	3.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	0,00
70500 Reisekosten	800	800	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	3.500	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	2.500	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

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, Wäschepf

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 82/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 766000 Regionalzentrum Overhead

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	14.800	14.800	0,00
40600 Mieterlöse	4.800	4.800	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	10.000	10.000	0,00
Aufwendungen	290.100	199.900	0,00
60100 Verpflegung	1.500	1.500	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	74.300	83.900	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	14.900	16.800	0,00
63630 VBL	5.100	5.700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	4.000	4.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	5.000	5.000	0,00
70500 Reisekosten	4.000	4.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	1.500	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.000	3.000	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	15.000	15.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	90.000	22.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.100	1.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	8.000	8.000	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	52.200	18.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-275.300	-185.100	0,00
Ergebnisverwendung	-70.200	4.800	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-75.000	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	4.800	4.800	0,00
Saldo Kostenstelle	-205.100	-189.900	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, Wäschepflege

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 83/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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
2023 = 75.000 € Heizungsanlage

72100 Abgaben und Gebühren

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

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

Heizung, Strom, Treibstoff, Betriebskostenvorauszahlungen

83100 Entnahme aus Rücklagen

Ent. Kosten Heizungsanlage

83300 Zuführung zu Rücklagen

Miete FBS Kappeln an Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 84/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 766001 Projekte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	500	500	0,00
46100 Allgemeine Spenden	500	500	0,00
Aufwendungen	8.500	8.500	0,00
60100 Verpflegung	200	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	300	300	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500	4.500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-8.000	-8.000	0,00
Ergebnisverwendung	-2.000	-2.000	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-2.000	-2.000	0,00
Saldo Kostenstelle	-6.000	-6.000	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 85/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 820000 Vermietung und Bewirtschaftung Kirchberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	95.200	60.200	0,00
40600 Mieterlöse	95.000	60.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	200	200	0,00
Aufwendungen	265.700	153.100	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	141.200	85.600	0,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	6.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	28.300	17.100	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	200	0,00	0,00
63630 VBL	9.700	5.900	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70400 Kommunikationskosten	3.000	3.000	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.000	3.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	23.000	11.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	6.000	2.500	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	49.300	17.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-170.500	-92.900	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-170.500	-92.900	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 86/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 820001 Lindenhaus und Hütten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.600.000	1.600.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.600.000	1.600.000	0,00
Aufwendungen	1.600.000	1.600.000	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	1.600.000	1.600.000	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

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 87/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 820002 Rosenhaus

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	600.000	600.000	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	600.000	600.000	0,00
Aufwendungen	600.000	600.000	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	600.000	600.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	-600.000	0,00
83200 Rücklagenentnahme investiv	0,00	-600.000	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	600.000	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 88/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 820004 Kirchberg Projekte

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	2.000	2.000	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	2.000	2.000	0,00
Aufwendungen	15.000	15.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0,00
70500 Reisekosten	500	500	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.000	3.000	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	4.000	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	4.000	4.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-13.000	-13.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-13.000	-13.000	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 89/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 820005 Kirchberg Projekte Regionalbudget

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	16.000	16.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	16.000	16.000	0,00
Aufwendungen	20.000	20.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.000	4.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.000	4.000	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.000	8.000	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-4.000	-4.000	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-4.000	-4.000	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 90/90

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erträge	1.251.700	1.177.600	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	1.157.600	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.231.700	0,00	0,00
56200 Ertragszi.sonst.Guth.liq.Mi.	20.000	20.000	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	1.251.700	1.177.600	0,00
Ergebnisverwendung	-509.600	-371.800	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-529.600	-391.800	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	20.000	20.000	0,00
Saldo Kostenstelle	1.761.300	1.549.400	0,00

83100 Entnahme aus Rücklagen

Geplantes Defizit

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg



Investitions- und Finanzierungsplan

2023

Investitions- und Finanzierungsplan

Regionalzentrum des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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: 01.01.23..31.12.23

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		

Stellenplan Regionalzentrum

Stand 28.10.2022

St.pl. Nr.	Kosten -stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	----------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

Regionalzentrum

1	766000	01	Sekretärin	K 6	K 7	32,00	32,00	32,00	
82	766000 820000	01 01	Sekretärin	K 7	K 7 K 7	20,00	10,00 9,50	0,00	
2	766000	01	Raumpflegerin	K 3	K 3	20,00	20,00	20,00	

Jugendarbeit

3	110000	01	Kirchenkreisjugend-wart	K 11	K 11	39,00	39,00	39,00	
4	110000	01	Kirchenkreisjugend- wart	K 10	K 10	39,00	24,50	24,50	
5	110000	01	JugendwartIn	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
6	110000	01	JugendwartIn	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
7	110000	01	JugendwartIn	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
8	110000	01	JugendwartIn	K 7	K 7	19,50	19,50	19,50	Drittfinanz. KG Mürwik
9	110000	01	JugendwartIn	K 7	K 8	19,50	13,17	13,17	
10	110000	01	JugendwartIn	K 6	K 8	19,50	19,50	19,50	
12a	110000	01	VerwaltungsmitarbeiterIn	K 7	K 7	11,74	11,74	11,74	
12b	110000	01	VerwaltungsmitarbeiterIn	K 7	K 7	3,00	3,00	3,00	Refinanzierung (3 WStd.) aus Kostenstelle 110012
13a	110000	01	DiakonIn	K 8	K 8/K 7	29,25	23,50	23,50	
13b	110000	01	DiakonIn	K 9		9,75			
14	110000	01	JugendwartIn - Südangeln	K 9	K 9	27,00	27,00	27,00	KW bei Ausscheiden
15	110000	01	JugendwartIn - Südangeln	K 9	K 9	12,00	12,00	12,00	KW bei Ausscheiden
16	110000	01	Jugenwart	K 7		6,50			
75	110000	01	JugendwartIn-Ostangeln	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
17	110033	01	Verwaltungsmitarbeiterin	K 6	K 7	10,00	10,00	10,00	
18	110033	01	JugendwartIn	K 8	K 7	39,00	29,25	29,25	

Norgaardholz

19	119990	01	Hausmutter Jugendheim	K 3	K 3	39,00	29,25	29,25	
----	--------	----	-----------------------	-----	-----	-------	-------	-------	--

Neukirchen

20	820000	01	Sekretärin Haus Neukirchen	K 6	K 6	15,00	15,00	15,00	
21	820000	01	Raumpflegerin/ Hausmeisterin	K 3	K 3	36,75	36,00	35,25	
53	820000	01	Raumpflegerin/ Hausmeisterin	K 3	K 3	16,00	16,00	16,00	

Kirchberg-Neukirchen

76	820000	01	Raumpflegerin/ Hausmeisterin	K 3	K 3/K 2	39,00	38,50	19,50	2022 = 19,5 Wstd.
77	820000	01	HausmeisterIn	K 4		39,00			2022 = 19,5 Wstd.

Frauenwerk

23	132001	01	Referentin KK-Frauenwerk	K 9	K 9	19,50	19,50	19,50	
24	132000	01	Referentin KK-Frauenwerk	K 9	K 9	19,50	19,50	19,50	
25	132000	01	Sekretärin	K 5		5,85			
26	132000	01	Raumpflegerin	K 2		2,00			

St.pl. Nr.	Kosten -stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
27	132001	01	Raumpflegerin	K 2	K 2	2,93	0,00	2,00	

Seniorenarbeit

28	133000	01	Kirchenkreisbeauftragte für Seniorenarbeit	K 9	K 9	3,90	3,90	3,90	
29	133000	01	Altenarbeit	K 7		8,00			

Erwachsenenbildung

30	139000	01	Erwachsenenbildung	K 9	K 9	19,50	19,50	19,50	
31	139001	01	Spiritualität	K 9	K 9	19,50	19,50	19,50	

Fundraising

32	440000	01	Fundraiserin	K 9	K 9	19,50	19,50	19,50	
----	--------	----	--------------	-----	-----	-------	-------	-------	--

Familienbildungsstätte

FBS Schleswig

33	523030	01	Ltg. FBS Schleswig	K 11	K 11/10	19,50	10,84	10,84	
41	523030	01	Lehrkraft	K 8	K 10	19,50	19,50	3,00	2022 stellvertr. Leitg.SL
37	523030	01	Lehrkraft	K 8	K 10	15,00	3,50	15,00	2022 stellvertr. Leitg.SL
38a	523030	01	Lehrkraft	K 8		8,50			
34	523030	01	Verwaltungsangestellte	K 6	K 6	9,00	9,00	9,00	
35a	523030	01	Verwaltungsangestellte	K 7	K 6	6,00	6,00	6,00	
35	523030	01	Verwaltungsangestellte	K 7	K 7	39,00	39,00	39,00	
74	523030	01	DELFI-Koordinatorin	K 8	K 8	15,00	15,00	15,00	
39	523030	01	Raumpflegerin Schleswig	K 2	K 2	24,50	18,00	18,00	

FBS Kappeln

33a	523020	01	Ltg. FBS Kappeln	K 11	K 11/10	19,50	33,17	33,17	13,67 Std.aus 33 und 38a
36	523020	01	Verwaltungsangestellte	K 7	K 7	22,00	22,00	22,00	
36a	523020	01	Verwaltungsangestellte	K 7	K 7	5,00	5,00	5,00	
73	523020	01	Verwaltungsangestellte	K 7	K 7	15,00	15,00	7,00	2022 = K 5
40	523020	01	Raumpflegerin Kappeln	K 3		6,66			

FBS Familienzentren

38	523023	01	Koordinatorin FZ Kappeln	K 8	K 8	19,50	19,50	19,50	befr.Projekt Fam.Zentrum
80	523026	01	Koordinatorin FZ Amt Langballig	K 8	K 8	19,50	19,50	19,50	befr.Projekt Fam.Zentrum
84	523026	01	Koordinatorin FZ Amt Langballig	K 8	K 8	5,00	5,00	5,00	befr. Projekt Ukrainehilfe
72	523029	01	Koordinatorin FZ Amt Hürup	K 8	K 8	19,50	19,50	19,50	befr.Projekt Fam.Zentrum
81	523037	01	Koordinatorin FZ Amt Silberstedt	K 8	K 8	19,50	19,50	19,50	befr.Projekt Fam.Zentrum

FBS Integrationsarbeit

54	523028	01	Integrationsarbeit	K 8	K 8	15,00	15,00	15,00	befr.Projekt Bildung- u. Beratungsang. Familien mit Flucht- u.Migrationshintergr.
----	--------	----	--------------------	-----	-----	-------	-------	-------	---

St.pl. Nr.	Kosten -stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	----------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

Häuser der offenen Tür

HOT Alsterbogen

42	110011	01	Ltg. Jugendzentrum	K 8	K 8 / K 10	39	29,50	19,50	K 10 befr.Dauer OGS
43	110011	01	Mitarbeiterin Jugendzentr.	K 7	K 3	19,5	3,50	3,50	
44	110011	01	Mitarbeiterin Jugendzentr.	K 7	K 7 K 3	39	10,00 24,5	14,50 24,5	SBV Bauverein trägt 50 % dieser Stelle

HOT St. Johannis

45	110013	01	Ltg. Jugendzentrum	K 8	K 8	39	39,00	39,00	
46	110013	01	Mitarbeiterin Jugendzentr.	K 7	K 7	39	23,00	23,00	3,5 Stunden Schule

HOT Engelsby

47a	110014	01	Ltg. Jugendzentrum	K 8	K 8	19,50	19,50	19,50	
48	110014	01	Mitarbeiterin Jugendzentr.	K 7	K 7	21,45	21,45	21,45	
49	110014	01	Mitarbeiterin Jugendzentr.	K 7	K 7	21,45	21,45	21,45	
78	110014	01	Erzieher/in	K 7	K 7	39,00	19,50	19,50	

Jugendhaus Tarup

47 b	110015	01	Ltg. Jugendzentrum	K 8	K 8	19,5	19,50	19,50	
79	110015	01	Erzieher/in	K 7	K 7	39,00	28,00	28,00	

OGS Grundschule Fruerlund

71a	110016	01	Erzieher/in Koordinator	K 7	K10	9,75	9,75	9,75	Offener Ganzttag
63	110016	01	Erzieher/in	K 7		39,00			Offener Ganzttag
59	110016	01	Erzieher/in	K 7		39,00			Offener Ganzttag
65	110016	01	Erzieher/in	K 7	K 7	19,50	20,00	20,00	Offener Ganzttag
66	110016	01	Erzieher/in	K 7	K 7	29,25	29,25	29,25	Offener Ganzttag
67	110016	01	Erzieher/in	K 7	K 5	39,00	28,00	20,00	Offener Ganzttag
68	110016	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4		39,00			Offener Ganzttag
69	110016	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4		39,00			Offener Ganzttag
70	110016	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4		39,00			Offener Ganzttag
56	110017	01	Erzieher/in	K 7	K 7	39,00	14,25	24,00	Offener Ganzttag

OGS Schule Engelsby

71b	110017	01	Erzieher/in Koordinator	K 7	K10	9,75	9,75	9,75	Offener Ganzttag
55	110017	01	Erzieher/in	K 7	K 7	39,00	24,00	24,00	Offener Ganzttag
57	110017	01	Erzieher/in	K 7	K 6	39,00	24,00	24,00	Offener Ganzttag
64	110017	01	Erzieher/in	K 7	K 6	39,00	24,00	24,00	Offener Ganzttag
58	110017	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4	K 4	39,00	20,50	20,50	Offener Ganzttag
61	110017	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4	K 3	39,00	34,54	34,54	Offener Ganzttag
62	110017	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4	K 3	39,00	24,00	24,00	Offener Ganzttag
60	110017	01	Sozialpäd. Assistent/in	K 4	K 4	39,00	6,79	6,79	Offener Ganzttag

Stellenplan Regionalzentrum

Stand 28.10.2022

St.pl. Nr.	Kosten -stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	----------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-----------------------------------

OGS Weiterführende Schulen

83	110020	01	Koordinator OGS	K 8	K 8	20,00	20,00	20,00	NEU
----	--------	----	-----------------	-----	-----	-------	-------	-------	-----

50	190000	01	Flüchtlingsbeauftragte /-r	K 9	K 9 / 7	39,00	39,00	39,00	Projekt befristet bis 31.12.2027
----	--------	----	----------------------------	-----	---------	-------	-------	-------	----------------------------------

nachrichtlich

	110014	01	Raumpflegerin						
	110013	01	MitarbeiterIn Jugendarbeit		K 3		12	12	Finanzierung Stadt Flensburg

Diakonisches Werk

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan 2023

Kst	Bezeichnung	Erträge	Ausgaben	Differenz	Rücklagen	Zuschuss KK	Gesamt
Sonderrücklage Strukturveränderungen im DW -Auflösung-					791.200		791.200
1101	Leitung	252.600	510.100	-257.500		1.045.600	788.100
1301	Hausmeister	44.000	44.000	0			0
1302	IT-Dienste	15.000	15.000	0			0
1304	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0			0
2120	Sozialberatung FL	500	122.700	-122.200			-122.200
2130	Sozialberatung SL	500	57.900	-57.400			-57.400
2310	Tafel Süderbrarup	19.000	32.300	-13.300			-13.300
2330	Bahnhofsmision SL	900	900	0			0
2420	Schuldnerberatung FL	83.300	115.300	-32.000			-32.000
2430	Schuldnerberatung SL	130.000	143.300	-13.300			-13.300
2520	Migration-Sozial-Beratung FL	76.500	90.100	-13.600			-13.600
2522	Unabh. Freiw. Rückkerberatung	64.300	69.400	-5.100			-5.100
2523	MBE Flensburg	35.000	42.700	-7.700			-7.700
2530	Migration-Sozial-Beratung SL	69.000	81.700	-12.700			-12.700
2531	Interkulturelle Woche	800	800	0			0
2630	Jugendmigrationsdienst SL	81.300	98.700	-17.400			-17.400
2633	Englischkurse	2.000	2.000	0			0
2710	Erziehungsberatung AN + SL	518.700	706.500	-187.800			-187.800
2711	Kinderwagencafe	2.700	2.700	0			0
2713	EFEU EB f. E.u.K. Ukraine	75.000	91.600	-16.600			-16.600
2720	Erziehungseratung FL	32.300	98.800	-66.500			-66.500
2730	Lebensberatung Angeln+SL	1.000	48.900	-47.900			-47.900
2810	Schwangerenberatung AN	62.000	70.600	-8.600			-8.600
2820	Schwangerenberatung FL	37.000	47.500	-10.500			-10.500
2830	Schwangerenberatung SL	100.000	113.700	-13.700			-13.700
2930	Sprachkurse Flüchtlinge	300	300	0			0
2941	Schutzengel SL (Ende)	0	0	0			0
2942	Schutzengel Süder (Ende)	0	0	0			0
3120	Einzelfallhilfe FL	50.000	66.200	-16.200			-16.200
3130	Gefährdetenhilfe Schleswig	89.000	84.300	4.700			4.700
3220	Tagestreff TAT FL	136.300	234.200	-97.900			-97.900
3221	Die Treppe FL	106.900	200.000	-93.100			-93.100
3320	Integrationsbegltg IB ehem.Staffälligen	100.000	103.300	-3.300			-3.300
3420	Arbeit statt Freiheitsstrafe	65.600	73.100	-7.500			-7.500
3520	TOA FL	85.400	95.800	-10.400			-10.400
3521	Betreutes Wohnen (nach IBS)	40.900	51.300	-10.400			-10.400
3522	TOA FL Jugend	45.300	32.300	13.000			13.000
4110	Heilpädagogik Süderbrarup	734.000	805.700	-71.700			-71.700
4111	Familienzentrum Süderbrarup	57.100	57.100	0			0
4130	Heilpädagogik Schuby	835.000	984.500	-149.500			-149.500
4210	Mobile Heilpädagogik AngelnSchuby	1.223.000	1.713.700	-490.700			-490.700
4230	Mobile Heilpädagogik Schuby Ende	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	69.000	69.000	0			0
5230	Mutter-Kind-Kuren SL	68.000	68.000	0			0
	Gesamtsumme:	5.488.800	7.325.600	-1.836.800	791.200	1.045.600	0

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1101 - Leitung und Verwaltung DW**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse	3.844,00	3.700,00	3.874,00	3.700,00
Umsatzerlöse	0,00	100,00	155,20	0,00
Sonstige Erträge	242.810,08	302.500,00	179.365,31	248.900,00
Spenden / Kollekten	35.286,98	0,00	38.284,72	0,00
Zuweisung des Kirchenkreises	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	15.314,88	486.500,00	0,00	791.200,00
Summe Erträge	1.537.561,94	1.767.600,00	1.112.679,23	2.089.400,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	2.531,63	4.000,00	1.184,23	4.000,00
Personalkosten	210.455,62	265.200,00	238.142,17	301.300,00
Fortbildungsaufwand	2.466,00	7.600,00	573,28	5.000,00
Geschäftsaufwand	15.444,61	21.800,00	15.557,84	77.500,00
Reisekosten	5,70	200,00	852,25	200,00
KFZ Kosten	5.991,08	5.800,00	4.874,97	5.500,00
Raumkosten	15.840,85	13.400,00	7.222,18	22.400,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	281,96	6.500,00	2.941,54	56.500,00
Abschreibungen	8.856,90	10.000,00	0,00	10.000,00
Beihilfen an Bedürftige	1.152,95	3.800,00	12.603,40	3.800,00
sonstige betr. Ausgaben	75,50	500,00	514,30	500,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	8.835,53	9.300,00	9.334,36	10.400,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	558.975,86	13.000,00	0,00	13.000,00
Summe Ausgaben	830.914,19	361.100,00	293.800,52	510.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-706.647,75	-1.406.500,00	-818.878,71	-1.579.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	706.647,75	1.406.500,00	818.878,71	1.579.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1301 - Hausmeister u. Reinigungsdiens**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	32.331,22	42.900,00	0,00	44.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	552,25	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	32.883,47	42.900,00	0,00	44.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	32.883,47	42.850,00	30.748,97	44.000,00
Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	250,79	0,00
Summe Ausgaben	32.883,47	42.900,00	30.999,76	44.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	30.999,76	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-30.999,76	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1302 - IT-Dienste**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	14.433,34	8.500,00	0,00	15.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	14.433,34	34.500,00	0,00	15.000,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand	14.433,34	30.500,00	10.003,26	15.000,00
Abschreibungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	14.433,34	34.500,00	10.003,26	15.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	10.003,26	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-10.003,26	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1304 - Öffentlichkeitsarbeit**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe Ausgaben	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2120 - Sozialberatung Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	378,00	500,00	589,84	500,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	6.605,89	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.983,89	500,00	589,84	500,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	44.325,92	46.850,00	25.793,43	109.400,00
Fortbildungsaufwand	0,00	500,00	660,00	500,00
Geschäftsaufwand	1.525,36	1.850,00	970,45	1.800,00
Reisekosten	0,00	200,00	54,00	200,00
Raumkosten	0,00	500,00	0,00	500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	0,00	500,00	0,00	500,00
Abschreibungen	1.270,75	300,00	0,00	300,00
Beihilfen an Bedürftige	4.953,82	0,00	1.911,98	0,00
sonstige betr. Ausgaben	252,12	0,00	53,55	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	3.062,53	8.800,00	3.028,69	9.500,00
Summe Ausgaben	55.390,50	59.500,00	32.472,10	122.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.406,61	59.000,00	31.882,26	122.200,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-48.406,61	-59.000,00	-31.882,26	-122.200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2121 - Projekt Mildtätige Hilfe(2022)**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	4.526,21	0,00	14.986,21	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
onstige Träger	25.000,00	0,00	12.125,45	0,00
Summe Erträge	29.526,21	0,00	27.111,66	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	8.479,33	0,00	8.326,12	0,00
Geschäftsaufwand	202,71	0,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige	4.408,12	0,00	15.673,05	0,00
sonstige betr. Ausgaben	236,81	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	16.651,66	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	29.978,63	0,00	23.999,17	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	452,42	0,00	-3.112,49	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-452,42	0,00	3.112,49	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2130 - Sozialberatung Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	290,10	500,00	165,00	500,00
Sonstige Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten	300,00	0,00	100,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	3.529,95	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.120,05	1.200,00	265,00	500,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	40,07	100,00	146,01	0,00
Personalkosten	44.959,21	42.850,00	39.293,27	44.000,00
Fortbildungsaufwand	246,09	500,00	268,82	500,00
Geschäftsaufwand	2.135,02	2.850,00	1.394,98	2.700,00
Reisekosten	26,40	100,00	0,00	100,00
KFZ Kosten	0,00	200,00	0,00	0,00
Raumkosten	2.939,87	2.000,00	404,73	4.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	1.798,43	500,00	24,00	500,00
Abschreibungen	730,18	1.000,00	0,00	500,00
Beihilfen an Bedürftige	1.220,69	2.000,00	698,05	2.000,00
sonstige betr. Ausgaben	73,61	200,00	198,84	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	3.070,98	3.100,00	3.124,56	3.300,00
Summe Ausgaben	57.240,55	55.400,00	45.553,26	57.900,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.120,50	54.200,00	45.288,26	57.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-53.120,50	-54.200,00	-45.288,26	-57.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2310 - Tafel Süderbrarup**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	4.941,61	3.000,00	8.749,15	3.000,00
Sonstige Erträge	3.639,10	0,00	19,50	0,00
Spenden / Kollekten	32.666,04	8.000,00	48.746,35	8.000,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
onstige Träger	0,00	0,00	31.518,83	8.000,00
außerordentliche Erträge	502,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	41.748,75	11.000,00	89.033,83	19.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	1.000,00	800,00	2.803,96	1.000,00
Personalkosten	4.391,54	6.900,00	1.475,12	0,00
Geschäftsaufwand	1.843,50	1.790,00	797,75	1.000,00
Reisekosten	1.791,30	2.000,00	2.387,40	2.000,00
KFZ Kosten	3.938,32	4.110,00	5.137,59	6.000,00
Raumkosten	9.277,58	9.600,00	12.088,48	19.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand	438,87	400,00	695,83	400,00
Abschreibungen	7.151,00	800,00	0,00	1.000,00
Beihilfen an Bedürftige	6.534,29	0,00	7.917,51	0,00
sonstige betr. Ausgaben	148,75	0,00	2.125,94	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	1.605,14	1.600,00	1.579,20	1.800,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	3.628,46	0,00	10.794,49	0,00
Summe Ausgaben	41.748,75	28.000,00	47.803,27	32.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	17.000,00	-41.230,56	13.300,00
Steuern	0,00	0,00	202,97	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	-17.000,00	41.027,59	-13.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2313 - TafelSüder "SozialeHärten2021"**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	9.442,05	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.442,05	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	199,48	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	9.242,57	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	9.442,05	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2330 - Bahnofsmission Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	0,00	3.800,00	0,00	400,00
Spenden / Kollekten	3.496,26	2.000,00	314,05	500,00
Summe Erträge	3.496,26	5.800,00	314,05	900,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	143,93	150,00	68,95	100,00
Personalkosten	38,70	0,00	0,00	0,00
Fortbildungsaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	2.632,59	3.300,00	183,92	400,00
Reisekosten	64,00	600,00	31,66	100,00
KFZ Kosten	0,00	0,00	100,00	0,00
Raumkosten	0,00	650,00	1,49	100,00
Abschreibungen	119,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	105,20	0,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	500,00	94,90	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	225,60	300,00	327,12	100,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	272,44	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	3.496,26	5.800,00	913,24	900,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	599,19	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-599,19	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2340 - Stärkung des Ehrenamtes**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	0,00	0,00	2.625,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	2.625,00	0,00
Betriebsausgaben				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-2.625,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	2.625,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2420 - Schuldnerberatung Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	14.436,14	6.000,00	7.390,36	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	74.003,30	78.300,00	74.128,26	83.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	5.261,49	0,00	2.484,35	0,00
Summe Erträge	93.700,93	84.300,00	84.002,97	83.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	37,84	0,00
Personalkosten	83.492,21	79.500,00	72.803,24	85.300,00
Fortbildungsaufwand	2.431,99	800,00	324,39	1.500,00
Geschäftsaufwand	8.317,81	9.300,00	5.904,85	8.100,00
Reisekosten	157,25	500,00	209,22	500,00
KFZ Kosten	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	3.304,27	4.400,00	1.299,84	8.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	1.344,67	300,00	0,00	300,00
Abschreibungen	706,43	500,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben	1.004,12	200,00	164,65	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	5.380,56	18.300,00	5.707,68	10.900,00
Summe Ausgaben	106.141,77	113.800,00	86.451,71	115.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.440,84	29.500,00	2.448,74	32.000,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-12.440,84	-29.500,00	-2.448,74	-32.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2430 - Schuldnerberatung Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	11.618,37	8.000,00	9.557,18	0,00
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	100,30	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	109.331,42	118.000,00	111.956,00	130.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	8.017,02	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	128.966,81	126.000,00	121.613,48	130.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	37,66	0,00
Personalkosten	102.900,01	114.300,00	92.242,61	115.100,00
Fortbildungsaufwand	490,65	1.000,00	1.732,43	1.400,00
Geschäftsaufwand	8.921,34	8.100,00	3.819,42	7.000,00
Reisekosten	1,00	300,00	424,65	300,00
KFZ Kosten	302,67	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	6.007,19	6.900,00	3.568,46	9.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	538,82	500,00	0,00	600,00
Abschreibungen	815,78	2.200,00	0,00	1.000,00
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	50,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	277,62	400,00	290,26	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	7.850,88	8.000,00	7.991,89	8.100,00
Summe Ausgaben	128.105,96	141.700,00	110.157,38	143.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-860,85	15.700,00	-11.456,10	13.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	860,85	-15.700,00	11.456,10	-13.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2520 - MBSH Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	81,10	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	67.800,00	68.700,00	68.700,00	76.500,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	3.944,62	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	71.744,62	68.700,00	68.781,10	76.500,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	74.268,07	66.700,00	63.836,07	73.200,00
Fortbildungsaufwand	467,78	350,00	110,47	400,00
Geschäftsaufwand	2.507,28	2.950,00	494,03	2.900,00
Reisekosten	105,30	500,00	300,00	500,00
KFZ Kosten	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	2.732,02	2.550,00	1.190,59	6.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	47,57	300,00	1.382,49	300,00
Abschreibungen	1.944,58	950,00	0,00	1.100,00
sonstige betr. Ausgaben	78,45	200,00	130,37	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	4.275,12	7.000,00	4.455,60	5.000,00
Summe Ausgaben	86.428,63	81.500,00	71.899,62	90.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.684,01	12.800,00	3.118,52	13.600,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-14.684,01	-12.800,00	-3.118,52	-13.600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2522 - Unabh. freiw. Rückkehrberatung**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	68.356,94	27.000,00	0,00	64.300,00
Summe Erträge	68.356,94	27.000,00	0,00	64.300,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	57.553,90	29.650,00	54.694,55	60.650,00
Fortbildungsaufwand	100,00	250,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	1.138,90	1.100,00	597,60	950,00
Reisekosten	956,40	1.000,00	603,30	1.000,00
KFZ Kosten	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	1.047,52	1.800,00	286,40	2.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	47,57	150,00	0,00	200,00
Abschreibungen	134,10	150,00	0,00	200,00
sonstige betr. Ausgaben	29,06	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	3.911,34	4.500,00	2.036,05	3.900,00
Summe Ausgaben	64.921,25	38.600,00	58.217,90	69.400,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.435,69	11.600,00	58.217,90	5.100,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	3.435,69	-11.600,00	-58.217,90	-5.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2523 - MBE Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	28.843,00	34.700,00	22.460,00	35.000,00
Summe Erträge	28.843,00	34.700,00	22.460,00	35.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	32.573,21	33.700,00	30.983,59	37.450,00
Fortbildungsaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	223,34	1.450,00	112,92	750,00
Reisekosten	37,50	300,00	54,00	200,00
Raumkosten	756,58	1.600,00	199,54	1.800,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00
Abschreibungen	348,86	200,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	150,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungsbetriebskosten, Mieten	2.177,04	3.500,00	2.278,56	2.400,00
Summe Ausgaben	36.116,53	41.600,00	33.628,61	42.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.273,53	6.900,00	11.168,61	7.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-7.273,53	-6.900,00	-11.168,61	-7.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2530 - MBSH Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	0,00	0,00	911,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	67.800,00	68.700,00	68.700,00	69.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	602,65	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	68.402,65	68.700,00	69.611,00	69.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	62.944,86	61.800,00	60.583,61	66.600,00
Fortbildungsaufwand	305,33	500,00	268,81	500,00
Geschäftsaufwand	1.215,35	1.550,00	363,16	1.400,00
Reisekosten	631,80	1.000,00	796,30	800,00
Raumkosten	4.513,65	4.250,00	3.720,17	7.400,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	130,64	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen	818,00	200,00	0,00	200,00
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	946,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	10,35	200,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	3.987,49	4.200,00	4.167,97	4.600,00
Summe Ausgaben	74.557,47	73.900,00	70.846,02	81.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.154,82	5.200,00	1.235,02	12.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.154,82	-5.200,00	-1.235,02	-12.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2531 - interkulturelle Woche SL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	0,00	200,00	1.300,00	200,00
Spenden / Kollekten	565,53	400,00	333,53	200,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	0,00	1.500,00	0,00	400,00
Summe Erträge	565,53	2.100,00	1.633,53	800,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
Geschäftsaufwand	232,00	2.000,00	318,58	700,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	333,53	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	565,53	2.100,00	318,58	800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-1.314,95	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	1.314,95	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2630 - JMD Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	77.895,76	80.000,00	56.700,00	81.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	6.281,17	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	84.176,93	80.000,00	56.700,00	81.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	100,00	5,58	0,00
Personalkosten	82.958,32	81.600,00	73.715,72	84.000,00
Fortbildungsaufwand	680,67	600,00	617,62	600,00
Geschäftsaufwand	2.585,55	3.550,00	809,10	2.200,00
Reisekosten	95,40	800,00	50,65	500,00
KFZ Kosten	14,34	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	3.304,40	3.750,00	2.000,00	4.900,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	96,53	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen	844,17	1.000,00	0,00	600,00
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	20,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	293,54	100,00	0,00	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	5.411,58	5.500,00	5.482,08	5.600,00
Summe Ausgaben	96.284,50	97.200,00	82.700,75	98.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.107,57	17.200,00	26.000,75	17.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-12.107,57	-17.200,00	-26.000,75	-17.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2633 - Englischkurse**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	4.930,82	4.000,00	3.580,82	2.000,00
Summe Erträge	4.930,82	4.000,00	3.580,82	2.000,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand	1.350,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	3.580,82	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.930,82	4.000,00	1.000,00	2.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-2.580,82	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	2.580,82	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

2640 - Theaterpro. Schöne neue Welt 3

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	27,67	0,00	758,04	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	730,37	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	758,04	0,00	758,04	0,00
Betriebsausgaben				
Zuführung Rücklagen/Fonds	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 für 2023

2641 - Theaterprojekt Schöne neue Welt

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	77,94	0,00
Reisekosten	0,00	0,00	231,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	308,94	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-4.691,06	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	4.691,06	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2710 - EB Angeln+SL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	40,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.318,87	0,00	111,45	0,00
Spenden / Kollekten	676,81	0,00	170,35	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	472.020,00	482.900,00	498.070,00	518.700,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	14.515,17	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	488.570,85	482.900,00	498.351,80	518.700,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	396,82	500,00	806,60	500,00
Personalkosten	529.454,83	576.500,00	517.681,02	584.900,00
Fortbildungsaufwand	5.092,40	5.000,00	7.408,50	5.000,00
Geschäftsaufwand	13.535,18	16.400,00	9.526,42	15.900,00
Reisekosten	991,95	1.500,00	730,56	1.000,00
KFZ Kosten	233,20	0,00	0,00	200,00
Raumkosten	35.520,22	35.000,00	23.654,15	52.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	6.980,76	2.500,00	2.969,37	2.500,00
Abschreibungen	7.394,54	3.400,00	0,00	4.200,00
sonstige betr. Ausgaben	878,94	500,00	454,97	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungsbetriebskosten, Mieten	36.989,37	38.500,00	38.340,64	40.000,00
Summe Ausgaben	637.468,21	679.800,00	601.572,23	706.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.897,36	196.900,00	103.220,43	187.800,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-148.897,36	-196.900,00	-103.220,43	-187.800,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2711 - Kinderwagen-Cafe Projekt**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	5.544,64	2.600,00	6.125,17	2.700,00
Summe Erträge	5.544,64	2.600,00	6.125,17	2.700,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	2.445,12	2.600,00	2.289,00	2.700,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	3.099,52	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	5.544,64	2.600,00	2.289,00	2.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-3.836,17	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	3.836,17	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2713 - EFEU EB f. E.u.K. Ukraine**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	72,23	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	0,00	0,00	82.576,70	75.000,00
Summe Erträge	0,00	0,00	82.648,93	75.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	46,46	700,00
Personalkosten	0,00	0,00	17.734,55	75.100,00
Fortbildungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	170,24	2.500,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	400,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	0,00	125,99	200,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	18.077,24	91.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-64.571,69	16.600,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	64.571,69	-16.600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2720 - EB Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	3.584,60	2.000,00	2.720,00	2.000,00
Spenden / Kollekten	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	30.364,20	30.300,00	30.364,20	30.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	3.806,85	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	40.555,65	32.300,00	33.084,20	32.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	23,47	200,00	36,01	100,00
Personalkosten	61.434,39	65.800,00	59.564,58	67.800,00
Fortbildungsaufwand	1.115,00	2.000,00	4.459,30	2.000,00
Geschäftsaufwand	2.504,66	4.250,00	1.029,61	3.200,00
Reisekosten	2.051,84	2.000,00	1.712,85	2.000,00
KFZ Kosten	1,76	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	7.167,00	7.550,00	2.813,87	16.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	468,72	1.000,00	45,01	1.000,00
Abschreibungen	523,97	400,00	0,00	400,00
sonstige betr. Ausgaben	5.816,41	500,00	177,31	300,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	5.078,82	7.700,00	5.002,69	5.400,00
Summe Ausgaben	86.186,04	91.400,00	74.841,23	98.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.630,39	59.100,00	41.757,03	66.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-45.630,39	-59.100,00	-41.757,03	-66.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2730 - Lebensberatung A. + SL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	2.940,00	1.000,00	2.530,00	1.000,00
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	100,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	1.225,30	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.165,30	1.000,00	2.630,00	1.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	100,00	35,31	100,00
Personalkosten	36.915,55	41.850,00	29.487,08	42.550,00
Fortbildungsaufwand	40,00	500,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	114,50	950,00	241,25	550,00
Reisekosten	0,00	200,00	0,00	100,00
KFZ Kosten	477,88	600,00	0,00	700,00
Raumkosten	773,44	1.400,00	593,64	1.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	17,29	100,00	0,00	100,00
Abschreibungen	124,48	1.700,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben	46,41	100,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	2.738,22	2.800,00	2.836,93	2.800,00
Summe Ausgaben	41.247,77	50.300,00	33.194,21	48.900,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.082,47	49.300,00	30.564,21	47.900,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-37.082,47	-49.300,00	-30.564,21	-47.900,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2810 - Schwangerenberatung Angeln**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	233,31	0,00	20,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger	55.960,97	56.000,00	62.613,35	62.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	1.579,29	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	57.773,57	56.000,00	62.633,35	62.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	1,64	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	55.109,77	53.700,00	51.455,87	57.300,00
Fortbildungsaufwand	548,00	500,00	100,00	500,00
Geschäftsaufwand	1.220,77	1.700,00	220,83	1.500,00
Reisekosten	175,88	500,00	64,30	200,00
Raumkosten	3.677,65	4.400,00	2.300,00	6.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- aufwand	56,69	400,00	0,00	400,00
Abschreibungen	103,53	100,00	0,00	100,00
sonstige betr. Ausgaben	8,04	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	3.654,72	3.700,00	3.666,00	4.000,00
Summe Ausgaben	64.556,69	65.000,00	57.807,00	70.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.783,12	9.000,00	-4.826,35	8.600,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.783,12	-9.000,00	4.826,35	-8.600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2820 - Schwangerenberatung Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	33.103,67	33.100,00	37.038,88	37.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	1.758,52	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	34.862,19	33.100,00	37.038,88	37.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	36.462,99	35.950,00	32.944,13	37.050,00
Fortbildungsaufwand	54,00	500,00	0,00	500,00
Geschäftsaufwand	206,19	650,00	58,75	450,00
Reisekosten	47,15	300,00	0,00	300,00
Raumkosten	2.645,17	3.000,00	1.078,29	6.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	0,00	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen	15,48	100,00	0,00	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungsbetriebskosten, Mieten	2.399,82	3.400,00	2.430,85	2.600,00
Summe Ausgaben	41.830,80	44.100,00	36.512,02	47.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.968,61	11.000,00	-526,86	10.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.968,61	-11.000,00	526,86	-10.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2830 - Schwangerenberatung Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	600,00	0,00	600,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	89.852,83	89.800,00	100.534,12	100.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	3.023,50	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	93.476,33	89.800,00	101.134,12	100.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	8,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	89.062,95	89.400,00	76.625,60	94.800,00
Fortbildungsaufwand	1.375,00	500,00	250,00	500,00
Geschäftsaufwand	2.150,51	2.350,00	783,79	2.300,00
Reisekosten	120,00	500,00	133,20	500,00
Raumkosten	5.539,53	5.650,00	4.307,21	8.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	125,60	300,00	647,36	300,00
Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	0,00	53,43	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	5.761,83	6.000,00	5.916,37	6.400,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	104.743,42	104.900,00	88.716,96	113.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.267,09	15.100,00	-12.417,16	13.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-11.267,09	-15.100,00	12.417,16	-13.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2930 - Sprachkurse Flüchtlinge**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	703,20	300,00	703,20	300,00
Summe Erträge	703,20	300,00	703,20	300,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	0,00	300,00	0,00	300,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	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 für 2023**2941 - Schutzengel Frühstückstreff SL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	5.704,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.704,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	1.828,33	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	3.146,63	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	440,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	398,18	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	5.813,14	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109,14	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-109,14	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2942 - Schutzengel Frühstückstreff Sü**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	9.410,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.410,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	9.417,88	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	13,62	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	500,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	668,34	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	10.599,84	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.189,84	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-1.189,84	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3120 - Einzelfallhilfe Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	90.380,51	70.000,00	36.688,08	50.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	6.359,32	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	96.739,83	70.000,00	36.688,08	50.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	52,93	0,00	7,17	0,00
Personalkosten	65.687,91	59.750,00	27.560,02	52.600,00
Fortbildungsaufwand	0,00	500,00	120,00	500,00
Geschäftsaufwand	1.770,65	2.000,00	892,18	2.100,00
Reisekosten	767,00	600,00	0,00	600,00
KFZ Kosten	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	1.335,77	1.850,00	2.871,46	3.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- aufwand	47,57	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen	608,78	200,00	0,00	200,00
Beihilfen an Bedürftige	520,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	29,06	100,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	3.807,01	13.500,00	3.897,25	7.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	22.201,87	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	96.831,01	78.700,00	35.348,08	66.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91,18	8.700,00	-1.340,00	16.200,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-91,18	-8.700,00	1.340,00	-16.200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3130 - Gefährdetenhilfe Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	2.437,50	0,00	3.218,95	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	67.477,13	86.700,00	92.435,00	89.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	5.568,28	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	75.482,91	86.700,00	95.653,95	89.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	59.629,62	69.350,00	45.815,72	69.900,00
Fortbildungsaufwand	539,70	800,00	608,47	800,00
Geschäftsaufwand	3.119,17	3.350,00	1.262,50	2.600,00
Reisekosten	104,10	500,00	58,63	500,00
KFZ Kosten	356,83	600,00	0,00	400,00
Raumkosten	2.432,68	3.600,00	1.599,54	4.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	173,64	200,00	36,89	200,00
Abschreibungen	850,88	1.700,00	0,00	1.100,00
Beihilfen an Bedürftige	154,98	0,00	103,50	0,00
sonstige betr. Ausgaben	10,35	400,00	33,32	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	4.867,33	4.800,00	4.810,93	4.800,00
Summe Ausgaben	72.239,28	85.300,00	54.329,50	84.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.243,63	-1.400,00	-41.324,45	-4.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	3.243,63	1.400,00	41.324,45	4.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3132 - Gefährdh."SozialeHärten2021"SL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	4.659,54	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.659,54	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Raumkosten	798,72	0,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige	3.860,82	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.659,54	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3220 - Tagestreff für Obdachlose TAT**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	33,00	0,00	43,00	0,00
Spenden / Kollekten	36.689,21	3.000,00	17.009,65	3.000,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	20.166,45	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	190.188,66	136.300,00	150.352,65	136.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	148,42	1.000,00	1.076,35	0,00
Personalkosten	153.455,13	150.800,00	115.339,46	156.800,00
Fortbildungsaufwand	1.087,16	800,00	220,94	800,00
Geschäftsaufwand	2.723,27	4.300,00	2.704,59	4.000,00
Reisekosten	112,80	200,00	162,00	200,00
KFZ Kosten	49,63	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	21.609,97	23.350,00	7.256,57	44.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	9.266,83	2.500,00	1.827,69	2.500,00
Abschreibungen	2.521,06	1.350,00	0,00	1.300,00
Beihilfen an Bedürftige	21.220,02	3.000,00	2.733,78	3.000,00
sonstige betr. Ausgaben	89,06	500,00	39,99	200,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	11.144,64	35.400,00	11.229,25	21.400,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	231.427,99	223.200,00	142.590,62	234.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.239,33	86.900,00	-7.762,03	97.900,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-41.239,33	-86.900,00	7.762,03	-97.900,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3221 - Die Treppe Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	85,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	666,00	0,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten	16.728,05	5.000,00	6.880,34	1.500,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	102.194,02	105.400,00	95.564,00	105.400,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	5.614,31	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	125.287,38	110.400,00	102.444,34	106.900,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	194,94	1.000,00	9,75	500,00
Personalkosten	121.478,47	125.900,00	77.761,33	136.700,00
Fortbildungsaufwand	430,00	800,00	711,44	800,00
Geschäftsaufwand	8.168,33	8.650,00	6.786,73	8.500,00
Reisekosten	84,00	500,00	0,00	500,00
Raumkosten	20.099,47	19.750,00	19.602,93	32.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	583,92	800,00	133,00	800,00
Abschreibungen	3.743,95	1.500,00	0,00	1.500,00
Beihilfen an Bedürftige	15.045,45	4.000,00	2.345,64	1.500,00
sonstige betr. Ausgaben	440,57	300,00	140,99	300,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	9.635,94	26.200,00	9.757,20	16.900,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	1.742,60	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	181.647,64	189.400,00	117.249,01	200.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.360,26	79.000,00	14.804,67	93.100,00
Steuern	0,00	0,00	172,08	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-56.360,26	-79.000,00	-14.976,75	-93.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

3222 - Soziale Härten FL Corona-Krise

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	6.052,81	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.052,81	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	6.078,76	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	6.078,76	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25,95	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-25,95	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3223 - Soz.HärtenFL Corona-Krise 2021**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	99,20	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	12.579,91	0,00	99,20	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-99,20	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	99,20	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3320 - Integrationsbegleitung**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse	8.490,68	7.000,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	928,18	0,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten	6.828,59	0,00	6.855,59	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger	57.969,98	64.300,00	78.476,88	100.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	2.945,99	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	77.163,42	71.300,00	85.332,47	100.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	144,50	0,00
Personalkosten	75.307,34	78.500,00	54.619,40	82.600,00
Fortbildungsaufwand	1.738,89	500,00	499,14	1.000,00
Geschäftsaufwand	1.780,69	2.300,00	641,17	2.600,00
Reisekosten	0,00	200,00	63,95	3.300,00
KFZ Kosten	4,22	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	9.452,25	8.800,00	379,33	3.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs -aufwand	243,95	500,00	0,00	500,00
Abschreibungen	681,50	1.000,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige	112,40	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	450,39	200,00	1.335,51	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	5.425,68	16.700,00	5.499,01	9.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	6.828,59	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	102.025,90	108.700,00	63.182,01	103.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.862,48	37.400,00	-22.150,46	3.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-24.862,48	-37.400,00	22.150,46	-3.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3420 - Freie Arbeit statt Ersatzfeihe**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	63.109,13	63.000,00	63.109,13	65.600,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	390,20	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	63.499,33	63.000,00	63.109,13	65.600,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	41,00	0,00
Personalkosten	56.372,90	57.850,00	42.873,94	60.700,00
Fortbildungsaufwand	178,89	1.100,00	110,47	500,00
Geschäftsaufwand	2.085,01	2.500,00	788,86	2.300,00
Reisekosten	65,85	600,00	42,00	500,00
KFZ Kosten	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	806,73	1.750,00	199,54	1.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	47,57	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen	1.519,42	500,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben	42,74	100,00	0,00	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	3.663,15	13.300,00	3.863,41	6.600,00
Summe Ausgaben	64.784,72	77.900,00	47.919,22	73.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.285,39	14.900,00	-15.189,91	7.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-1.285,39	-14.900,00	15.189,91	-7.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3520 - TOA Täter-Opfer-Ausgleich FL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	84.285,86	84.400,00	84.402,45	85.400,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	1.142,06	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	85.427,92	84.400,00	84.402,45	85.400,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	2,83	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	73.191,70	77.250,00	68.993,08	77.800,00
Fortbildungsaufwand	1.078,89	1.100,00	1.324,94	1.100,00
Geschäftsaufwand	1.552,40	2.250,00	664,40	1.900,00
Reisekosten	546,90	1.000,00	1.046,70	1.200,00
KFZ Kosten	1,97	0,00	40,00	0,00
Raumkosten	1.477,03	2.200,00	887,71	4.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	38,06	200,00	1.350,50	200,00
Abschreibungen	607,49	700,00	0,00	600,00
sonstige betr. Ausgaben	23,25	100,00	93,60	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	4.839,12	15.500,00	5.081,65	8.800,00
Summe Ausgaben	83.359,64	100.300,00	79.482,58	95.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.068,28	15.900,00	-4.919,87	10.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	2.068,28	-15.900,00	4.919,87	-10.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3521 - Betreutes Wohnen FL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse	0,00	0,00	9.952,65	7.000,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	32,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger	0,00	0,00	40.604,00	33.900,00
Summe Erträge	0,00	0,00	50.588,65	40.900,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	0,00	0,00	14.070,54	35.900,00
Fortbildungsaufwand	0,00	0,00	0,00	500,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	140,00	1.700,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	100,00
Raumkosten	0,00	0,00	8.702,37	9.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- aufwand	0,00	0,00	0,00	300,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	600,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	22.912,91	51.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-27.675,74	10.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	27.675,74	-10.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3522 - Täter-Opfer-Ausgleich Jugend**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	20.166,60	25.000,00	31.464,98	45.300,00
Summe Erträge	20.166,60	25.000,00	31.464,98	45.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	24,03	0,00	4,98	0,00
Personalkosten	17.251,07	24.450,00	26.829,65	25.400,00
Fortbildungsaufwand	0,00	550,00	0,00	500,00
Geschäftsaufwand	336,92	150,00	209,74	700,00
Reisekosten	0,00	400,00	5,00	1.100,00
KFZ Kosten	0,49	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	361,27	200,00	179,91	1.200,00
Instandhaltung-Unterhaltungsaufwand	9,51	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	795,02	0,00	0,00	300,00
sonstige betr. Ausgaben	5,81	250,00	36,78	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	0,00	4.900,00	1.556,64	3.000,00
Summe Ausgaben	18.784,12	30.900,00	28.822,70	32.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.382,48	5.900,00	-2.642,28	-13.000,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	1.382,48	-5.900,00	2.642,28	13.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4110 - HPT Süderbrarup**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	708.178,60	681.000,00	669.025,17	734.000,00
Sonstige Erträge	67,97	0,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger	0,00	0,00	480,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	13.563,32	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	724.909,89	681.000,00	669.505,17	734.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	9.087,65	10.000,00	7.398,92	12.000,00
Personalkosten	502.922,54	516.400,00	481.865,69	542.600,00
Fortbildungsaufwand	483,00	3.000,00	1.189,00	3.000,00
Geschäftsaufwand	12.749,68	11.200,00	12.184,16	12.400,00
Reisekosten	241,22	1.000,00	357,80	1.000,00
Beförderungskosten	105.722,68	126.000,00	98.798,44	135.000,00
Raumkosten	25.402,93	25.000,00	19.122,70	43.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	3.746,23	2.500,00	1.895,22	7.000,00
Abschreibungen	1.538,45	1.600,00	0,00	3.100,00
sonstige betr. Ausgaben	344,96	500,00	345,02	500,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	40.153,98	41.800,00	41.679,60	45.500,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	705.493,32	739.000,00	664.836,55	805.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.416,57	58.000,00	-4.668,62	71.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	19.416,57	-58.000,00	4.668,62	-71.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4111 - Familienzentrum Süderbrarup**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	40.825,66	48.400,00	49.477,01	57.100,00
Summe Erträge	40.825,66	48.400,00	49.477,01	57.100,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	3,38	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	37.550,54	44.850,00	31.952,93	53.250,00
Geschäftsaufwand	82,64	350,00	100,76	350,00
Raumkosten	2.000,00	2.000,00	2.101,49	2.000,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten	1.189,10	1.200,00	1.251,14	1.500,00
Summe Ausgaben	40.825,66	48.400,00	35.406,32	57.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-14.070,69	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	14.070,69	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4130 - HPK Schuby**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse	3.960,00	0,00	4.500,00	0,00
Umsatzerlöse	784.537,55	741.000,00	793.515,46	835.000,00
Spenden / Kollekten	7.613,85	0,00	11.735,33	0,00
außerordentliche Erträge	768,50	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	9.825,86	16.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	806.705,76	757.000,00	809.750,79	835.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	10.366,32	11.000,00	9.609,32	13.000,00
Personalkosten	556.246,15	648.700,00	513.423,32	674.800,00
Fortbildungsaufwand	1.304,01	3.000,00	1.945,95	3.000,00
Geschäftsaufwand	13.265,44	14.300,00	18.715,62	13.900,00
Reisekosten	269,95	1.000,00	342,90	1.000,00
Beförderungskosten	129.939,17	150.000,00	127.723,54	164.000,00
KFZ Kosten	2.369,93	2.300,00	1.867,32	2.800,00
Raumkosten	15.826,40	18.350,00	15.876,64	48.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	1.466,16	19.000,00	10.259,79	3.000,00
Abschreibungen	9.493,99	4.750,00	0,00	4.700,00
sonstige betr. Ausgaben	1.342,56	500,00	5.491,23	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	47.553,66	52.400,00	52.186,93	55.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	7.050,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	796.493,74	925.300,00	757.442,56	984.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.212,02	168.300,00	-52.308,23	149.500,00
Steuern	140,28	0,00	140,28	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	10.071,74	-168.300,00	52.167,95	-149.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4210 - MHP Angeln und Schuby**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	565.730,77	1.046.400,00	1.020.503,07	1.139.000,00
Sonstige Erträge	39.022,13	80.100,00	79.869,64	84.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	18.590,68	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	623.343,58	1.126.500,00	1.100.372,71	1.223.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	528,21	300,00	386,39	500,00
Personalkosten	638.144,58	1.341.200,00	1.186.645,34	1.549.100,00
Fortbildungsaufwand	4.159,00	6.700,00	4.539,88	6.700,00
Geschäftsaufwand	14.120,37	26.400,00	22.103,72	26.600,00
Reisekosten	5.658,67	16.000,00	12.681,42	14.000,00
KFZ Kosten	1.220,00	3.700,00	3.458,23	3.500,00
Raumkosten	5.510,22	9.400,00	6.932,93	14.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	496,57	800,00	164,14	800,00
Abschreibungen	2.321,21	1.000,00	0,00	1.000,00
sonstige betr. Ausgaben	551,04	0,00	3.332,20	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	57.637,98	84.400,00	84.030,37	97.000,00
Summe Ausgaben	730.347,85	1.489.900,00	1.324.274,62	1.713.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.004,27	363.400,00	223.901,91	490.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-107.004,27	-363.400,00	-223.901,91	-490.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4230 - FöZ-mobil Schuby**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	537.027,36	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	42.187,30	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	16.790,20	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	596.004,86	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	381,25	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	622.525,47	0,00	0,00	0,00
Fortbildungsaufwand	3.849,53	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	13.388,83	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	6.667,10	0,00	0,00	0,00
KFZ Kosten	1.422,60	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	4.907,44	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	610,67	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.568,80	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben	775,78	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten	43.597,20	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	699.694,67	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.689,81	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-103.689,81	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4330 - Soziale Gruppen FöZ Schuby**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Betriebsausgaben

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5121 - Rechtshilfefonds für Asylbewer**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	2.730,99	1.100,00	0,00	1.100,00
Summe Erträge	2.730,99	1.100,00	0,00	1.100,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	2.730,99	1.100,00	500,00	1.100,00
Summe Ausgaben	2.730,99	1.100,00	500,00	1.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-500,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5122 - Familienhilfe Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

5123 - Bürgerfonds FL

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	157.664,24	20.000,00	124.534,83	20.000,00
Summe Erträge	157.664,24	20.000,00	124.534,83	20.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	45.577,12	20.000,00	49.414,19	20.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	112.087,12	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	157.664,24	20.000,00	49.414,19	20.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-75.120,64	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	75.120,64	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

5124 - Bürgerfonds Härtefallfonds

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	4.381,13	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	4.381,13	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-45.618,87	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	45.618,87	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5125 - Härtefallfonds Stw FL**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	0,00	0,00	795,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	795,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-499.205,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	499.205,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5130 - Entschuldungsfonds**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse	550,00	1.500,00	363,12	1.500,00
Summe Erträge	550,00	1.500,00	363,12	1.500,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	0,00	1.500,00	1.970,00	1.500,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	550,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	550,00	1.500,00	1.970,00	1.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	1.606,88	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-1.606,88	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

5210 - MuKi Angeln

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	51.300,00	54.000,00	43.150,00	54.000,00
Summe Erträge	51.300,00	54.000,00	43.150,00	54.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	51.300,00	54.000,00	42.350,00	54.000,00
Summe Ausgaben	51.300,00	54.000,00	42.350,00	54.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-800,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	800,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

5220 - MuKi Flensburg

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Summe Erträge	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Summe Ausgaben	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
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 für 2023**5230 - MuKi Schleswig**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
Summe Erträge	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
Summe Ausgaben	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

6000 - Import Lohnschnittstelle

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	106.138,82	0,00	1.177,81	0,00
Summe Erträge	106.138,82	0,00	1.177,81	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten	106.138,82	0,00	98.433,87	0,00
Summe Ausgaben	106.138,82	0,00	98.433,87	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	97.256,06	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-97.256,06	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**6666 - Vorkostenstelle nur Angeln**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	0,00	0,00	1.546,98	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	3.635,34	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	29.807,75	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs -aufwand	0,00	0,00	605,57	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	37.045,64	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	27.245,64	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-27.245,64	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**7777 - Vorkostenstelle nur Flensburg**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Fortbildungsaufwand	0,00	0,00	1.740,00	0,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	19.679,50	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	36.329,92	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs- -aufwand	0,00	0,00	2.470,49	0,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	0,00	861,23	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	61.081,14	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	61.081,14	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-61.081,14	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023

8888 - Vorkostenstelle nur Schleswig

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Lebensmittel	0,00	0,00	126,54	0,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	2.545,38	0,00
KFZ Kosten	0,00	0,00	2.156,98	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	23.390,68	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs -aufwand	0,00	0,00	1.393,93	0,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	0,00	792,91	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	30.406,42	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	30.406,42	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-30.406,42	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**9999 - Vorkostenstelle allgemein**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Personalkosten	0,00	0,00	4.810,70	0,00
Geschäftsaufwand	0,00	0,00	1.222,73	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	194,56	0,00
sonstige betr. Ausgaben	0,00	0,00	268,75	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	6.496,74	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	6.496,74	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-6.496,74	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**99999 - Summe Kostenstellen**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse	16.294,68	10.700,00	18.326,65	10.700,00
Umsatzerlöse	2.601.413,99	2.473.500,00	2.492.519,17	2.713.000,00
Sonstige Erträge	607.113,94	529.200,00	332.082,17	449.000,00
Spenden / Kollekten	312.710,14	38.700,00	778.683,97	33.500,00
Zuweisung des Kirchenkreises	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
onstige Träger	1.983.814,61	1.987.100,00	2.140.980,23	2.281.500,00
außerordentliche Erträge	1.270,50	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds	179.706,21	529.600,00	2.484,35	792.300,00
Summe Erträge	6.942.630,07	6.543.600,00	6.656.076,54	7.325.600,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel	25.135,00	29.350,00	25.560,51	32.600,00
Personalkosten	4.750.258,42	4.932.700,00	4.372.865,29	5.501.350,00
Fortbildungsaufwand	30.261,98	40.850,00	29.783,85	39.100,00
Geschäftsaufwand	162.744,16	203.140,00	148.714,07	233.450,00
Reisekosten	21.776,46	34.550,00	23.395,74	35.500,00
Beförderungskosten	235.661,85	276.000,00	226.521,98	299.000,00
KFZ Kosten	16.397,22	17.310,00	17.635,09	19.100,00
Raumkosten	227.250,39	224.650,00	242.415,86	396.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand	29.104,80	41.050,00	28.842,82	80.400,00
Abschreibungen	58.152,30	41.500,00	0,00	36.300,00
Beihilfen an Bedürftige	281.250,32	236.700,00	251.218,43	224.200,00
sonstige betr. Ausgaben	13.335,30	6.500,00	17.156,04	2.700,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten	340.997,88	446.300,00	332.550,62	412.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds	750.163,71	13.000,00	10.794,49	13.000,00
Summe Ausgaben	6.942.489,79	6.543.600,00	5.727.454,79	7.325.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-140,28	0,00	-928.621,75	0,00
Steuern	140,28	0,00	515,33	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	928.106,42	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1101 - Leitung und Verwaltung DW**

Kontennachweis (vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse				
40600 Mieterlöse	280,00	0,00	260,00	0,00
40623 Mieterlöse Fremdvermietung	3.564,00	3.700,00	3.614,00	3.700,00
= Summe	3.844,00	3.700,00	3.874,00	3.700,00
Umsatzerlöse				
40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt	0,00	100,00	5,20	0,00
41902 Erstattungen rückz. Beihilfen	0,00	0,00	150,00	0,00
= Summe	0,00	100,00	155,20	0,00
Sonstige Erträge				
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost	181.897,04	287.500,00	176.397,73	233.900,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	6.099,13	2.000,00	2.906,32	2.000,00
56100 Ertragszinsen für Kontokorre	54.813,91	13.000,00	61,26	13.000,00
= Summe	242.810,08	302.500,00	179.365,31	248.900,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	1.210,00	0,00	740,00	0,00
58115 Spenden Wohnungslosenhilf	18.424,00	0,00	20.692,10	0,00
58116 Spende Ukraine	0,00	0,00	2.255,43	0,00
58130 Kollekten	303,11	0,00	390,27	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	15.349,87	0,00	14.206,92	0,00
= Summe	35.286,98	0,00	38.284,72	0,00
Zuweisung des Kirchenkreises				
44220 Zweckg.Zuw.v.Kirchenkreis	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
= Summe	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	15.314,88	0,00	0,00	0,00
48001 Erträge aus Auflösung Rückl	0,00	486.500,00	0,00	791.200,00
= Summe	15.314,88	486.500,00	0,00	791.200,00
Summe Erträge	1.537.561,94	1.767.600,00	1.112.679,23	2.089.400,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	2.531,63	4.000,00	1.184,23	4.000,00
= Summe	2.531,63	4.000,00	1.184,23	4.000,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	263.800,00	0,00	299.300,00
61005 Personalkosten	778,24	0,00	0,00	800,00
61007 Personalkosten	134.810,88	0,00	140.966,81	0,00
61013 Personalkosten	26.649,51	0,00	46.230,65	0,00
62107 Sozialversicherungen	27.071,22	0,00	27.857,82	0,00
62113 Sozialversicherungen	3.984,06	0,00	9.035,52	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	813,18	1.000,00	1.058,41	1.000,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	164,13	400,00	0,00	200,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	9.233,52	0,00	9.409,06	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.368,14	0,00	3.167,40	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	3.774,49	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	1.808,25	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1101 - Leitung und Verwaltung DW**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	416,50	0,00
= Summe	210.455,62	265.200,00	238.142,17	301.300,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	2.466,00	7.600,00	573,28	5.000,00
= Summe	2.466,00	7.600,00	573,28	5.000,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	316,86	1.500,00	128,77	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.638,08	1.500,00	1.828,05	2.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	616,40	900,00	235,70	700,00
70330 Porti, Zustellgebühren	706,05	300,00	191,80	700,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	116,63	500,00	51,71	500,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.669,18	2.000,00	7.423,34	2.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.550,16	2.000,00	559,30	2.000,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	2.223,35	3.000,00	804,81	61.500,00
70720 Veranstaltungen, Ausstellung	1.331,89	8.000,00	4.246,60	6.000,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit	782,10	500,00	87,76	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.493,91	1.500,00	0,00	1.500,00
= Summe	15.444,61	21.800,00	15.557,84	77.500,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	5,70	200,00	852,25	200,00
= Summe	5,70	200,00	852,25	200,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	1.760,04	1.500,00	1.103,05	1.500,00
72210 Kfz-Versicherung	1.361,37	1.800,00	1.092,48	1.500,00
75240 Treibstoffe	2.377,67	2.000,00	2.187,44	2.000,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	492,00	500,00	492,00	500,00
= Summe	5.991,08	5.800,00	4.874,97	5.500,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	127,93	1.500,00	160,72	500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	120,31	800,00	210,06	500,00
70821 Gebäudereinigung	1.109,46	800,00	152,49	1.000,00
70824 Gartenpflege	46,34	600,00	0,00	100,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos	5.991,65	0,00	0,00	5.000,00
72110 Abfallgebühren	0,00	300,00	61,79	100,00
72140 Abwasser	0,00	100,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	6.717,12	8.000,00	6.637,12	9.000,00
75210 Heizung	45,71	0,00	0,00	0,00
75211 Fernwärme	1.682,33	1.300,00	0,00	6.100,00
= Summe	15.840,85	13.400,00	7.222,18	22.400,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	170,20	5.000,00	2.791,96	5.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	50.000,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	500,00	45,00	500,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	111,76	1.000,00	104,58	1.000,00
= Summe	281,96	6.500,00	2.941,54	56.500,00
Abschreibungen				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1101 - Leitung und Verwaltung DW**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
65240 Abschreibungen auf Betriebs	621,39	700,00	0,00	700,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	5.591,53	5.300,00	0,00	5.300,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	2.643,98	4.000,00	0,00	4.000,00
= Summe	8.856,90	10.000,00	0,00	10.000,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	834,95	1.200,00	10.593,40	1.200,00
62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit	318,00	600,00	10,00	600,00
62405 Beihilfe Flüchtlingsarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62410 Beihilfen aus Spenden	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Summe	1.152,95	3.800,00	12.603,40	3.800,00
sonstige betr. Ausgaben				
75600 Aufwendungen Skonti u. Bon	0,00	0,00	4,53	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	75,50	500,00	509,77	500,00
= Summe	75,50	500,00	514,30	500,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	8.835,53	9.300,00	9.334,36	10.400,00
= Summe	8.835,53	9.300,00	9.334,36	10.400,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	558.975,86	13.000,00	0,00	13.000,00
= Summe	558.975,86	13.000,00	0,00	13.000,00
Summe Ausgaben	830.914,19	361.100,00	293.800,52	510.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-706.647,75	-1.406.500,00	-818.878,71	-1.579.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	706.647,75	1.406.500,00	818.878,71	1.579.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1301 - Hausmeister u. Reinigungsdiens**

Kontennachweis (vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost.	32.331,22	42.900,00	0,00	44.000,00
= Summe	32.331,22	42.900,00	0,00	44.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	552,25	0,00	0,00	0,00
= Summe	552,25	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	32.883,47	42.900,00	0,00	44.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	42.600,00	0,00	43.700,00
61005 Personalkosten	25.258,47	0,00	23.809,44	0,00
62105 Sozialversicherungen	5.649,54	0,00	5.311,80	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	158,38	200,00	170,91	200,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	26,66	50,00	0,00	100,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.558,28	0,00	1.456,82	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	232,14	0,00	0,00	0,00
= Summe	32.883,47	42.850,00	30.748,97	44.000,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	50,00	0,00	0,00
Raumkosten				
71139 Sonstige Aufwendungen Hau	0,00	0,00	250,79	0,00
= Summe	0,00	0,00	250,79	0,00
Summe Ausgaben	32.883,47	42.900,00	30.999,76	44.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	30.999,76	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-30.999,76	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1302 - IT-Dienste**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost	14.433,34	8.500,00	0,00	15.000,00
= Summe	14.433,34	8.500,00	0,00	15.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48001 Erträge aus Auflösung Rückl.	0,00	26.000,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	14.433,34	34.500,00	0,00	15.000,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand				
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	14.433,34	30.500,00	10.003,26	15.000,00
= Summe	14.433,34	30.500,00	10.003,26	15.000,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	0,00	4.000,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	14.433,34	34.500,00	10.003,26	15.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	10.003,26	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-10.003,26	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**1304 - Öffentlichkeitsarbeit**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Sonstige Erträge

47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost.	0,00	3.000,00	0,00	0,00
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost.	0,00	0,00	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
= Summe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Summe Ausgaben

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2120 - Sozialberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	378,00	500,00	589,84	500,00
= Summe	378,00	500,00	589,84	500,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	6.605,89	0,00	0,00	0,00
= Summe	6.605,89	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.983,89	500,00	589,84	500,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	46.500,00	0,00	108.700,00
61007 Personalkosten	7.070,27	0,00	8.818,50	0,00
61013 Personalkosten	26.984,56	0,00	9.659,57	0,00
62107 Sozialversicherungen	1.391,15	0,00	1.747,01	0,00
62113 Sozialversicherungen	5.258,62	0,00	3.537,78	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	235,24	300,00	230,38	600,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	35,36	50,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	454,68	0,00	607,19	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.875,78	0,00	1.193,00	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	994,46	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	25,80	0,00	0,00	0,00
= Summe	44.325,92	46.850,00	25.793,43	109.400,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	660,00	500,00
= Summe	0,00	500,00	660,00	500,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	77,93	150,00	1,54	100,00
70320 Bücher, Zeitschriften	147,00	100,00	86,71	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	56,35	100,00	255,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	382,87	300,00	0,00	300,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	567,00	700,00	524,20	700,00
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	103,00	100,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	294,21	300,00	0,00	300,00
= Summe	1.525,36	1.850,00	970,45	1.800,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	200,00	54,00	200,00
= Summe	0,00	200,00	54,00	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
Instandhaltung-Unterhaltungs-				
-aufwand				
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	0,00	500,00	0,00	500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2120 - Sozialberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	154,36	150,00	0,00	150,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	1.116,39	150,00	0,00	150,00
= Summe	1.270,75	300,00	0,00	300,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	4.953,82	0,00	1.911,98	0,00
= Summe	4.953,82	0,00	1.911,98	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	252,12	0,00	53,55	0,00
= Summe	252,12	0,00	53,55	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.062,53	8.800,00	3.028,69	9.500,00
= Summe	3.062,53	8.800,00	3.028,69	9.500,00
Summe Ausgaben	55.390,50	59.500,00	32.472,10	122.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.406,61	59.000,00	31.882,26	122.200,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-48.406,61	-59.000,00	-31.882,26	-122.200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2121 - Projekt Mildtätige Hilfe(2022)**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
Spenden / Kollekten					
58110	Allgemeine Spenden	200,00	0,00	10.000,00	0,00
58120	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	460,00	0,00
58130	Kollekten	4.326,21	0,00	4.326,21	0,00
58150	zw.Spendenübertrag aus Vor	0,00	0,00	200,00	0,00
	= Summe	4.526,21	0,00	14.986,21	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger					
44310	Zuschüsse von Diak. Werker	0,00	0,00	5.591,88	0,00
45130	Zuschüsse der Länder	25.000,00	0,00	6.533,57	0,00
	= Summe	25.000,00	0,00	12.125,45	0,00
	Summe Erträge	29.526,21	0,00	27.111,66	0,00
Betriebsausgaben					
Personalkosten					
61013	Personalkosten	6.616,66	0,00	8.282,05	0,00
62113	Sozialversicherungen	1.361,98	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzliche Unfallversicheru	72,57	0,00	44,07	0,00
62201	Arbeitssicherheitskosten	6,91	0,00	0,00	0,00
63613	Arbeitg.ant.Sozialversicherur	408,31	0,00	0,00	0,00
64690	Sonst.personalbez.Sachaufw	12,90	0,00	0,00	0,00
	= Summe	8.479,33	0,00	8.326,12	0,00
Geschäftsaufwand					
70300	Geschäftsaufwand	28,68	0,00	0,00	0,00
70410	Telefon- und Internetkosten	135,15	0,00	0,00	0,00
75110	Miet- und Leasingaufwand	38,88	0,00	0,00	0,00
	= Summe	202,71	0,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige					
62400	Beihilfen	4.408,12	0,00	15.673,05	0,00
	= Summe	4.408,12	0,00	15.673,05	0,00
sonstige betr. Ausgaben					
75920	Aufwendungen für geringwer	236,81	0,00	0,00	0,00
	= Summe	236,81	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rücklagen/Fonds					
78200	Aufwand Einstell. SoPo Sper	16.651,66	0,00	0,00	0,00
	= Summe	16.651,66	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	29.978,63	0,00	23.999,17	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	Geschäftstätigkeit	452,42	0,00	-3.112,49	0,00
	Jahresüberschuss- fehlbetrag	-452,42	0,00	3.112,49	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2130 - Sozialberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt	15,10	0,00	0,00	0,00
41901 Erstattungen rückz. Beihilfen	275,00	0,00	165,00	0,00
41902 Erstattungen rückz. Beihilfen	0,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	290,10	500,00	165,00	500,00
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	700,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	100,00	0,00
58120 Zweckgebundene Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	300,00	0,00	100,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	3.529,95	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.529,95	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.120,05	1.200,00	265,00	500,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	40,07	100,00	146,01	0,00
= Summe	40,07	100,00	146,01	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	42.000,00	0,00	43.200,00
61005 Personalkosten	440,06	500,00	0,00	500,00
61007 Personalkosten	4.173,98	0,00	4.176,91	0,00
61013 Personalkosten	28.006,74	0,00	26.517,57	0,00
62107 Sozialversicherungen	864,78	0,00	861,56	0,00
62113 Sozialversicherungen	5.551,12	0,00	5.388,02	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	215,89	250,00	233,67	250,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	33,51	100,00	0,00	50,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	261,94	0,00	263,54	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.942,44	0,00	1.852,00	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	3.184,43	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	284,32	0,00	0,00	0,00
= Summe	44.959,21	42.850,00	39.293,27	44.000,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	246,09	500,00	268,82	500,00
= Summe	246,09	500,00	268,82	500,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	29,13	100,00	55,29	0,00
70300 Geschäftsaufwand	351,84	400,00	313,16	400,00
70320 Bücher, Zeitschriften	569,51	700,00	611,62	700,00
70330 Porti, Zustellgebühren	166,46	200,00	332,65	200,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	13,00	0,00	6,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	50,00	0,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	294,23	300,00	0,00	300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2130 - Sozialberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	163,93	400,00	75,76	400,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	546,92	700,00	0,00	700,00
= Summe	2.135,02	2.850,00	1.394,98	2.700,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	26,40	100,00	0,00	100,00
= Summe	26,40	100,00	0,00	100,00
KFZ Kosten				
75240 Treibstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	200,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	85,97	100,00	41,03	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	59,72	100,00	27,30	100,00
70821 Gebäudereinigung	338,61	0,00	0,00	300,00
70824 Gartenpflege	302,21	300,00	0,00	300,00
72110 Abfallgebühren	27,07	100,00	0,00	100,00
72140 Abwasser	23,42	100,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	1.643,84	1.000,00	336,40	1.700,00
75212 Gas	303,18	200,00	0,00	1.100,00
75220 Strom	155,85	100,00	0,00	500,00
= Summe	2.939,87	2.000,00	404,73	4.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	1.734,96	200,00	0,00	200,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	100,00	0,00	100,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	63,47	200,00	24,00	200,00
= Summe	1.798,43	500,00	24,00	500,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	57,88	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	672,30	1.000,00	0,00	500,00
= Summe	730,18	1.000,00	0,00	500,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	618,69	1.300,00	548,05	1.300,00
62410 Beihilfen aus Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00
62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb	302,00	700,00	150,00	700,00
= Summe	1.220,69	2.000,00	698,05	2.000,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	73,61	200,00	198,84	0,00
= Summe	73,61	200,00	198,84	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.070,98	3.100,00	3.124,56	3.300,00
= Summe	3.070,98	3.100,00	3.124,56	3.300,00
Summe Ausgaben	57.240,55	55.400,00	45.553,26	57.900,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	53.120,50	54.200,00	45.288,26	57.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-53.120,50	-54.200,00	-45.288,26	-57.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2130 - Sozialberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2310 - Tafel Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
41925 Erträge Tafel	4.941,61	3.000,00	8.749,15	3.000,00
= Summe	4.941,61	3.000,00	8.749,15	3.000,00
Sonstige Erträge				
49200 Erträge Auflösung SoPo Inv.	3.639,10	0,00	0,00	0,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	19,50	0,00
= Summe	3.639,10	0,00	19,50	0,00
Spenden / Kollekten				
58100 Spenden,Kollekten,Erbschaft	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58110 Allgemeine Spenden	17.821,95	2.000,00	30.938,82	2.000,00
58120 Zweckgebundene Spenden	6.383,80	6.000,00	13.701,70	6.000,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	477,37	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	7.460,29	0,00	3.628,46	0,00
= Summe	32.666,04	8.000,00	48.746,35	8.000,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	17.070,22	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	5.264,40	8.000,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	9.184,21	0,00
= Summe	0,00	0,00	31.518,83	8.000,00
außerordentliche Erträge				
50200 Erträge aus Anlagenverkäufe	502,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	502,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	41.748,75	11.000,00	89.033,83	19.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60100 Verpflegung	0,00	0,00	36,81	0,00
60110 Lebensmittel	1.000,00	800,00	2.767,15	1.000,00
= Summe	1.000,00	800,00	2.803,96	1.000,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	6.900,00	0,00	0,00
61013 Personalkosten	2.424,63	0,00	0,00	0,00
62113 Sozialversicherungen	736,28	0,00	0,00	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	31,87	0,00	22,82	0,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	2,73	0,00	0,00	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	148,55	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	1.047,48	0,00	1.452,30	0,00
= Summe	4.391,54	6.900,00	1.475,12	0,00
Geschäftsaufwand				
60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf	0,00	100,00	0,00	0,00
60210 Medizinischer Bedarf	0,00	500,00	0,00	0,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	96,21	140,00	196,99	200,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	178,11	100,00	241,89	200,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	717,69	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2310 - Tafel Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70410 Telefon- und Internetkosten	140,37	200,00	150,99	200,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	41,32	500,00	37,88	200,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	499,80	0,00	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	170,00	200,00	170,00	200,00
= Summe	1.843,50	1.790,00	797,75	1.000,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	1.791,30	2.000,00	2.387,40	2.000,00
= Summe	1.791,30	2.000,00	2.387,40	2.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	1.264,09	2.000,00	1.502,54	2.000,00
72210 Kfz-Versicherung	697,26	900,00	687,80	900,00
75240 Treibstoffe	1.776,97	1.000,00	2.737,25	2.900,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	210,00	210,00	200,00
= Summe	3.938,32	4.110,00	5.137,59	6.000,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	330,81	1.000,00	50,00	500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	23,52	200,00	64,72	200,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	300,00	0,00	300,00
72110 Abfallgebühren	1.057,72	700,00	384,36	700,00
72140 Abwasser	0,00	0,00	227,88	300,00
72221 Verbundene Gebäudeversich	0,00	0,00	392,43	400,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	5.693,81	5.400,00	9.600,00	9.600,00
75210 Heizung	0,00	0,00	194,68	700,00
75220 Strom	2.171,72	2.000,00	1.092,99	6.300,00
75230 Wasser	0,00	0,00	81,42	100,00
= Summe	9.277,58	9.600,00	12.088,48	19.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	232,05	200,00	606,72	200,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	206,82	200,00	89,11	200,00
= Summe	438,87	400,00	695,83	400,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	1.064,00	800,00	0,00	1.000,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrpari	5.761,00	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	326,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	7.151,00	800,00	0,00	1.000,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	20,00	0,00	581,05	0,00
62410 Beihilfen aus Spenden	6.514,29	0,00	7.336,46	0,00
= Summe	6.534,29	0,00	7.917,51	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	148,75	0,00	2.125,94	0,00
= Summe	148,75	0,00	2.125,94	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	1.605,14	1.600,00	1.579,20	1.800,00
= Summe	1.605,14	1.600,00	1.579,20	1.800,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2310 - Tafel Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	3.628,46	0,00	10.794,49	0,00
= Summe	3.628,46	0,00	10.794,49	0,00
Summe Ausgaben	41.748,75	28.000,00	47.803,27	32.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	17.000,00	-41.230,56	13.300,00
Steuern				
79210 Grundsteuer	0,00	0,00	202,97	0,00
= Summe	0,00	0,00	202,97	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	-17.000,00	41.027,59	-13.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2313 - TafelSüder "SozialeHärten2021"**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45140 Zuschüsse von Kreisen	9.442,05	0,00	0,00	0,00
= Summe	9.442,05	0,00	0,00	0,00

Summe Erträge	9.442,05	0,00	0,00	0,00
---------------	----------	------	------	------

Betriebsausgaben

Lebensmittel

60110 Lebensmittel	199,48	0,00	0,00	0,00
= Summe	199,48	0,00	0,00	0,00

Raumkosten

70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	3.842,57	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	5.400,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	9.242,57	0,00	0,00	0,00

Summe Ausgaben	9.442,05	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	------	------	------

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2330 - Bahnhofsmision Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47100 Erlöse innerkirchl. Erstattung	0,00	3.800,00	0,00	400,00
= Summe	0,00	3.800,00	0,00	400,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	950,00	500,00	0,00	500,00
58130 Kollekten	2.546,26	1.500,00	41,61	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Vor	0,00	0,00	272,44	0,00
= Summe	3.496,26	2.000,00	314,05	500,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.496,26	5.800,00	314,05	900,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	143,93	150,00	68,95	100,00
= Summe	143,93	150,00	68,95	100,00
Personalkosten				
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	38,70	0,00	0,00	0,00
= Summe	38,70	0,00	0,00	0,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	300,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	12,00	200,00	103,89	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	2.300,00	1.800,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	100,00	7,35	100,00
70320 Bücher, Zeitschriften	9,45	300,00	0,00	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	35,10	200,00	6,80	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	81,04	300,00	28,00	100,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	0,00	100,00	37,88	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	195,00	200,00	0,00	200,00
= Summe	2.632,59	3.300,00	183,92	400,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	64,00	600,00	31,66	100,00
= Summe	64,00	600,00	31,66	100,00
KFZ Kosten				
75240 Treibstoffe	0,00	0,00	100,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	100,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	500,00	1,49	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	150,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	650,00	1,49	100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2330 - Bahnhofsmision Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Abschreibungen				
65290 Abschreibungen a.geringwer	119,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	119,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	0,00	0,00	105,20	0,00
= Summe	0,00	0,00	105,20	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	500,00	94,90	100,00
= Summe	0,00	500,00	94,90	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	225,60	300,00	327,12	100,00
= Summe	225,60	300,00	327,12	100,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	272,44	0,00	0,00	0,00
= Summe	272,44	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	3.496,26	5.800,00	913,24	900,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	599,19	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-599,19	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2340 - Stärkung des Ehrenamtes**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45130 Zuschüsse der Länder
= Summe0,00 0,00 2.625,00 0,00
0,00 0,00 2.625,00 0,00

Summe Erträge

0,00 0,00 2.625,00 0,00

Betriebsausgaben**Ergebnis der gewöhnlichen****Geschäftstätigkeit****0,00 0,00 -2.625,00 0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag****0,00 0,00 2.625,00 0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2420 - Schuldnerberatung Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	14.436,14	6.000,00	7.390,36	0,00
= Summe	14.436,14	6.000,00	7.390,36	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	71.000,00	76.300,00	71.000,00	79.300,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	3.003,30	2.000,00	0,00	0,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	3.128,26	4.000,00
= Summe	74.003,30	78.300,00	74.128,26	83.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	5.261,49	0,00	2.484,35	0,00
= Summe	5.261,49	0,00	2.484,35	0,00
Summe Erträge	93.700,93	84.300,00	84.002,97	83.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	37,84	0,00
= Summe	0,00	0,00	37,84	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	77.800,00	0,00	83.700,00
61005 Personalkosten	995,94	1.000,00	0,00	1.000,00
61007 Personalkosten	19.636,30	0,00	22.814,91	0,00
61013 Personalkosten	42.530,83	0,00	35.146,55	0,00
62107 Sozialversicherungen	3.934,67	0,00	4.601,11	0,00
62113 Sozialversicherungen	9.653,67	0,00	6.846,28	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	468,66	600,00	469,42	500,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	71,45	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.349,44	0,00	1.548,32	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.048,23	0,00	1.317,65	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	1.731,55	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	71,47	0,00	59,00	0,00
= Summe	83.492,21	79.500,00	72.803,24	85.300,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	2.431,99	800,00	324,39	1.500,00
= Summe	2.431,99	800,00	324,39	1.500,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	100,00	4,80	0,00
70300 Geschäftsaufwand	601,67	200,00	779,37	700,00
70320 Bücher, Zeitschriften	294,93	100,00	183,00	300,00
70330 Porti, Zustellgebühren	2.355,55	2.300,00	972,70	1.500,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	13,00	0,00	6,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	6,59	0,00	3,99	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	202,73	800,00	0,00	300,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	100,00	0,00	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	1.550,10	2.500,00	1.749,49	2.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos:	1.940,00	2.000,00	1.940,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	382,40	200,00	265,00	200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2420 - Schuldnerberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75110 Miet- und Leasingaufwand	942,27	1.000,00	0,00	1.000,00
= Summe	8.317,81	9.300,00	5.904,85	8.100,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	157,25	500,00	209,22	500,00
= Summe	157,25	500,00	209,22	500,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	2,46	0,00	0,00	0,00
= Summe	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittl	128,85	400,00	0,00	200,00
70821 Gebäudereinigung	677,41	800,00	0,00	800,00
70824 Gartenpflege	28,29	0,00	0,00	100,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	100,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	14,02	0,00	67,31	100,00
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	41,43	100,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	1.192,53	1.200,00	1.232,53	2.500,00
75211 Fernwärme	1.027,19	1.500,00	0,00	3.700,00
75220 Strom	159,08	200,00	0,00	500,00
75230 Wasser	24,69	100,00	0,00	100,00
= Summe	3.304,27	4.400,00	1.299,84	8.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	1.319,01	200,00	0,00	200,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	3,44	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	100,00	0,00	100,00
= Summe	1.344,67	300,00	0,00	300,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	246,53	200,00	0,00	200,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	41,90	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	418,00	300,00	0,00	300,00
= Summe	706,43	500,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	1.004,12	200,00	164,65	100,00
= Summe	1.004,12	200,00	164,65	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	5.380,56	18.300,00	5.707,68	10.900,00
= Summe	5.380,56	18.300,00	5.707,68	10.900,00
Summe Ausgaben	106.141,77	113.800,00	86.451,71	115.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	12.440,84	29.500,00	2.448,74	32.000,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-12.440,84	-29.500,00	-2.448,74	-32.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2430 - Schuldnerberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	11.618,37	8.000,00	9.557,18	0,00
= Summe	11.618,37	8.000,00	9.557,18	0,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	100,30	0,00
= Summe	0,00	0,00	100,30	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	94.000,00	100.100,00	94.000,00	104.100,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	15.331,42	17.900,00	17.956,00	17.900,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	0,00	8.000,00
= Summe	109.331,42	118.000,00	111.956,00	130.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	8.017,02	0,00	0,00	0,00
= Summe	8.017,02	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	128.966,81	126.000,00	121.613,48	130.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	37,66	0,00
= Summe	0,00	0,00	37,66	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	112.600,00	0,00	113.600,00
61005 Personalkosten	625,73	1.000,00	0,00	800,00
61007 Personalkosten	74.655,79	0,00	72.064,82	0,00
62107 Sozialversicherungen	15.220,33	0,00	14.837,61	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	466,64	600,00	534,82	600,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	77,92	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	5.015,66	0,00	4.805,36	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	6.340,39	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	497,55	0,00	0,00	0,00
= Summe	102.900,01	114.300,00	92.242,61	115.100,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	490,65	1.000,00	1.732,43	1.400,00
= Summe	490,65	1.000,00	1.732,43	1.400,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	43,71	100,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	535,65	500,00	376,59	500,00
70320 Bücher, Zeitschriften	193,00	100,00	69,80	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	708,03	500,00	0,00	500,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	37,99	100,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	616,74	600,00	50,00	600,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	3.291,81	2.500,00	1.258,03	1.500,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	1.940,00	2.000,00	1.940,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	125,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.429,41	1.500,00	0,00	1.500,00
= Summe	8.921,34	8.100,00	3.819,42	7.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2430 - Schuldnerberatung Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Reisekosten				
70500 Reisekosten	1,00	300,00	424,65	300,00
= Summe	1,00	300,00	424,65	300,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	188,93	0,00	0,00	0,00
72210 Kfz-Versicherung	99,26	0,00	0,00	0,00
75240 Treibstoffe	14,48	0,00	0,00	0,00
= Summe	302,67	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittl	31,44	500,00	0,00	300,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	45,06	100,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	592,57	100,00	0,00	700,00
70824 Gartenpflege	528,86	400,00	0,00	600,00
72110 Abfallgebühren	63,21	100,00	0,00	100,00
72140 Abwasser	28,03	0,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	3.619,43	4.100,00	3.568,46	4.000,00
75212 Gas	707,99	1.000,00	0,00	2.600,00
75220 Strom	363,94	500,00	0,00	1.100,00
75230 Wasser	26,66	100,00	0,00	100,00
= Summe	6.007,19	6.900,00	3.568,46	9.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	538,82	300,00	0,00	300,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	200,00	0,00	300,00
= Summe	538,82	500,00	0,00	600,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	364,60	700,00	0,00	500,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	340,38	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	110,80	1.500,00	0,00	500,00
= Summe	815,78	2.200,00	0,00	1.000,00
Beihilfen an Bedürftige				
62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb	0,00	0,00	50,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	50,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75600 Aufwendungen Skonti u. Bon	0,00	0,00	11,94	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	277,62	400,00	278,32	100,00
= Summe	277,62	400,00	290,26	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	7.850,88	8.000,00	7.991,89	8.100,00
= Summe	7.850,88	8.000,00	7.991,89	8.100,00
Summe Ausgaben	128.105,96	141.700,00	110.157,38	143.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-860,85	15.700,00	-11.456,10	13.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	860,85	-15.700,00	11.456,10	-13.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2520 - MBSH Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58130 Kollekten	0,00	0,00	81,10	0,00
= Summe	0,00	0,00	81,10	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	67.800,00	68.700,00	68.700,00	76.500,00
= Summe	67.800,00	68.700,00	68.700,00	76.500,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	3.944,62	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.944,62	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	71.744,62	68.700,00	68.781,10	76.500,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	65.400,00	0,00	72.000,00
61005 Personalkosten	873,08	700,00	0,00	700,00
61007 Personalkosten	0,00	0,00	1.202,01	0,00
61013 Personalkosten	51.582,30	0,00	48.692,97	0,00
62107 Sozialversicherungen	0,00	0,00	363,72	0,00
62113 Sozialversicherungen	10.742,74	0,00	10.000,69	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	489,89	500,00	386,01	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	53,99	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	76,83	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.260,91	0,00	3.113,84	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	7.167,89	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	97,27	0,00	0,00	0,00
= Summe	74.268,07	66.700,00	63.836,07	73.200,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	467,78	350,00	110,47	400,00
= Summe	467,78	350,00	110,47	400,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	73,77	0,00
70300 Geschäftsaufwand	335,28	350,00	59,13	350,00
70320 Bücher, Zeitschriften	132,63	100,00	102,00	150,00
70330 Porti, Zustellgebühren	78,30	100,00	0,00	100,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	5,49	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	453,41	400,00	0,00	500,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	0,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	806,72	1.500,00	113,64	1.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00	200,00	140,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	532,37	300,00	0,00	600,00
= Summe	2.507,28	2.950,00	494,03	2.900,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	105,30	500,00	300,00	500,00
= Summe	105,30	500,00	300,00	500,00
KFZ Kosten				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2520 - MBSH Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	2,46	0,00	0,00	0,00	
= Summe	2,46	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten					
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	138,20	350,00	0,00	200,00	
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	14,99	0,00	
70821 Gebäudereinigung	593,85	0,00	0,00	500,00	
70824 Gartenpflege	24,80	0,00	0,00	100,00	
71139 Sonstige Aufwendungen Hau	0,00	0,00	189,65	0,00	
72110 Abfallgebühren	14,02	0,00	0,00	0,00	
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00	
72140 Abwasser	41,43	50,00	0,00	50,00	
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	824,69	1.000,00	985,95	2.000,00	
75211 Fernwärme	900,48	950,00	0,00	3.300,00	
75220 Strom	159,08	150,00	0,00	500,00	
75230 Wasser	24,69	50,00	0,00	50,00	
= Summe	2.732,02	2.550,00	1.190,59	6.700,00	
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200 Instandhaltung Gebäude	21,91	150,00	1.275,29	200,00	
71300 Instandhaltung techn. Anlage	3,44	0,00	107,20	0,00	
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	150,00	0,00	100,00	
= Summe	47,57	300,00	1.382,49	300,00	
Abschreibungen					
65240 Abschreibungen auf Betriebs	590,19	500,00	0,00	500,00	
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	41,90	50,00	0,00	100,00	
65290 Abschreibungen a.geringwer	1.312,49	400,00	0,00	500,00	
= Summe	1.944,58	950,00	0,00	1.100,00	
sonstige betr. Ausgaben					
75920 Aufwendungen für geringwer	78,45	200,00	130,37	0,00	
= Summe	78,45	200,00	130,37	0,00	
Innere Verr. v. Verwaltungs-					
Betriebskosten, Mieten					
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	4.275,12	7.000,00	4.455,60	5.000,00	
= Summe	4.275,12	7.000,00	4.455,60	5.000,00	
Summe Ausgaben	86.428,63	81.500,00	71.899,62	90.100,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	14.684,01	12.800,00	3.118,52	13.600,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-14.684,01	-12.800,00	-3.118,52	-13.600,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2522 - Unabh. freiw. Rückkehrberatung**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	18.988,04	0,00	0,00	0,00
45160 EU-Fördermittel	49.368,90	27.000,00	0,00	64.300,00
= Summe	68.356,94	27.000,00	0,00	64.300,00
Summe Erträge	68.356,94	27.000,00	0,00	64.300,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	29.200,00	0,00	60.100,00
61005 Personalkosten	239,18	200,00	0,00	200,00
61013 Personalkosten	44.876,12	0,00	43.102,04	0,00
62113 Sozialversicherungen	8.562,13	0,00	8.284,62	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	273,50	200,00	299,13	300,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	46,47	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.165,89	0,00	3.008,76	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	332,04	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	58,57	0,00	0,00	0,00
= Summe	57.553,90	29.650,00	54.694,55	60.650,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	100,00	250,00	0,00	0,00
= Summe	100,00	250,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand				
60210 Medizinischer Bedarf	0,00	0,00	255,36	0,00
70300 Geschäftsaufwand	213,72	250,00	66,36	100,00
70320 Bücher, Zeitschriften	38,28	50,00	0,00	50,00
70330 Porti, Zustellgebühren	3,10	50,00	0,00	50,00
70410 Telefon- und Internetkosten	404,09	200,00	238,00	200,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	50,00	0,00	50,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	311,69	300,00	37,88	200,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	0,00	100,00	0,00	100,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	139,45	100,00	0,00	200,00
= Summe	1.138,90	1.100,00	597,60	950,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	956,40	1.000,00	603,30	1.000,00
= Summe	956,40	1.000,00	603,30	1.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	2,46	0,00	0,00	0,00
= Summe	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	94,95	200,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	162,69	200,00	0,00	200,00
70824 Gartenpflege	6,79	0,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	14,02	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	41,43	100,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	286,40	200,00	286,40	600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2522 - Unabh. freiw. Rückkehrberatung**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75211 Fernwärme	246,69	800,00	0,00	900,00
75220 Strom	159,08	200,00	0,00	500,00
75230 Wasser	24,69	100,00	0,00	100,00
= Summe	1.047,52	1.800,00	286,40	2.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	21,91	50,00	0,00	100,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	3,44	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	100,00	0,00	100,00
= Summe	47,57	150,00	0,00	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	78,20	50,00	0,00	100,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	41,90	50,00	0,00	50,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	14,00	50,00	0,00	50,00
= Summe	134,10	150,00	0,00	200,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	29,06	0,00	0,00	0,00
= Summe	29,06	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.911,34	4.500,00	2.036,05	3.900,00
= Summe	3.911,34	4.500,00	2.036,05	3.900,00
Summe Ausgaben	64.921,25	38.600,00	58.217,90	69.400,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-3.435,69	11.600,00	58.217,90	5.100,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	3.435,69	-11.600,00	-58.217,90	-5.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2523 - MBE Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	34.700,00	0,00	0,00
45130 Zuschüsse der Länder	28.843,00	0,00	22.460,00	35.000,00
= Summe	28.843,00	34.700,00	22.460,00	35.000,00

Summe Erträge 28.843,00 34.700,00 22.460,00 35.000,00

Betriebsausgaben

Personalkosten

61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	33.400,00	0,00	37.000,00
61005 Personalkosten	216,64	0,00	0,00	200,00
61013 Personalkosten	24.884,85	0,00	24.277,75	0,00
62113 Sozialversicherungen	5.050,04	0,00	5.019,65	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	0,00	250,00	169,30	200,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	25,71	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.526,73	0,00	1.516,89	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	869,24	0,00	0,00	0,00
= Summe	32.573,21	33.700,00	30.983,59	37.450,00

Fortbildungsaufwand

64600 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	600,00	0,00	0,00

Geschäftsaufwand

60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	15,99	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	0,00	0,00	7,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	250,00	22,05	100,00
70320 Bücher, Zeitschriften	33,00	50,00	0,00	50,00
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	15,00	600,00	30,00	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	175,34	300,00	37,88	300,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	0,00	150,00	0,00	100,00
= Summe	223,34	1.450,00	112,92	750,00

Reisekosten

70500 Reisekosten	37,50	300,00	54,00	200,00
= Summe	37,50	300,00	54,00	200,00

Raumkosten

70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	23,00	150,00	0,00	50,00
70821 Gebäudereinigung	147,35	0,00	0,00	150,00
72140 Abwasser	0,00	50,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	259,40	900,00	199,54	400,00
75211 Fernwärme	223,43	350,00	0,00	800,00
75220 Strom	103,40	100,00	0,00	300,00
75230 Wasser	0,00	50,00	0,00	50,00
= Summe	756,58	1.600,00	199,54	1.800,00

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 für 2023**2523 - MBE Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	0,00	100,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	348,86	100,00	0,00	0,00
= Summe	348,86	200,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	150,00	0,00	0,00
= Summe	0,00	150,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	2.177,04	3.500,00	2.278,56	2.400,00
= Summe	2.177,04	3.500,00	2.278,56	2.400,00
Summe Ausgaben	36.116,53	41.600,00	33.628,61	42.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	7.273,53	6.900,00	11.168,61	7.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-7.273,53	-6.900,00	-11.168,61	-7.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2530 - MBSH Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	911,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	911,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	67.800,00	68.700,00	68.700,00	69.000,00
= Summe	67.800,00	68.700,00	68.700,00	69.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	602,65	0,00	0,00	0,00
= Summe	602,65	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	68.402,65	68.700,00	69.611,00	69.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	60.400,00	0,00	65.100,00
61005 Personalkosten	1.008,25	1.000,00	0,00	1.000,00
61013 Personalkosten	47.607,63	0,00	47.149,01	0,00
62113 Sozialversicherungen	10.134,07	0,00	10.074,14	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	278,89	300,00	327,15	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	49,90	100,00	0,00	100,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.052,10	0,00	3.033,31	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	636,32	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	177,70	0,00	0,00	0,00
= Summe	62.944,86	61.800,00	60.583,61	66.600,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	305,33	500,00	268,81	500,00
= Summe	305,33	500,00	268,81	500,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	13,83	0,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	25,43	200,00	0,00	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	29,45	100,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	518,24	400,00	238,00	500,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	282,69	500,00	37,88	300,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	0,00	0,00	87,28	0,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	345,71	350,00	0,00	400,00
= Summe	1.215,35	1.550,00	363,16	1.400,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	631,80	1.000,00	796,30	800,00
= Summe	631,80	1.000,00	796,30	800,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	11,23	100,00	0,00	50,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	16,09	0,00	0,00	0,00
70821 Gebäudereinigung	323,64	0,00	0,00	400,00
70824 Gartenpflege	193,56	150,00	0,00	200,00
72110 Abfallgebühren	44,95	0,00	0,00	50,00
72140 Abwasser	15,62	0,00	0,00	50,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2530 - MBSH Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	2.962,12	2.800,00	3.720,17	3.700,00
75211 Fernwärme	169,85	0,00	0,00	250,00
75212 Gas	503,36	800,00	0,00	1.800,00
75220 Strom	249,96	300,00	0,00	800,00
75230 Wasser	23,27	100,00	0,00	100,00
= Summe	4.513,65	4.250,00	3.720,17	7.400,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	130,64	200,00	0,00	200,00
= Summe	130,64	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	101,30	100,00	0,00	100,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	716,70	100,00	0,00	100,00
= Summe	818,00	200,00	0,00	200,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	0,00	0,00	946,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	946,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	10,35	200,00	0,00	0,00
= Summe	10,35	200,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.987,49	4.200,00	4.167,97	4.600,00
= Summe	3.987,49	4.200,00	4.167,97	4.600,00
Summe Ausgaben	74.557,47	73.900,00	70.846,02	81.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	6.154,82	5.200,00	1.235,02	12.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.154,82	-5.200,00	-1.235,02	-12.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2531 - interkulturelle Woche SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	200,00	1.300,00	200,00
= Summe	0,00	200,00	1.300,00	200,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00
58120 Zweckgebundene Spenden	0,00	400,00	0,00	200,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Vor	465,53	0,00	333,53	0,00
= Summe	565,53	400,00	333,53	200,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	750,00	0,00	200,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	750,00	0,00	200,00
= Summe	0,00	1.500,00	0,00	400,00
Summe Erträge	565,53	2.100,00	1.633,53	800,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
= Summe	0,00	100,00	0,00	100,00
Geschäftsaufwand				
60790 Sonstiger Betreuungsaufwan	0,00	0,00	318,58	0,00
70300 Geschäftsaufwand	32,00	0,00	0,00	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	200,00
70720 Veranstaltungen, Ausstellunç	200,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	232,00	2.000,00	318,58	700,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	333,53	0,00	0,00	0,00
= Summe	333,53	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	565,53	2.100,00	318,58	800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
	0,00	0,00	-1.314,95	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	1.314,95	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2630 - JMD Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45120 Zuschüsse des Bundes	77.895,76	80.000,00	56.700,00	81.300,00
= Summe	77.895,76	80.000,00	56.700,00	81.300,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	6.281,17	0,00	0,00	0,00
= Summe	6.281,17	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	84.176,93	80.000,00	56.700,00	81.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	100,00	5,58	0,00
= Summe	0,00	100,00	5,58	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	79.000,00	0,00	81.400,00
61005 Personalkosten	1.875,73	2.000,00	0,00	2.000,00
61007 Personalkosten	4.285,86	0,00	4.176,91	0,00
61013 Personalkosten	56.205,44	0,00	53.428,01	0,00
62107 Sozialversicherungen	886,77	0,00	861,56	0,00
62113 Sozialversicherungen	11.101,29	0,00	10.819,08	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	413,92	500,00	431,17	500,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	62,99	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	261,94	0,00	263,54	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.880,35	0,00	3.735,45	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	3.640,71	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	343,32	0,00	0,00	0,00
= Summe	82.958,32	81.600,00	73.715,72	84.000,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	680,67	600,00	617,62	600,00
= Summe	680,67	600,00	617,62	600,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	22,13	200,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	330,85	450,00	0,00	400,00
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	9,49	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	27,95	100,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	887,71	800,00	328,00	400,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	69,96	100,00	74,89	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	700,03	1.000,00	75,76	500,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	0,00	0,00	87,27	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	233,69	0,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	546,92	600,00	0,00	600,00
= Summe	2.585,55	3.550,00	809,10	2.200,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	95,40	800,00	50,65	500,00
= Summe	95,40	800,00	50,65	500,00
KFZ Kosten				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2630 - JMD Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	8,95	0,00	0,00	0,00
72210 Kfz-Versicherung	4,70	0,00	0,00	0,00
75240 Treibstoffe	0,69	0,00	0,00	0,00
= Summe	14,34	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	17,97	200,00	0,00	50,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	25,75	100,00	0,00	50,00
70821 Gebäudereinigung	338,61	0,00	0,00	350,00
70824 Gartenpflege	302,21	300,00	0,00	350,00
72110 Abfallgebühren	32,93	50,00	0,00	50,00
72140 Abwasser	14,60	50,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
75212 Gas	368,84	700,00	0,00	1.400,00
75220 Strom	189,60	250,00	0,00	600,00
75230 Wasser	13,89	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.304,40	3.750,00	2.000,00	4.900,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	33,07	100,00	0,00	100,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	63,46	100,00	0,00	100,00
= Summe	96,53	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	66,75	100,00	0,00	100,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	16,12	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	761,30	900,00	0,00	500,00
= Summe	844,17	1.000,00	0,00	600,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	0,00	0,00	20,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	20,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	293,54	100,00	0,00	100,00
= Summe	293,54	100,00	0,00	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	5.411,58	5.500,00	5.482,08	5.600,00
= Summe	5.411,58	5.500,00	5.482,08	5.600,00
Summe Ausgaben	96.284,50	97.200,00	82.700,75	98.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	12.107,57	17.200,00	26.000,75	17.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-12.107,57	-17.200,00	-26.000,75	-17.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2633 - Englischkurse**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.215,41	1.000,00	540,41	1.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	2.715,41	1.000,00	2.040,41	1.000,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
= Summe	4.930,82	4.000,00	3.580,82	2.000,00
Summe Erträge	4.930,82	4.000,00	3.580,82	2.000,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand				
60790 Sonstiger Betreuungsaufwand	0,00	500,00	1.000,00	500,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	1.350,00	3.000,00	0,00	1.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	1.350,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	3.580,82	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.580,82	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.930,82	4.000,00	1.000,00	2.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-2.580,82	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	2.580,82	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2640 - Theaterpro. Schöne neue Welt 3**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	27,67	0,00	758,04	0,00
= Summe	27,67	0,00	758,04	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger				
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	730,37	0,00	0,00	0,00
= Summe	730,37	0,00	0,00	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 für 2023**2641 - Theaterprojekt SchöneneueWelt**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58120 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	3.000,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Betriebsausgaben				
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	77,94	0,00
= Summe	0,00	0,00	77,94	0,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	0,00	231,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	231,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	308,94	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-4.691,06	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	4.691,06	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2710 - EB Angeln+SL**

Kontennachweis (vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt	40,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	40,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge				
47210 Personalkostenerstattung	1.103,87	0,00	0,00	0,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	215,00	0,00	111,45	0,00
= Summe	1.318,87	0,00	111,45	0,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	676,81	0,00	115,00	0,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	55,35	0,00
= Summe	676,81	0,00	170,35	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	472.020,00	482.900,00	497.070,00	518.700,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Summe	472.020,00	482.900,00	498.070,00	518.700,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	14.515,17	0,00	0,00	0,00
= Summe	14.515,17	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	488.570,85	482.900,00	498.351,80	518.700,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	396,82	500,00	806,60	500,00
= Summe	396,82	500,00	806,60	500,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	562.500,00	0,00	570.900,00
61005 Personalkosten	20.891,48	10.500,00	11.428,10	10.500,00
61007 Personalkosten	41.406,00	0,00	59.502,36	0,00
61013 Personalkosten	347.851,53	0,00	338.100,08	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	13,00	0,00
62105 Sozialversicherungen	2.872,85	0,00	2.674,11	0,00
62107 Sozialversicherungen	6.388,05	0,00	11.267,90	0,00
62113 Sozialversicherungen	70.337,77	0,00	66.133,62	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	2.588,41	3.000,00	2.751,83	3.000,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	423,49	500,00	0,00	500,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	741,57	0,00	694,95	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.285,22	0,00	3.275,12	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	23.196,71	0,00	21.839,95	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	9.728,18	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	1.699,77	0,00	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	43,80	0,00	0,00	0,00
= Summe	529.454,83	576.500,00	517.681,02	584.900,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	5.092,40	5.000,00	7.408,50	5.000,00
= Summe	5.092,40	5.000,00	7.408,50	5.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2710 - EB Angeln+SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	220,51	300,00	38,35	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	164,25	2.400,00	0,00	2.400,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	0,00	100,00	44,87	100,00
70300 Geschäftsaufwand	1.124,17	1.000,00	1.125,39	1.200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	1.015,23	1.000,00	1.300,50	1.200,00
70330 Porti, Zustellgebühren	615,01	800,00	298,04	800,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	339,95	100,00	1.802,25	400,00
70410 Telefon- und Internetkosten	2.554,10	2.600,00	0,00	2.600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	498,56	500,00	515,53	600,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	4.601,26	5.000,00	3.407,13	4.000,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit	48,15	0,00	404,36	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	590,00	600,00	590,00	600,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.763,99	2.000,00	0,00	2.000,00
= Summe	13.535,18	16.400,00	9.526,42	15.900,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	991,95	1.500,00	730,56	1.000,00
= Summe	991,95	1.500,00	730,56	1.000,00
KFZ Kosten				
72210 Kfz-Versicherung	233,20	0,00	0,00	200,00
= Summe	233,20	0,00	0,00	200,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	604,57	500,00	25,78	500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	168,24	200,00	63,94	200,00
70821 Gebäudereinigung	2.329,80	400,00	152,50	2.500,00
70824 Gartenpflege	2.462,85	2.200,00	0,00	2.500,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos	0,00	0,00	439,59	0,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	100,00	0,00	100,00
72110 Abfallgebühren	350,35	400,00	0,00	400,00
72140 Abwasser	356,07	600,00	0,00	400,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	22.142,52	22.000,00	22.972,34	23.000,00
75210 Heizung	45,71	0,00	0,00	0,00
75212 Gas	4.304,55	5.500,00	0,00	15.400,00
75220 Strom	2.380,21	2.800,00	0,00	6.900,00
75230 Wasser	375,35	300,00	0,00	400,00
= Summe	35.520,22	35.000,00	23.654,15	52.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	6.888,53	1.500,00	1.057,23	1.500,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	0,00	45,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	92,23	1.000,00	1.867,14	1.000,00
= Summe	6.980,76	2.500,00	2.969,37	2.500,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	1.466,07	1.000,00	0,00	1.000,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	799,68	0,00	0,00	800,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	5.128,79	2.400,00	0,00	2.400,00
= Summe	7.394,54	3.400,00	0,00	4.200,00
sonstige betr. Ausgaben				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2710 - EB Angeln+SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70920 Honorare (außer für Betreuer)	70,00	0,00	0,00	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	808,94	500,00	454,97	0,00
= Summe	878,94	500,00	454,97	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufw	36.989,37	38.500,00	38.340,64	40.000,00
= Summe	36.989,37	38.500,00	38.340,64	40.000,00
Summe Ausgaben	637.468,21	679.800,00	601.572,23	706.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	148.897,36	196.900,00	103.220,43	187.800,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-148.897,36	-196.900,00	-103.220,43	-187.800,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2711 - Kinderwagen-Cafe Projekt**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	5.544,64	2.600,00	3.099,52	2.700,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	3.025,65	0,00
= Summe	5.544,64	2.600,00	6.125,17	2.700,00
Summe Erträge	5.544,64	2.600,00	6.125,17	2.700,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00
61013 Personalkosten	1.904,06	0,00	1.812,08	0,00
62113 Sozialversicherungen	352,48	0,00	329,74	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	11,49	50,00	12,71	50,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	1,97	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	140,53	0,00	134,47	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	34,59	0,00	0,00	0,00
= Summe	2.445,12	2.600,00	2.289,00	2.700,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	3.099,52	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.099,52	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	5.544,64	2.600,00	2.289,00	2.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-3.836,17	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	3.836,17	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2713 - EFEU EB f. E.u.K. Ukraine**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
Spenden / Kollekten					
58130 Kollekten	0,00	0,00	72,23	0,00	
= Summe	0,00	0,00	72,23	0,00	
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger					
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	57.576,70	50.000,00	
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
= Summe	0,00	0,00	82.576,70	75.000,00	
Summe Erträge	0,00	0,00	82.648,93	75.000,00	
Betriebsausgaben					
Lebensmittel					
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	46,46	700,00	
= Summe	0,00	0,00	46,46	700,00	
Personalkosten					
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	0,00	0,00	74.700,00	
61013 Personalkosten	0,00	0,00	13.890,55	0,00	
62113 Sozialversicherungen	0,00	0,00	2.954,40	0,00	
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	0,00	0,00	0,00	300,00	
62201 Arbeitssicherheitskosten	0,00	0,00	0,00	100,00	
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	889,60	0,00	
= Summe	0,00	0,00	17.734,55	75.100,00	
Fortbildungsaufwand					
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Geschäftsaufwand					
70200 Lehr- und Lernmaterial	0,00	0,00	38,40	0,00	
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	8,88	400,00	
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	700,00	
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00	
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	11,98	0,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	35,22	300,00	
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	0,00	0,00	75,76	400,00	
75110 Miet- und Leasingaufwand	0,00	0,00	0,00	600,00	
= Summe	0,00	0,00	170,24	2.500,00	
Reisekosten					
70500 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Raumkosten					
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	0,00	0,00	100,00	
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	0,00	100,00	
70821 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	400,00	
70824 Gartenpflege	0,00	0,00	0,00	300,00	
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	0,00	50,00	
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	0,00	0,00	0,00	2.400,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2713 - EFEU EB f. E.u.K. Ukraine**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
75212 Gas	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
75220 Strom	0,00	0,00	0,00	500,00	
75230 Wasser	0,00	0,00	0,00	50,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	200,00	
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	0,00	200,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	400,00	
Abschreibungen					
65290 Abschreibungen a.geringwer	0,00	0,00	0,00	500,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	500,00	
sonstige betr. Ausgaben					
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	0,00	125,99	200,00	
= Summe	0,00	0,00	125,99	200,00	
Innere Verr. v. Verwaltungs-					
Betriebskosten, Mieten					
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Summe Ausgaben	0,00	0,00	18.077,24	91.600,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-64.571,69	16.600,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	64.571,69	-16.600,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2720 - EB Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	3.584,60	2.000,00	2.720,00	2.000,00
= Summe	3.584,60	2.000,00	2.720,00	2.000,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	50,00	0,00	0,00	0,00
58120 Zweckgebundene Spenden	2.750,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	2.800,00	0,00	0,00	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
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	3.806,85	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.806,85	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	40.555,65	32.300,00	33.084,20	32.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	23,47	200,00	36,01	100,00
= Summe	23,47	200,00	36,01	100,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	63.100,00	0,00	67.300,00
61005 Personalkosten	7.864,50	2.200,00	5.244,76	0,00
61007 Personalkosten	886,40	0,00	10.821,83	0,00
61013 Personalkosten	36.646,06	0,00	30.734,81	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	13,00	0,00	0,00	0,00
62105 Sozialversicherungen	1.103,99	0,00	1.053,74	0,00
62107 Sozialversicherungen	174,37	0,00	2.145,84	0,00
62113 Sozialversicherungen	7.266,06	0,00	6.141,96	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	281,98	400,00	319,30	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	44,35	100,00	0,00	100,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	345,03	0,00	326,13	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	57,90	0,00	742,00	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.998,56	0,00	2.034,21	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	4.554,30	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	197,89	0,00	0,00	0,00
= Summe	61.434,39	65.800,00	59.564,58	67.800,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	1.115,00	2.000,00	4.459,30	2.000,00
= Summe	1.115,00	2.000,00	4.459,30	2.000,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	3,14	0,00	69,81	0,00
70300 Geschäftsaufwand	178,34	450,00	280,76	400,00
70320 Bücher, Zeitschriften	242,18	300,00	136,85	300,00
70330 Porti, Zustellgebühren	32,30	300,00	0,00	100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2720 - EB Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70340 Nebenkosten des Geldverkel	6,50	0,00	6,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	333,25	200,00	0,00	200,00
70410 Telefon- und Internetkosten	804,10	1.200,00	0,00	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	0,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	776,76	1.500,00	535,69	1.000,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	99,52	300,00	0,00	200,00
= Summe	2.504,66	4.250,00	1.029,61	3.200,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	2.051,84	2.000,00	1.712,85	2.000,00
= Summe	2.051,84	2.000,00	1.712,85	2.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	1,76	0,00	0,00	0,00
= Summe	1,76	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	82,57	100,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	1.598,41	1.600,00	0,00	1.600,00
70824 Gartenpflege	66,76	0,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	10,02	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	29,59	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	2.813,87	2.800,00	2.813,87	5.800,00
75211 Fernwärme	2.423,73	2.700,00	0,00	8.700,00
75220 Strom	113,63	300,00	0,00	350,00
75230 Wasser	17,64	50,00	0,00	50,00
= Summe	7.167,00	7.550,00	2.813,87	16.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	444,05	500,00	45,01	500,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	2,45	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	500,00	0,00	500,00
= Summe	468,72	1.000,00	45,01	1.000,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	300,07	150,00	0,00	150,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrpari	41,90	50,00	0,00	50,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	182,00	200,00	0,00	200,00
= Summe	523,97	400,00	0,00	400,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	5.816,41	500,00	177,31	300,00
= Summe	5.816,41	500,00	177,31	300,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	5.078,82	7.700,00	5.002,69	5.400,00
= Summe	5.078,82	7.700,00	5.002,69	5.400,00
Summe Ausgaben	86.186,04	91.400,00	74.841,23	98.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	45.630,39	59.100,00	41.757,03	66.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-45.630,39	-59.100,00	-41.757,03	-66.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2720 - EB Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2730 - Lebensberatung A. + SL**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	2.940,00	1.000,00	2.530,00	1.000,00
= Summe	2.940,00	1.000,00	2.530,00	1.000,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	100,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	100,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	1.225,30	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.225,30	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.165,30	1.000,00	2.630,00	1.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	100,00	35,31	100,00
= Summe	0,00	100,00	35,31	100,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	41.300,00	0,00	42.000,00
61005 Personalkosten	260,23	300,00	0,00	300,00
61007 Personalkosten	20.314,08	0,00	16.175,45	0,00
61013 Personalkosten	7.274,07	0,00	6.925,79	0,00
62107 Sozialversicherungen	4.143,90	0,00	3.272,34	0,00
62113 Sozialversicherungen	1.487,19	0,00	1.422,81	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	183,63	200,00	191,87	200,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	28,83	50,00	0,00	50,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.426,39	0,00	1.068,60	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	455,34	0,00	430,22	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	1.341,89	0,00	0,00	0,00
= Summe	36.915,55	41.850,00	29.487,08	42.550,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	40,00	500,00	0,00	0,00
= Summe	40,00	500,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	2,18	100,00	14,71	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	0,00	0,00	25,65	0,00
70300 Geschäftsaufwand	50,10	150,00	115,89	150,00
70330 Porti, Zustellgebühren	5,90	0,00	85,00	300,00
70410 Telefon- und Internetkosten	15,00	600,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	41,32	100,00	0,00	100,00
= Summe	114,50	950,00	241,25	550,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	200,00	0,00	100,00
= Summe	0,00	200,00	0,00	100,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	443,86	150,00	0,00	250,00
72210 Kfz-Versicherung	0,00	300,00	0,00	300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2730 - Lebensberatung A. + SL**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75240 Treibstoffe	34,02	50,00	0,00	50,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00	0,00	100,00
= Summe	477,88	600,00	0,00	700,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,59	200,00	0,00	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	10,46	0,00	0,00	0,00
70824 Gartenpflege	0,00	200,00	0,00	100,00
72110 Abfallgebühren	9,58	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	4,25	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	582,00	600,00	593,64	600,00
75212 Gas	107,34	200,00	0,00	400,00
75220 Strom	55,18	100,00	0,00	200,00
75230 Wasser	4,04	100,00	0,00	100,00
= Summe	773,44	1.400,00	593,64	1.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	17,29	100,00	0,00	100,00
= Summe	17,29	100,00	0,00	100,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	70,98	100,00	0,00	100,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	0,00	1.300,00	0,00	300,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	53,50	300,00	0,00	100,00
= Summe	124,48	1.700,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	46,41	100,00	0,00	0,00
= Summe	46,41	100,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	2.738,22	2.800,00	2.836,93	2.800,00
= Summe	2.738,22	2.800,00	2.836,93	2.800,00
Summe Ausgaben	41.247,77	50.300,00	33.194,21	48.900,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	37.082,47	49.300,00	30.564,21	47.900,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-37.082,47	-49.300,00	-30.564,21	-47.900,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2810 - Schwangerenberatung Angeln**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47210 Personalkostenerstattung	233,31	0,00	0,00	0,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	20,00	0,00
= Summe	233,31	0,00	20,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	55.960,97	56.000,00	62.613,35	62.000,00
= Summe	55.960,97	56.000,00	62.613,35	62.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	1.579,29	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.579,29	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	57.773,57	56.000,00	62.633,35	62.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	1,64	0,00	0,00	0,00
= Summe	1,64	0,00	0,00	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	53.300,00	0,00	56.900,00
61007 Personalkosten	6.229,28	0,00	5.764,59	0,00
61013 Personalkosten	35.954,54	0,00	35.165,82	0,00
62107 Sozialversicherungen	520,53	0,00	853,75	0,00
62113 Sozialversicherungen	6.766,88	0,00	6.685,59	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	254,78	300,00	286,43	300,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	42,76	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	180,44	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.611,13	0,00	2.519,25	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	2.489,57	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	240,30	0,00	0,00	0,00
= Summe	55.109,77	53.700,00	51.455,87	57.300,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	548,00	500,00	100,00	500,00
= Summe	548,00	500,00	100,00	500,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	2,32	0,00	0,00	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	26,48	0,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	26,21	200,00	0,00	200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	3,00	0,00	42,95	0,00
70330 Porti, Zustellgebühren	89,64	0,00	0,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	387,69	400,00	0,00	400,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	299,06	700,00	37,88	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	140,00	150,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	246,37	250,00	0,00	250,00
= Summe	1.220,77	1.700,00	220,83	1.500,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	175,88	500,00	64,30	200,00
= Summe	175,88	500,00	64,30	200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2810 - Schwangerenberatung Angeln**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Raumkosten				
70821 Gebäudereinigung	24,87	200,00	0,00	200,00
70824 Gartenpflege	153,49	200,00	0,00	200,00
72110 Abfallgebühren	22,64	50,00	0,00	50,00
72140 Abwasser	110,40	200,00	0,00	200,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00
75212 Gas	591,96	700,00	0,00	2.200,00
75220 Strom	350,95	400,00	0,00	1.100,00
75230 Wasser	123,34	50,00	0,00	50,00
= Summe	3.677,65	4.400,00	2.300,00	6.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	56,69	300,00	0,00	300,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	100,00	0,00	100,00
= Summe	56,69	400,00	0,00	400,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	100,49	100,00	0,00	100,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	3,04	0,00	0,00	0,00
= Summe	103,53	100,00	0,00	100,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	8,04	0,00	0,00	0,00
= Summe	8,04	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.654,72	3.700,00	3.666,00	4.000,00
= Summe	3.654,72	3.700,00	3.666,00	4.000,00
Summe Ausgaben	64.556,69	65.000,00	57.807,00	70.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	6.783,12	9.000,00	-4.826,35	8.600,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.783,12	-9.000,00	4.826,35	-8.600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2820 - Schwangerenberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45130 Zuschüsse der Länder	33.103,67	33.100,00	37.038,88	37.000,00
= Summe	33.103,67	33.100,00	37.038,88	37.000,00

Entnahme aus Rücklagen/Fonds

48000 Erträge Auflösung Rückstell.	1.758,52	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.758,52	0,00	0,00	0,00

Summe Erträge 34.862,19 33.100,00 37.038,88 37.000,00

Betriebsausgaben

Personalkosten

61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	34.800,00	0,00	36.800,00
61005 Personalkosten	900,53	900,00	0,00	0,00
61013 Personalkosten	26.484,84	0,00	25.854,78	0,00
62113 Sozialversicherungen	5.317,46	0,00	5.135,40	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	173,10	200,00	189,52	200,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	27,61	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.814,93	0,00	1.764,43	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	1.744,52	0,00	0,00	0,00
= Summe	36.462,99	35.950,00	32.944,13	37.050,00

Fortbildungsaufwand

64600 Aus- und Fortbildung	54,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	54,00	500,00	0,00	500,00

Geschäftsaufwand

70300 Geschäftsaufwand	0,00	150,00	58,75	150,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	206,19	500,00	0,00	300,00
= Summe	206,19	650,00	58,75	450,00

Reisekosten

70500 Reisekosten	47,15	300,00	0,00	300,00
= Summe	47,15	300,00	0,00	300,00

Raumkosten

70821 Gebäudereinigung	612,52	700,00	0,00	700,00
70824 Gartenpflege	25,58	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	1.078,29	1.200,00	1.078,29	2.200,00
75211 Fernwärme	928,78	1.100,00	0,00	3.400,00
= Summe	2.645,17	3.000,00	1.078,29	6.300,00

Instandhaltung-Unterhaltungs-aufwand

71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00
= Summe	0,00	200,00	0,00	200,00

Abschreibungen

65240 Abschreibungen auf Betriebs	15,48	100,00	0,00	100,00
= Summe	15,48	100,00	0,00	100,00

Innere Verr. v. Verwaltungs-Betriebskosten, Mieten

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2820 - Schwangerenberatung Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	2.399,82	3.400,00	2.430,85	2.600,00
= Summe	2.399,82	3.400,00	2.430,85	2.600,00
Summe Ausgaben	41.830,80	44.100,00	36.512,02	47.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	6.968,61	11.000,00	-526,86	10.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-6.968,61	-11.000,00	526,86	-10.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2830 - Schwangerenberatung Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	600,00	0,00	0,00	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	0,00	0,00	600,00	0,00
= Summe	600,00	0,00	600,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	89.852,83	89.800,00	100.534,12	100.000,00
= Summe	89.852,83	89.800,00	100.534,12	100.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	3.023,50	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.023,50	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	93.476,33	89.800,00	101.134,12	100.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	8,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	8,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	87.000,00	0,00	92.400,00
61005 Personalkosten	1.884,50	1.800,00	0,00	1.800,00
61007 Personalkosten	5.899,20	0,00	1.200,88	0,00
61013 Personalkosten	60.258,45	0,00	59.074,09	0,00
62107 Sozialversicherungen	1.162,49	0,00	247,75	0,00
62113 Sozialversicherungen	12.207,42	0,00	11.583,30	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	403,92	500,00	462,90	500,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	70,43	100,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	257,12	0,00	85,51	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	4.188,75	0,00	3.971,17	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	2.671,67	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	59,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	89.062,95	89.400,00	76.625,60	94.800,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	1.375,00	500,00	250,00	500,00
= Summe	1.375,00	500,00	250,00	500,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	3,50	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	40,00	0,00	0,00	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	100,00	0,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	31,15	150,00	54,95	100,00
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	474,22	400,00	0,00	500,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	1.465,83	1.500,00	725,34	1.500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	39,31	100,00	0,00	100,00
= Summe	2.150,51	2.350,00	783,79	2.300,00
Reisekosten				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2830 - Schwangerenberatung Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70500 Reisekosten	120,00	500,00	133,20	500,00
= Summe	120,00	500,00	133,20	500,00
Raumkosten				
72110 Abfallgebühren	69,64	100,00	0,00	100,00
72140 Abwasser	30,88	50,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	4.228,79	4.000,00	4.307,21	4.500,00
75212 Gas	779,93	1.000,00	0,00	2.800,00
75220 Strom	400,92	450,00	0,00	1.200,00
75230 Wasser	29,37	50,00	0,00	50,00
= Summe	5.539,53	5.650,00	4.307,21	8.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	125,60	300,00	0,00	300,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	647,36	0,00
= Summe	125,60	300,00	647,36	300,00
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	0,00	53,43	0,00
= Summe	0,00	0,00	53,43	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	5.761,83	6.000,00	5.916,37	6.400,00
= Summe	5.761,83	6.000,00	5.916,37	6.400,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	600,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	104.743,42	104.900,00	88.716,96	113.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	11.267,09	15.100,00	-12.417,16	13.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-11.267,09	-15.100,00	12.417,16	-13.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2930 - Sprachkurse Flüchtlinge**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
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 für 2023**2941 - Schutzengel Frühstückstreff SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	5.704,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	5.704,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.704,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61013 Personalkosten	1.819,54	0,00	0,00	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	8,79	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.828,33	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand				
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	3.118,00	0,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	13,63	0,00	0,00	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	15,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.146,63	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	440,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	440,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	398,18	0,00	0,00	0,00
= Summe	398,18	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	5.813,14	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109,14	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-109,14	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**2942 - Schutzengel Frühstückstreff Sü**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	9.410,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	9.410,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.410,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61013 Personalkosten	9.371,60	0,00	0,00	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	46,28	0,00	0,00	0,00
= Summe	9.417,88	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	13,62	0,00	0,00	0,00
= Summe	13,62	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	500,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	500,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	668,34	0,00	0,00	0,00
= Summe	668,34	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	10.599,84	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.189,84	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-1.189,84	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3120 - Einzelfallhilfe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost	5.675,75	0,00	22.201,87	0,00
47210 Personalkostenerstattung	84.704,76	70.000,00	14.486,21	50.000,00
= Summe	90.380,51	70.000,00	36.688,08	50.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	6.359,32	0,00	0,00	0,00
= Summe	6.359,32	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	96.739,83	70.000,00	36.688,08	50.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	52,93	0,00	7,17	0,00
= Summe	52,93	0,00	7,17	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	58.900,00	0,00	51.700,00
61005 Personalkosten	335,90	400,00	0,00	400,00
61007 Personalkosten	0,00	0,00	51,23	0,00
61013 Personalkosten	44.900,90	0,00	20.625,17	0,00
62107 Sozialversicherungen	0,00	0,00	10,25	0,00
62113 Sozialversicherungen	9.293,07	0,00	4.265,71	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	304,55	400,00	341,41	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	46,86	50,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	3,28	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.847,70	0,00	2.262,97	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	7.835,86	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	123,07	0,00	0,00	0,00
= Summe	65.687,91	59.750,00	27.560,02	52.600,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	120,00	500,00
= Summe	0,00	500,00	120,00	500,00
Geschäftsaufwand				
60210 Medizinischer Bedarf	19,90	0,00	0,00	0,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	28,19	100,00	8,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	126,52	200,00	38,07	200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	38,28	0,00	0,00	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	17,45	0,00	0,00	50,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	0,00	0,00	6,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	9,99	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	878,18	600,00	576,42	800,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	50,00	0,00	50,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	321,21	550,00	75,76	400,00
70950 Mitgliedsbeiträge	205,43	300,00	177,44	300,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	106,92	200,00	0,00	200,00
= Summe	1.770,65	2.000,00	892,18	2.100,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	767,00	600,00	0,00	600,00
= Summe	767,00	600,00	0,00	600,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3120 - Einzelfallhilfe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	2,46	0,00	0,00	0,00
= Summe	2,46	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	64,15	300,00	0,00	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	34,96	0,00	0,00	0,00
70821 Gebäudereinigung	228,47	350,00	0,00	350,00
70824 Gartenpflege	9,54	0,00	0,00	0,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos	0,00	0,00	2.469,25	0,00
72110 Abfallgebühren	14,02	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	41,43	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	402,21	400,00	402,21	800,00
75211 Fernwärme	346,44	500,00	0,00	1.300,00
75220 Strom	159,08	200,00	0,00	400,00
75230 Wasser	24,69	100,00	0,00	50,00
= Summe	1.335,77	1.850,00	2.871,46	3.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	21,91	100,00	0,00	100,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	3,44	100,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	0,00	0,00	100,00
= Summe	47,57	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	160,39	200,00	0,00	200,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrpari	41,90	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	406,49	0,00	0,00	0,00
= Summe	608,78	200,00	0,00	200,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	520,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	520,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	29,06	100,00	0,00	0,00
= Summe	29,06	100,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.807,01	13.500,00	3.897,25	7.000,00
= Summe	3.807,01	13.500,00	3.897,25	7.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	22.201,87	0,00	0,00	0,00
= Summe	22.201,87	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	96.831,01	78.700,00	35.348,08	66.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	91,18	8.700,00	-1.340,00	16.200,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-91,18	-8.700,00	1.340,00	-16.200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3130 - Gefährdetenhilfe Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	2.437,50	0,00	1.449,11	0,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	1.769,84	0,00
= Summe	2.437,50	0,00	3.218,95	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	21.350,00	19.000,00	21.350,00	21.300,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	46.127,13	67.700,00	71.085,00	67.700,00
= Summe	67.477,13	86.700,00	92.435,00	89.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	5.568,28	0,00	0,00	0,00
= Summe	5.568,28	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	75.482,91	86.700,00	95.653,95	89.000,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	67.500,00	0,00	67.800,00
61005 Personalkosten	1.523,39	1.500,00	0,00	1.600,00
61007 Personalkosten	4.285,90	0,00	4.177,14	0,00
61013 Personalkosten	36.510,71	0,00	32.373,00	0,00
62107 Sozialversicherungen	886,95	0,00	861,51	0,00
62113 Sozialversicherungen	7.385,12	0,00	5.810,52	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	292,15	300,00	309,92	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	44,17	50,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	261,96	0,00	263,56	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.264,12	0,00	2.020,07	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	3.826,89	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	177,70	0,00	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.170,56	0,00	0,00	0,00
= Summe	59.629,62	69.350,00	45.815,72	69.900,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	539,70	800,00	608,47	800,00
= Summe	539,70	800,00	608,47	800,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	13,83	0,00	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	52,67	200,00	71,16	200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	24,00	100,00	24,00	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	29,30	50,00	0,00	50,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.061,81	500,00	476,02	700,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	1.342,94	2.000,00	513,88	1.000,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	80,68	0,00	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	172,09	200,00	177,44	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	341,85	300,00	0,00	350,00
= Summe	3.119,17	3.350,00	1.262,50	2.600,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	104,10	500,00	58,63	500,00
= Summe	104,10	500,00	58,63	500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3130 - Gefährdetenhilfe Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	222,74	100,00	0,00	100,00
72210 Kfz-Versicherung	117,02	400,00	0,00	200,00
75240 Treibstoffe	17,07	50,00	0,00	50,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50,00	0,00	50,00
= Summe	356,83	600,00	0,00	400,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	11,23	300,00	0,00	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	16,09	50,00	0,00	50,00
70821 Gebäudereinigung	211,63	100,00	0,00	300,00
70824 Gartenpflege	188,88	200,00	0,00	200,00
72110 Abfallgebühren	21,69	50,00	0,00	50,00
72140 Abwasser	9,62	50,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	1.616,19	2.000,00	1.599,54	2.000,00
75212 Gas	242,94	500,00	0,00	900,00
75220 Strom	105,26	300,00	0,00	300,00
75230 Wasser	9,15	50,00	0,00	50,00
= Summe	2.432,68	3.600,00	1.599,54	4.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	110,17	100,00	36,89	100,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	63,47	100,00	0,00	100,00
= Summe	173,64	200,00	36,89	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	159,79	100,00	0,00	100,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrpari	401,29	1.100,00	0,00	500,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	289,80	500,00	0,00	500,00
= Summe	850,88	1.700,00	0,00	1.100,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	70,60	0,00	103,50	0,00
62410 Beihilfen aus Spenden	84,38	0,00	0,00	0,00
= Summe	154,98	0,00	103,50	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	10,35	400,00	33,32	0,00
= Summe	10,35	400,00	33,32	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	4.867,33	4.800,00	4.810,93	4.800,00
= Summe	4.867,33	4.800,00	4.810,93	4.800,00
Summe Ausgaben	72.239,28	85.300,00	54.329,50	84.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-3.243,63	-1.400,00	-41.324,45	-4.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	3.243,63	1.400,00	41.324,45	4.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3132 - Gefährdh. "SozialeHärten2021"SL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45140 Zuschüsse von Kreisen	4.659,54	0,00	0,00	0,00
= Summe	4.659,54	0,00	0,00	0,00

Summe Erträge	4.659,54	0,00	0,00	0,00
---------------	----------	------	------	------

Betriebsausgaben

Raumkosten

70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitt	798,72	0,00	0,00	0,00
= Summe	798,72	0,00	0,00	0,00

Beihilfen an Bedürftige

62400 Beihilfen	3.860,82	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.860,82	0,00	0,00	0,00

Summe Ausgaben	4.659,54	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	------	------	------

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3220 - Tagestreff für Obdachlose TAT**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
41901 Erstattungen rückz. Beihilfen	33,00	0,00	43,00	0,00
= Summe	33,00	0,00	43,00	0,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	11.783,86	1.500,00	6.250,00	1.500,00
58120 Zweckgebundene Spenden	12.299,55	0,00	2.184,71	0,00
58130 Kollekten	605,80	1.500,00	574,94	1.500,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Vor	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= Summe	36.689,21	3.000,00	17.009,65	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.	12.110,31	0,00	0,00	0,00
48001 Erträge aus Auflösung Rückl.	8.056,14	0,00	0,00	0,00
= Summe	20.166,45	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	190.188,66	136.300,00	150.352,65	136.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60100 Verpflegung	0,00	500,00	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	148,42	500,00	1.076,35	0,00
= Summe	148,42	1.000,00	1.076,35	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	145.400,00	0,00	151.300,00
61005 Personalkosten	4.419,01	4.500,00	0,00	4.500,00
61013 Personalkosten	108.540,17	0,00	89.741,97	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	13,00	0,00	0,00	0,00
62113 Sozialversicherungen	22.574,01	0,00	18.612,68	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	719,98	750,00	797,58	800,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	113,31	150,00	0,00	200,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	6.834,27	0,00	6.521,23	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	10.195,74	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	45,64	0,00	-334,00	0,00
= Summe	153.455,13	150.800,00	115.339,46	156.800,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	1.087,16	800,00	220,94	800,00
= Summe	1.087,16	800,00	220,94	800,00
Geschäftsaufwand				
60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf	0,00	100,00	0,00	200,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	148,07	500,00	56,07	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	0,00	300,00	0,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	138,83	500,00	224,67	500,00
70320 Bücher, Zeitschriften	81,28	100,00	53,60	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	41,90	50,00	0,00	100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3220 - Tagestreff für Obdachlose TAT**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70340 Nebenkosten des Geldverkel	199,73	150,00	131,00	200,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	40,00	300,00	65,00	200,00
70410 Telefon- und Internetkosten	270,31	500,00	0,00	500,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	98,54	100,00	74,89	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	895,61	700,00	451,19	700,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	0,00	200,00	1.230,73	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	345,42	500,00	417,44	500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	463,58	300,00	0,00	600,00
= Summe	2.723,27	4.300,00	2.704,59	4.000,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	112,80	200,00	162,00	200,00
= Summe	112,80	200,00	162,00	200,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	49,63	0,00	0,00	0,00
= Summe	49,63	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	3.158,68	2.500,00	1.563,58	1.500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	100,00	92,13	100,00
70821 Gebäudereinigung	3.005,70	3.500,00	0,00	3.500,00
70824 Gartenpflege	125,53	100,00	0,00	100,00
71139 Sonstige Aufwendungen Hau	357,00	500,00	0,00	500,00
72110 Abfallgebühren	282,42	300,00	0,00	300,00
72120 Straßenreinigung	10,79	50,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	834,49	1.500,00	0,00	1.000,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	5.576,24	5.500,00	5.600,86	10.800,00
75211 Fernwärme	4.557,65	4.800,00	0,00	16.300,00
75220 Strom	3.204,18	3.700,00	0,00	9.300,00
75230 Wasser	497,29	800,00	0,00	600,00
= Summe	21.609,97	23.350,00	7.256,57	44.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	8.774,93	1.500,00	1.557,05	1.500,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	69,20	600,00	97,32	600,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	422,70	400,00	173,32	400,00
= Summe	9.266,83	2.500,00	1.827,69	2.500,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	464,24	300,00	0,00	300,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	41,90	50,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	2.014,92	1.000,00	0,00	1.000,00
= Summe	2.521,06	1.350,00	0,00	1.300,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	11.030,24	3.000,00	2.648,18	3.000,00
62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit	10,23	0,00	0,00	0,00
62410 Beihilfen aus Spenden	10.179,55	0,00	85,60	0,00
= Summe	21.220,02	3.000,00	2.733,78	3.000,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	89,06	500,00	39,99	200,00
= Summe	89,06	500,00	39,99	200,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3220 - Tagestreff für Obdachlose TAT**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Innere Verr. v. Verwaltungs-
Betriebskosten, Mieten

70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	11.144,64	35.400,00	11.229,25	21.400,00
= Summe	11.144,64	35.400,00	11.229,25	21.400,00

Zuführung Rücklagen/Fonds

78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	8.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Summe Ausgaben

231.427,99	223.200,00	142.590,62	234.200,00
------------	------------	------------	------------

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit**

41.239,33	86.900,00	-7.762,03	97.900,00
------------------	------------------	------------------	------------------

Jahresüberschuss- fehlbetrag

-41.239,33	-86.900,00	7.762,03	-97.900,00
-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3221 - Die Treppe Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
41901 Erstattungen rückz. Beihilfen	85,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	85,00	0,00	0,00	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	5.120,00	4.000,00	4.495,00	1.000,00
58120 Zweckgebundene Spenden	11.221,78	0,00	0,00	0,00
58130 Kollekten	386,27	1.000,00	642,74	500,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	0,00	0,00	1.742,60	0,00
= Summe	16.728,05	5.000,00	6.880,34	1.500,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	77.194,02	80.400,00	70.564,00	80.400,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Summe	102.194,02	105.400,00	95.564,00	105.400,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	5.614,31	0,00	0,00	0,00
= Summe	5.614,31	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	125.287,38	110.400,00	102.444,34	106.900,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	194,94	1.000,00	9,75	500,00
= Summe	194,94	1.000,00	9,75	500,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	125.100,00	0,00	133.400,00
61005 Personalkosten	4.130,31	0,00	3.934,94	2.500,00
61013 Personalkosten	87.868,95	0,00	56.960,38	0,00
62105 Sozialversicherungen	845,46	0,00	805,63	0,00
62113 Sozialversicherungen	17.770,91	0,00	11.476,83	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	589,36	650,00	631,38	700,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	95,77	150,00	0,00	100,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	258,30	0,00	244,14	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	5.741,73	0,00	4.202,03	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	4.177,68	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	0,00	0,00	-494,00	0,00
= Summe	121.478,47	125.900,00	77.761,33	136.700,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	430,00	800,00	711,44	800,00
= Summe	430,00	800,00	711,44	800,00
Geschäftsaufwand				
60210 Medizinischer Bedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	122,04	300,00	53,01	300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3221 - Die Treppe Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00
70300 Geschäftsaufwand	279,43	300,00	217,82	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	637,50	600,00	684,45	600,00
70330 Porti, Zustellgebühren	92,30	200,00	0,00	200,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	6,50	0,00	6,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	15,26	50,00	0,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	909,33	1.200,00	1.054,79	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	69,96	100,00	74,89	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	1.207,82	1.000,00	517,83	1.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	205,42	200,00	177,44	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	422,77	400,00	0,00	500,00
= Summe	8.168,33	8.650,00	6.786,73	8.500,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	84,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	84,00	500,00	0,00	500,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	420,72	500,00	69,10	500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	17,48	0,00	0,00	0,00
70821 Gebäudereinigung	1.073,98	800,00	843,12	1.000,00
71139 Sonstige Aufwendungen Hal	89,25	100,00	230,50	100,00
72110 Abfallgebühren	285,03	200,00	334,14	200,00
72120 Straßenreinigung	246,59	100,00	50,19	200,00
72140 Abwasser	185,74	250,00	150,06	200,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	12.944,28	13.000,00	12.944,28	13.000,00
75210 Heizung	4.016,19	3.600,00	4.304,23	14.400,00
75220 Strom	711,28	900,00	704,90	2.100,00
75230 Wasser	108,93	300,00	82,03	300,00
75290 Sonst. Aufwendungen Energ	0,00	0,00	-109,62	0,00
= Summe	20.099,47	19.750,00	19.602,93	32.000,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	266,92	400,00	44,99	400,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	317,00	200,00	0,00	200,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	200,00	88,01	200,00
= Summe	583,92	800,00	133,00	800,00
Abschreibungen				
65210 AfA realis. Gebäude/Außena	666,00	700,00	0,00	700,00
65240 Abschreibungen auf Betriebs	915,00	400,00	0,00	400,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	2.162,95	400,00	0,00	400,00
= Summe	3.743,95	1.500,00	0,00	1.500,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	4.323,67	4.000,00	2.345,64	1.500,00
62410 Beihilfen aus Spenden	10.721,78	0,00	0,00	0,00
= Summe	15.045,45	4.000,00	2.345,64	1.500,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	440,57	300,00	140,99	300,00
= Summe	440,57	300,00	140,99	300,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				

Betriebskosten, Mieten

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3221 - Die Treppe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	9.635,94	26.200,00	9.757,20	16.900,00
= Summe	9.635,94	26.200,00	9.757,20	16.900,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	1.742,60	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.742,60	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	181.647,64	189.400,00	117.249,01	200.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	56.360,26	79.000,00	14.804,67	93.100,00
Steuern				
79210 Grundsteuer	0,00	0,00	172,08	0,00
= Summe	0,00	0,00	172,08	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-56.360,26	-79.000,00	-14.976,75	-93.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3222 - Soziale Härten FL Corona-Krise**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s

onstige Träger

45150 Zuschüsse von Gemeinden

= Summe

6.052,81

0,00

0,00

0,00

6.052,81

0,00

0,00

0,00

Summe Erträge

6.052,81

0,00

0,00

0,00

Betriebsausgaben

Beihilfen an Bedürftige

62400 Beihilfen

= Summe

6.078,76

0,00

0,00

0,00

6.078,76

0,00

0,00

0,00

Summe Ausgaben

6.078,76

0,00

0,00

0,00

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit****25,95****0,00****0,00****0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag****-25,95****0,00****0,00****0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3223 - Soz.HärtenFL Corona-Krise 2021**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58130 Kollekten	0,00	0,00	99,20	0,00
= Summe	0,00	0,00	99,20	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45140 Zuschüsse von Kreisen	12.579,91	0,00	0,00	0,00
= Summe	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	12.579,91	0,00	99,20	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	12.579,91	0,00	0,00	0,00
= Summe	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	12.579,91	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-99,20	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	99,20	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3320 - Integrationsbegleitung**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse				
40600 Mieterlöse	8.490,68	7.000,00	0,00	0,00
= Summe	8.490,68	7.000,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge				
47210 Personalkostenerstattung	928,18	0,00	0,00	0,00
= Summe	928,18	0,00	0,00	0,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	6.828,59	0,00	0,00	0,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	27,00	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	0,00	0,00	6.828,59	0,00
= Summe	6.828,59	0,00	6.855,59	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s onstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	51.269,98	57.600,00	78.476,88	100.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
= Summe	57.969,98	64.300,00	78.476,88	100.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	2.945,99	0,00	0,00	0,00
= Summe	2.945,99	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	77.163,42	71.300,00	85.332,47	100.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	144,50	0,00
= Summe	0,00	0,00	144,50	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	77.600,00	0,00	81.700,00
61005 Personalkosten	511,12	400,00	192,76	400,00
61013 Personalkosten	57.610,22	0,00	42.450,27	0,00
62105 Sozialversicherungen	40,57	0,00	38,81	0,00
62113 Sozialversicherungen	11.752,29	0,00	8.793,46	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	350,03	400,00	391,41	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	60,21	100,00	0,00	100,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	12,68	0,00	11,96	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.725,16	0,00	2.740,73	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	1.127,92	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	117,14	0,00	0,00	0,00
= Summe	75.307,34	78.500,00	54.619,40	82.600,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	1.738,89	500,00	499,14	1.000,00
= Summe	1.738,89	500,00	499,14	1.000,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	42,99	100,00	15,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	209,29	300,00	124,87	400,00
70320 Bücher, Zeitschriften	76,56	100,00	0,00	100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3320 - Integrationsbegleitung**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
70330	Porti, Zustellgebühren	129,85	250,00	87,10	200,00
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	12,56	0,00
70410	Telefon- und Internetkosten	471,66	500,00	238,00	500,00
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	57,14	50,00	0,00	0,00
70600	Aufwendung.f.DV-Dienstleist	520,29	600,00	113,64	900,00
70950	Mitgliedsbeiträge	190,00	200,00	50,00	250,00
75110	Miet- und Leasingaufwand	82,91	200,00	0,00	250,00
	= Summe	1.780,69	2.300,00	641,17	2.600,00
Reisekosten					
70500	Reisekosten	0,00	200,00	63,95	3.300,00
	= Summe	0,00	200,00	63,95	3.300,00
KFZ Kosten					
71500	Instandhaltung Fahrzeuge	4,22	0,00	0,00	0,00
	= Summe	4,22	0,00	0,00	0,00
Raumkosten					
70811	Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	158,36	100,00	0,00	150,00
70812	Hausverbrauchsmaterial und	18,27	0,00	0,00	0,00
70821	Gebäudereinigung	209,80	300,00	0,00	400,00
70824	Gartenpflege	8,76	0,00	0,00	0,00
71139	Sonstige Aufwendungen Ha	0,00	0,00	379,33	0,00
72110	Abfallgebühren	24,04	50,00	0,00	100,00
72120	Straßenreinigung	21,56	50,00	0,00	50,00
72140	Abwasser	71,02	100,00	0,00	100,00
75100	Aufwendungen f.Mieten, Pac	7.196,26	6.500,00	0,00	700,00
75211	Fernwärme	318,13	500,00	0,00	1.200,00
75220	Strom	1.383,72	1.000,00	0,00	800,00
75230	Wasser	42,33	200,00	0,00	200,00
	= Summe	9.452,25	8.800,00	379,33	3.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200	Instandhaltung Gebäude	139,46	500,00	0,00	500,00
71300	Instandhaltung techn. Anlage	5,89	0,00	0,00	0,00
71400	Instandhaltung Betriebs- und	98,60	0,00	0,00	0,00
	= Summe	243,95	500,00	0,00	500,00
Abschreibungen					
65240	Abschreibungen auf Betriebs	193,70	100,00	0,00	0,00
65250	Abschreibungen auf Fuhrparl	83,80	100,00	0,00	0,00
65290	Abschreibungen a.geringwer	404,00	800,00	0,00	0,00
	= Summe	681,50	1.000,00	0,00	0,00
Beihilfen an Bedürftige					
62400	Beihilfen	100,00	0,00	0,00	0,00
62401	Beihilfen f.med.Vers.Wohnsit	12,40	0,00	0,00	0,00
	= Summe	112,40	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben					
75920	Aufwendungen für geringwer	450,39	200,00	1.335,51	0,00
	= Summe	450,39	200,00	1.335,51	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-					

Betriebskosten, Mieten

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3320 - Integrationsbegleitung**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	5.425,68	16.700,00	5.499,01	9.600,00
= Summe	5.425,68	16.700,00	5.499,01	9.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	6.828,59	0,00	0,00	0,00
= Summe	6.828,59	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	102.025,90	108.700,00	63.182,01	103.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	24.862,48	37.400,00	-22.150,46	3.300,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-24.862,48	-37.400,00	22.150,46	-3.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3420 - Freie Arbeit statt Ersatzfeihe**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	63.109,13	63.000,00	63.109,13	65.600,00
= Summe	63.109,13	63.000,00	63.109,13	65.600,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	390,20	0,00	0,00	0,00
= Summe	390,20	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	63.499,33	63.000,00	63.109,13	65.600,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	41,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	41,00	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	57.000,00	0,00	59.800,00
61005 Personalkosten	1.120,63	500,00	0,00	500,00
61007 Personalkosten	9.556,84	0,00	5.696,79	0,00
61013 Personalkosten	33.033,03	0,00	27.893,92	0,00
62107 Sozialversicherungen	1.172,25	0,00	1.141,64	0,00
62113 Sozialversicherungen	6.817,55	0,00	5.756,94	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	214,20	300,00	293,00	300,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	40,47	50,00	0,00	100,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	366,62	0,00	354,14	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.076,83	0,00	1.737,51	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	1.915,91	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	58,57	0,00	0,00	0,00
= Summe	56.372,90	57.850,00	42.873,94	60.700,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	178,89	1.100,00	110,47	500,00
= Summe	178,89	1.100,00	110,47	500,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	281,71	350,00	57,34	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	38,28	50,00	0,00	50,00
70330 Porti, Zustellgebühren	588,05	600,00	425,00	600,00
70410 Telefon- und Internetkosten	290,30	300,00	15,00	300,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	28,57	50,00	0,00	50,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	522,11	800,00	151,52	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	140,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	195,99	200,00	0,00	300,00
= Summe	2.085,01	2.500,00	788,86	2.300,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	65,85	600,00	42,00	500,00
= Summe	65,85	600,00	42,00	500,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	2,46	0,00	0,00	0,00
= Summe	2,46	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3420 - Freie Arbeit statt Ersatzfeihe**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittl	90,60	200,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	79,34	400,00	0,00	400,00
70824 Gartenpflege	9,47	0,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	14,02	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	10,78	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	41,43	50,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	360,41	400,00	199,54	400,00
75211 Fernwärme	120,31	400,00	0,00	500,00
75220 Strom	55,68	200,00	0,00	200,00
75230 Wasser	24,69	100,00	0,00	50,00
= Summe	806,73	1.750,00	199,54	1.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	21,91	200,00	0,00	200,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	3,44	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	22,22	0,00	0,00	0,00
= Summe	47,57	200,00	0,00	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	184,18	150,00	0,00	150,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	41,90	50,00	0,00	50,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	1.293,34	300,00	0,00	300,00
= Summe	1.519,42	500,00	0,00	500,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	42,74	100,00	0,00	100,00
= Summe	42,74	100,00	0,00	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	3.663,15	13.300,00	3.863,41	6.600,00
= Summe	3.663,15	13.300,00	3.863,41	6.600,00
Summe Ausgaben	64.784,72	77.900,00	47.919,22	73.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	1.285,39	14.900,00	-15.189,91	7.500,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-1.285,39	-14.900,00	15.189,91	-7.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3520 - TOA Täter-Opfer-Ausgleich FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45130 Zuschüsse der Länder	84.285,86	84.400,00	84.402,45	85.400,00
= Summe	84.285,86	84.400,00	84.402,45	85.400,00

Entnahme aus Rücklagen/Fonds

48000 Erträge Auflösung Rückstell.	1.142,06	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.142,06	0,00	0,00	0,00

Summe Erträge 85.427,92 84.400,00 84.402,45 85.400,00

Betriebsausgaben

Lebensmittel

60110 Lebensmittel	2,83	0,00	0,00	0,00
= Summe	2,83	0,00	0,00	0,00

Personalkosten

61000 Pers.-kosten für Planzahlen	0,00	76.300,00	0,00	76.800,00
61005 Personalkosten	1.436,16	500,00	971,83	500,00
61013 Personalkosten	56.831,96	0,00	52.972,94	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	13,00	0,00	0,00	0,00
62105 Sozialversicherungen	204,53	0,00	195,27	0,00
62113 Sozialversicherungen	10.395,57	0,00	10.888,48	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	346,73	400,00	380,41	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	58,78	50,00	0,00	100,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	63,92	0,00	60,38	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.063,18	0,00	3.523,77	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	728,44	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	49,43	0,00	0,00	0,00
= Summe	73.191,70	77.250,00	68.993,08	77.800,00

Fortbildungsaufwand

64600 Aus- und Fortbildung	1.078,89	1.100,00	1.324,94	1.100,00
= Summe	1.078,89	1.100,00	1.324,94	1.100,00

Geschäftsaufwand

60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	22,60	0,00
70300 Geschäftsaufwand	208,47	350,00	90,43	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	45,62	100,00	15,00	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	412,00	400,00	353,95	500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	156,88	150,00	4,54	200,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	22,86	50,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	463,88	500,00	37,88	400,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	0,00	300,00	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	140,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	102,69	250,00	0,00	200,00
= Summe	1.552,40	2.250,00	664,40	1.900,00

Reisekosten

70500 Reisekosten	546,90	1.000,00	1.046,70	1.200,00
= Summe	546,90	1.000,00	1.046,70	1.200,00

KFZ Kosten

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3520 - TOA Täter-Opfer-Ausgleich FL**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	1,97	0,00	40,00	0,00
= Summe	1,97	0,00	40,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	51,32	200,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	281,81	400,00	0,00	400,00
70824 Gartenpflege	11,77	0,00	0,00	0,00
71139 Sonstige Aufwendungen Hau	0,00	0,00	189,65	0,00
72110 Abfallgebühren	11,22	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	8,63	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	33,14	100,00	0,00	100,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	504,81	600,00	698,06	1.500,00
75211 Fernwärme	427,32	650,00	0,00	1.600,00
75220 Strom	127,26	200,00	0,00	400,00
75230 Wasser	19,75	50,00	0,00	0,00
= Summe	1.477,03	2.200,00	887,71	4.100,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	17,53	100,00	1.243,31	100,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	2,75	100,00	107,19	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	17,78	0,00	0,00	100,00
= Summe	38,06	200,00	1.350,50	200,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	127,97	100,00	0,00	100,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	33,52	100,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	446,00	500,00	0,00	500,00
= Summe	607,49	700,00	0,00	600,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	23,25	100,00	93,60	100,00
= Summe	23,25	100,00	93,60	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	4.839,12	15.500,00	5.081,65	8.800,00
= Summe	4.839,12	15.500,00	5.081,65	8.800,00
Summe Ausgaben	83.359,64	100.300,00	79.482,58	95.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-2.068,28	15.900,00	-4.919,87	10.400,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	2.068,28	-15.900,00	4.919,87	-10.400,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3521 - Betreutes Wohnen FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse				
40600 Mieterlöse	0,00	0,00	9.952,65	7.000,00
= Summe	0,00	0,00	9.952,65	7.000,00
Sonstige Erträge				
56100 Ertragszinsen für Kontokorre	0,00	0,00	32,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	32,00	0,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
onstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	33.904,00	33.900,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	6.700,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	40.604,00	33.900,00
Summe Erträge	0,00	0,00	50.588,65	40.900,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	0,00	0,00	35.400,00
61013 Personalkosten	0,00	0,00	11.070,04	0,00
62113 Sozialversicherungen	0,00	0,00	2.328,39	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	0,00	0,00	0,00	400,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	0,00	0,00	0,00	100,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	672,11	0,00
= Summe	0,00	0,00	14.070,54	35.900,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	500,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	500,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	100,00
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	0,00	300,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	0,00	0,00	0,00	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	140,00	100,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	0,00	0,00	0,00	300,00
= Summe	0,00	0,00	140,00	1.700,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	100,00
= Summe	0,00	0,00	0,00	100,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	0,00	0,00	100,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	0,00	100,00
70821 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	500,00
71139 Sonstige Aufwendungen Hal	0,00	0,00	0,00	100,00
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00
72120 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	100,00
72140 Abwasser	0,00	0,00	0,00	50,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	0,00	0,00	8.142,64	7.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3521 - Betreutes Wohnen FL**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
75211 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	600,00	
75220 Strom	0,00	0,00	559,73	100,00	
75230 Wasser	0,00	0,00	0,00	50,00	
= Summe	0,00	0,00	8.702,37	9.300,00	
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	200,00	
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	0,00	100,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	300,00	
Abschreibungen					
65240 Abschreibungen auf Betriebs	0,00	0,00	0,00	200,00	
65290 Abschreibungen a.geringwer	0,00	0,00	0,00	400,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	600,00	
Innere Verr. v. Verwaltungs-					
Betriebskosten, Mieten					
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
= Summe	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
Summe Ausgaben	0,00	0,00	22.912,91	51.300,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-27.675,74	10.400,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	27.675,74	-10.400,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3522 - Täter-Opfer-Ausgleich Jugend**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45130 Zuschüsse der Länder	20.166,60	25.000,00	31.464,98	45.300,00
= Summe	20.166,60	25.000,00	31.464,98	45.300,00
Summe Erträge	20.166,60	25.000,00	31.464,98	45.300,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	24,03	0,00	4,98	0,00
= Summe	24,03	0,00	4,98	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	24.300,00	0,00	25.100,00
61005 Personalkosten	104,56	0,00	0,00	150,00
61013 Personalkosten	13.977,08	0,00	21.009,99	0,00
62113 Sozialversicherungen	2.279,64	0,00	4.322,90	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	76,92	100,00	89,66	100,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	13,82	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	576,17	0,00	1.407,10	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	187,95	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	34,93	0,00	0,00	0,00
= Summe	17.251,07	24.450,00	26.829,65	25.400,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	550,00	0,00	500,00
= Summe	0,00	550,00	0,00	500,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	91,08	150,00	0,00	200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	7,66	0,00	0,00	0,00
70330 Porti, Zustellgebühren	103,00	0,00	180,20	300,00
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	29,54	0,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	5,71	0,00	0,00	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	95,32	0,00	0,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	34,15	0,00	0,00	0,00
= Summe	336,92	150,00	209,74	700,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	400,00	5,00	1.100,00
= Summe	0,00	400,00	5,00	1.100,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	0,49	0,00	0,00	0,00
= Summe	0,49	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	12,83	0,00	0,00	0,00
70821 Gebäudereinigung	71,12	0,00	0,00	300,00
70824 Gartenpflege	2,97	0,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	2,80	0,00	0,00	0,00
72120 Straßenreinigung	2,16	0,00	0,00	0,00
72140 Abwasser	8,29	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**3522 - Täter-Opfer-Ausgleich Jugend**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	116,50	200,00	179,91	400,00
75211 Fernwärme	107,84	0,00	0,00	400,00
75220 Strom	31,82	0,00	0,00	100,00
75230 Wasser	4,94	0,00	0,00	0,00
= Summe	361,27	200,00	179,91	1.200,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	4,38	0,00	0,00	0,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,69	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	4,44	0,00	0,00	0,00
= Summe	9,51	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	15,64	0,00	0,00	0,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrparl	8,38	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	771,00	0,00	0,00	300,00
= Summe	795,02	0,00	0,00	300,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	5,81	250,00	36,78	100,00
= Summe	5,81	250,00	36,78	100,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	0,00	4.900,00	1.556,64	3.000,00
= Summe	0,00	4.900,00	1.556,64	3.000,00
Summe Ausgaben	18.784,12	30.900,00	28.822,70	32.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-1.382,48	5.900,00	-2.642,28	-13.000,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	1.382,48	-5.900,00	2.642,28	13.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4110 - HPT Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Umsatzerlöse

40213 Teilneh.beitr. Freizeiten 0%	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41606 Mahlzeitendienst HPT HPK ç	13.842,00	11.000,00	14.548,00	14.000,00
41607 Erziehung in einer Tagesgrup	686.861,60	670.000,00	650.027,17	720.000,00
41710 Erlöse Eingliederungshilfe	7.475,00	0,00	3.450,00	0,00
= Summe	708.178,60	681.000,00	669.025,17	734.000,00

Sonstige Erträge

49200 Erträge Auflösung SoPo Inv.	67,97	0,00	0,00	0,00
= Summe	67,97	0,00	0,00	0,00

Spenden / Kollekten

58120 Zweckgebundene Spenden	3.100,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s

onstige Träger

45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	0,00	0,00	480,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	480,00	0,00

Entnahme aus Rücklagen/Fonds

48000 Erträge Auflösung Rückstell.	13.563,32	0,00	0,00	0,00
= Summe	13.563,32	0,00	0,00	0,00

Summe Erträge

724.909,89 681.000,00 669.505,17 734.000,00

Betriebsausgaben

Lebensmittel

60110 Lebensmittel	9.087,65	10.000,00	7.398,92	12.000,00
= Summe	9.087,65	10.000,00	7.398,92	12.000,00

Personalkosten

61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	511.700,00	0,00	539.100,00
61005 Personalkosten	21.512,42	1.600,00	18.499,38	0,00
61007 Personalkosten	5.464,05	0,00	5.193,40	0,00
61013 Personalkosten	358.248,37	0,00	354.377,24	0,00
62105 Sozialversicherungen	4.794,31	0,00	4.289,68	0,00
62107 Sozialversicherungen	1.072,17	0,00	1.028,30	0,00
62113 Sozialversicherungen	73.844,09	0,00	72.795,34	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	2.380,25	2.500,00	2.613,90	2.800,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	579,84	600,00	178,50	700,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.309,83	0,00	1.168,53	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	340,30	0,00	321,54	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	22.655,24	0,00	21.830,99	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	10.066,82	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	654,85	0,00	-431,11	0,00
= Summe	502.922,54	516.400,00	481.865,69	542.600,00

Fortbildungsaufwand

64600 Aus- und Fortbildung	483,00	3.000,00	1.189,00	3.000,00
= Summe	483,00	3.000,00	1.189,00	3.000,00

Geschäftsaufwand

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4110 - HPT Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
60230 Pflegerischer Bedarf	185,37	0,00	0,00	0,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	98,75	500,00	448,36	0,00
60901 Freizeitkosten	0,00	0,00	1.304,00	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	504,89	0,00	0,00	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	674,64	600,00	620,93	800,00
70300 Geschäftsaufwand	679,74	350,00	263,73	600,00
70320 Bücher, Zeitschriften	194,00	150,00	206,64	200,00
70330 Porti, Zustellgebühren	268,90	500,00	1,00	400,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	8,60	100,00	45,88	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.009,23	1.200,00	0,00	1.200,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	100,00	74,89	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	5.763,34	4.000,00	5.153,25	5.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	340,00	700,00	1.947,00	800,00
70950 Mitgliedsbeiträge	2.010,74	2.000,00	2.118,48	2.200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	941,52	1.000,00	0,00	1.000,00
= Summe	12.749,68	11.200,00	12.184,16	12.400,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	241,22	1.000,00	357,80	1.000,00
= Summe	241,22	1.000,00	357,80	1.000,00
Beförderungskosten				
60221 Taxifahrten HPT	105.722,68	126.000,00	98.798,44	135.000,00
= Summe	105.722,68	126.000,00	98.798,44	135.000,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	1.962,02	2.500,00	2.755,52	2.000,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	335,85	200,00	176,13	400,00
70821 Gebäudereinigung	911,45	300,00	2.101,25	2.500,00
70824 Gartenpflege	2.941,80	3.000,00	163,69	3.000,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos	949,03	0,00	813,76	0,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	0,00	2.641,80	3.000,00
72110 Abfallgebühren	1.041,56	1.100,00	0,00	1.100,00
72140 Abwasser	607,20	1.200,00	0,00	700,00
72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers.	582,55	600,00	876,90	900,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	9.486,15	9.500,00	9.593,65	9.600,00
75210 Heizung	93,52	100,00	0,00	100,00
75212 Gas	3.551,74	3.500,00	0,00	13.000,00
75220 Strom	2.261,67	2.600,00	0,00	6.600,00
75230 Wasser	678,39	400,00	0,00	700,00
= Summe	25.402,93	25.000,00	19.122,70	43.600,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	3.500,40	1.500,00	438,60	3.500,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	85,00	500,00	920,92	500,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	160,83	500,00	535,70	3.000,00
= Summe	3.746,23	2.500,00	1.895,22	7.000,00
Abschreibungen				
65210 AfA realis. Gebäude/Außena	73,71	0,00	0,00	0,00
65240 Abschreibungen auf Betriebs	707,40	1.200,00	0,00	800,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	757,34	400,00	0,00	2.300,00
= Summe	1.538,45	1.600,00	0,00	3.100,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4110 - HPT Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	344,96	500,00	345,02	500,00
= Summe	344,96	500,00	345,02	500,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	40.153,98	41.800,00	41.679,60	45.500,00
= Summe	40.153,98	41.800,00	41.679,60	45.500,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	3.100,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	705.493,32	739.000,00	664.836,55	805.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.416,57	58.000,00	-4.668,62	71.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	19.416,57	-58.000,00	4.668,62	-71.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4111 - Familienzentrum Süderbrarup**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45150 Zuschüsse von Gemeinden	40.825,66	48.400,00	49.477,01	57.100,00
= Summe	40.825,66	48.400,00	49.477,01	57.100,00
Summe Erträge	40.825,66	48.400,00	49.477,01	57.100,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	3,38	0,00	0,00	0,00
= Summe	3,38	0,00	0,00	0,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	43.300,00	0,00	51.500,00
61009 Persumlage 1301Hausm.Rei	1.619,78	1.200,00	0,00	1.500,00
61013 Personalkosten	29.269,20	0,00	25.372,08	0,00
62113 Sozialversicherungen	4.565,13	0,00	4.738,62	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	207,23	300,00	195,17	200,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	30,66	50,00	0,00	50,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.858,54	0,00	1.647,06	0,00
= Summe	37.550,54	44.850,00	31.952,93	53.250,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	0,00	150,00	0,00	150,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	82,64	100,00	75,76	100,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	0,00	0,00	25,00	0,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00
= Summe	82,64	350,00	100,76	350,00
Raumkosten				
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	101,49	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Summe	2.000,00	2.000,00	2.101,49	2.000,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	1.189,10	1.200,00	1.251,14	1.500,00
= Summe	1.189,10	1.200,00	1.251,14	1.500,00
Summe Ausgaben	40.825,66	48.400,00	35.406,32	57.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-14.070,69	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	14.070,69	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4130 - HPK Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse				
40623 Mieterlöse Fremdvermietung	3.960,00	0,00	4.500,00	0,00
= Summe	3.960,00	0,00	4.500,00	0,00
Umsatzerlöse				
41603 MH Pflegesatz SGB XII SA	441.376,33	730.000,00	0,00	0,00
41606 Mahlzeitendienst HPT HPK p	12.750,50	11.000,00	15.940,00	15.000,00
41607 Erziehung in einer Tagesgrup	330.410,72	0,00	777.054,99	820.000,00
41710 Erlöse Eingliederungshilfe	0,00	0,00	520,47	0,00
= Summe	784.537,55	741.000,00	793.515,46	835.000,00
Spenden / Kollekten				
58110 Allgemeine Spenden	140,00	0,00	700,00	0,00
58120 Zweckgebundene Spenden	6.065,00	0,00	200,00	0,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	3.785,33	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	1.408,85	0,00	7.050,00	0,00
= Summe	7.613,85	0,00	11.735,33	0,00
außerordentliche Erträge				
50200 Erträge aus Anlagenverkäufe	768,50	0,00	0,00	0,00
= Summe	768,50	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	9.825,86	0,00	0,00	0,00
48001 Erträge aus Auflösung Rückl	0,00	16.000,00	0,00	0,00
= Summe	9.825,86	16.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	806.705,76	757.000,00	809.750,79	835.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60100 Verpflegung	0,00	0,00	143,04	0,00
60110 Lebensmittel	10.366,32	11.000,00	9.466,28	13.000,00
= Summe	10.366,32	11.000,00	9.609,32	13.000,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	645.100,00	0,00	671.100,00
61005 Personalkosten	32.545,16	0,00	34.880,31	0,00
61007 Personalkosten	30.883,17	0,00	14.557,05	0,00
61013 Personalkosten	364.546,69	0,00	353.856,07	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	52,00	0,00	13,00	0,00
62105 Sozialversicherungen	6.743,76	0,00	7.423,14	0,00
62107 Sozialversicherungen	6.181,91	0,00	2.910,95	0,00
62113 Sozialversicherungen	72.779,70	0,00	71.169,79	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	2.325,20	3.000,00	2.891,07	3.000,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	624,16	600,00	178,50	700,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.014,18	0,00	2.170,11	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	2.029,42	0,00	1.130,68	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	24.377,83	0,00	23.241,48	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	9.448,46	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	1.694,51	0,00	-998,83	0,00
= Summe	556.246,15	648.700,00	513.423,32	674.800,00
Fortbildungsaufwand				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4130 - HPK Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
64600 Aus- und Fortbildung	1.304,01	3.000,00	1.945,95	3.000,00
= Summe	1.304,01	3.000,00	1.945,95	3.000,00
Geschäftsaufwand				
60210 Medizinischer Bedarf	6,50	200,00	0,00	0,00
60222 Reith. HPT schwi. Soz. Grup	0,00	0,00	3.462,23	0,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	375,98	800,00	877,34	0,00
60901 Freizeitkosten	50,00	0,00	0,00	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	580,04	1.000,00	1.096,49	1.000,00
70300 Geschäftsaufwand	600,45	600,00	321,83	600,00
70320 Bücher, Zeitschriften	428,89	400,00	130,85	400,00
70330 Porti, Zustellgebühren	249,20	500,00	0,00	400,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	7,99	0,00	6,00	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	6,45	200,00	300,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.196,98	1.800,00	2.235,16	1.800,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	69,96	200,00	134,81	200,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	5.939,98	4.000,00	5.753,21	5.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	340,00	700,00	2.067,00	800,00
70950 Mitgliedsbeiträge	2.193,03	2.200,00	2.330,70	2.200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.219,99	1.700,00	0,00	1.500,00
= Summe	13.265,44	14.300,00	18.715,62	13.900,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	269,95	1.000,00	342,90	1.000,00
= Summe	269,95	1.000,00	342,90	1.000,00
Beförderungskosten				
60221 Taxifahrten HPT	129.939,17	150.000,00	127.723,54	164.000,00
= Summe	129.939,17	150.000,00	127.723,54	164.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	568,09	500,00	120,06	500,00
72210 Kfz-Versicherung	1.165,65	500,00	1.392,26	1.400,00
75240 Treibstoffe	281,19	1.000,00	0,00	500,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	355,00	300,00	355,00	400,00
= Summe	2.369,93	2.300,00	1.867,32	2.800,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	2.204,76	2.000,00	2.284,17	2.200,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	527,94	900,00	281,25	900,00
70824 Gartenpflege	381,88	400,00	125,45	400,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	500,00	0,00	500,00
72110 Abfallgebühren	402,96	400,00	431,86	500,00
72140 Abwasser	23,95	100,00	62,40	100,00
72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers.	45,48	50,00	51,51	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	12,50	0,00	0,00	9.200,00
75212 Gas	8.832,06	10.000,00	8.950,00	25.500,00
75220 Strom	3.046,48	3.500,00	3.400,00	8.900,00
75230 Wasser	348,39	500,00	290,00	500,00
= Summe	15.826,40	18.350,00	15.876,64	48.700,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	360,79	18.000,00	9.812,57	2.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4130 - HPK Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
71300	Instandhaltung techn. Anlage	117,99	500,00	228,73	500,00
71400	Instandhaltung Betriebs- und	987,38	500,00	218,49	500,00
	= Summe	1.466,16	19.000,00	10.259,79	3.000,00
Abschreibungen					
65240	Abschreibungen auf Betriebs	1.966,00	1.800,00	0,00	1.800,00
65250	Abschreibungen auf Fuhrparl	4.433,00	2.250,00	0,00	2.200,00
65290	Abschreibungen a.geringwer	3.094,99	700,00	0,00	700,00
	= Summe	9.493,99	4.750,00	0,00	4.700,00
sonstige betr. Ausgaben					
75600	Aufwendungen Skonti u. Bon	0,00	0,00	3,00	0,00
75920	Aufwendungen für geringwer	1.342,56	500,00	5.488,23	0,00
	= Summe	1.342,56	500,00	5.491,23	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs- Betriebskosten, Mieten					
70900	Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	47.553,66	52.400,00	52.186,93	55.600,00
	= Summe	47.553,66	52.400,00	52.186,93	55.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds					
78200	Aufwand Einstell. SoPo Sper	7.050,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe	7.050,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	796.493,74	925.300,00	757.442,56	984.500,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.212,02	168.300,00	-52.308,23	149.500,00
Steuern					
79210	Grundsteuer	140,28	0,00	140,28	0,00
	= Summe	140,28	0,00	140,28	0,00
	Jahresüberschuss- fehlbetrag	10.071,74	-168.300,00	52.167,95	-149.500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4210 - MHP Angeln und Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
41600 Erlöse a.d.Betrieb v. KiTas	252.811,52	579.400,00	311.165,93	0,00
41601 MH Fachleistungsstd. SGB V	0,00	0,00	304.111,70	0,00
41605 MH Pflegesatz SGB XII Rest	312.919,25	0,00	405.469,04	1.139.000,00
41710 Erlöse Eingliederungshilfe	0,00	467.000,00	-243,60	0,00
= Summe	565.730,77	1.046.400,00	1.020.503,07	1.139.000,00
Sonstige Erträge				
41990 Sonstige Umsatzerlöse	26.412,89	31.800,00	69.592,84	84.000,00
41991 Fahrtkosten I-Maßnahmen N	8.173,00	7.900,00	10.276,80	0,00
41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby	0,00	40.400,00	0,00	0,00
47210 Personalkostenerstattung	4.436,24	0,00	0,00	0,00
= Summe	39.022,13	80.100,00	79.869,64	84.000,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	18.590,68	0,00	0,00	0,00
= Summe	18.590,68	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	623.343,58	1.126.500,00	1.100.372,71	1.223.000,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	528,21	300,00	386,39	500,00
= Summe	528,21	300,00	386,39	500,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	1.329.800,00	0,00	1.539.100,00
61005 Personalkosten	755,36	2.000,00	6.329,98	2.000,00
61007 Personalkosten	15.470,75	0,00	27.691,67	0,00
61013 Personalkosten	466.677,85	0,00	900.291,87	0,00
62105 Sozialversicherungen	0,00	0,00	1.240,22	0,00
62107 Sozialversicherungen	3.035,85	0,00	5.505,98	0,00
62113 Sozialversicherungen	91.791,25	0,00	183.345,03	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	3.630,98	8.000,00	6.552,29	7.000,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	499,62	1.400,00	0,00	1.000,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	0,00	0,00	391,81	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	963,58	0,00	1.806,98	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	29.235,66	0,00	58.096,34	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	24.769,39	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	1.314,29	0,00	-4.606,83	0,00
= Summe	638.144,58	1.341.200,00	1.186.645,34	1.549.100,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	4.159,00	6.700,00	4.539,88	6.700,00
= Summe	4.159,00	6.700,00	4.539,88	6.700,00
Geschäftsaufwand				
60210 Medizinischer Bedarf	439,35	600,00	0,00	600,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	36,51	200,00	64,48	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	88,00	0,00	0,00	0,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	83,70	400,00	81,80	400,00
70300 Geschäftsaufwand	1.030,41	1.000,00	237,05	1.200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	122,84	500,00	132,84	500,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4210 - MHP Angeln und Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70330 Porti, Zustellgebühren	493,00	1.300,00	261,25	1.300,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	107,85	400,00	76,95	400,00
70410 Telefon- und Internetkosten	2.388,20	2.800,00	3.343,08	4.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	0,00	100,00	74,89	100,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	6.219,60	11.500,00	9.820,91	9.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	340,00	1.400,00	4.992,00	3.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.554,09	3.600,00	3.018,47	3.500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.216,82	2.600,00	0,00	2.600,00
= Summe	14.120,37	26.400,00	22.103,72	26.600,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	5.658,67	16.000,00	12.681,42	14.000,00
= Summe	5.658,67	16.000,00	12.681,42	14.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	244,27	0,00
72210 Kfz-Versicherung	0,00	600,00	0,00	0,00
75240 Treibstoffe	1.220,00	2.900,00	3.213,96	3.500,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200,00	0,00	0,00
= Summe	1.220,00	3.700,00	3.458,23	3.500,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	373,22	1.050,00	1.025,15	1.500,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	52,48	200,00	112,47	200,00
70821 Gebäudereinigung	565,15	0,00	0,00	500,00
70824 Gartenpflege	509,97	500,00	0,00	500,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos	949,02	0,00	0,00	0,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	150,00	0,00	100,00
72110 Abfallgebühren	22,64	50,00	0,00	100,00
72140 Abwasser	165,60	300,00	0,00	200,00
72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers.	0,00	50,00	51,52	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	1.136,29	5.200,00	5.743,79	6.000,00
75212 Gas	887,94	900,00	0,00	3.200,00
75220 Strom	662,90	800,00	0,00	2.000,00
75230 Wasser	185,01	200,00	0,00	200,00
= Summe	5.510,22	9.400,00	6.932,93	14.500,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	496,57	600,00	77,97	600,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	100,00	0,00	100,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	100,00	86,17	100,00
= Summe	496,57	800,00	164,14	800,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	407,76	350,00	0,00	400,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	1.913,45	650,00	0,00	600,00
= Summe	2.321,21	1.000,00	0,00	1.000,00
sonstige betr. Ausgaben				
75600 Aufwendungen Skonti u. Bon	0,00	0,00	-7,52	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	551,04	0,00	3.339,72	0,00
= Summe	551,04	0,00	3.332,20	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				

Betriebskosten, Mieten

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4210 - MHP Angeln und Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	57.637,98	84.400,00	84.030,37	97.000,00
= Summe	57.637,98	84.400,00	84.030,37	97.000,00
Summe Ausgaben	730.347,85	1.489.900,00	1.324.274,62	1.713.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	107.004,27	363.400,00	223.901,91	490.700,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-107.004,27	-363.400,00	-223.901,91	-490.700,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4230 - FöZ-mobil Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
Umsatzerlöse					
40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt	1.124,81	0,00	0,00	0,00	
41710 Erlöse Eingliederungshilfe	535.902,55	0,00	0,00	0,00	
= Summe	537.027,36	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge					
41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby	42.187,30	0,00	0,00	0,00	
= Summe	42.187,30	0,00	0,00	0,00	
Entnahme aus Rücklagen/Fonds					
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	16.790,20	0,00	0,00	0,00	
= Summe	16.790,20	0,00	0,00	0,00	
Summe Erträge	596.004,86	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausgaben					
Lebensmittel					
60110 Lebensmittel	381,25	0,00	0,00	0,00	
= Summe	381,25	0,00	0,00	0,00	
Personalkosten					
61005 Personalkosten	6.686,39	0,00	0,00	0,00	
61007 Personalkosten	13.663,54	0,00	0,00	0,00	
61013 Personalkosten	453.287,28	0,00	0,00	0,00	
62105 Sozialversicherungen	1.303,42	0,00	0,00	0,00	
62107 Sozialversicherungen	2.724,07	0,00	0,00	0,00	
62113 Sozialversicherungen	92.193,29	0,00	0,00	0,00	
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	3.215,63	0,00	0,00	0,00	
62201 Arbeitssicherheitskosten	493,56	0,00	0,00	0,00	
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	414,51	0,00	0,00	0,00	
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	944,43	0,00	0,00	0,00	
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	28.616,38	0,00	0,00	0,00	
63700 Rückstellungskosten Person:	16.623,86	0,00	0,00	0,00	
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	2.359,11	0,00	0,00	0,00	
= Summe	622.525,47	0,00	0,00	0,00	
Fortbildungsaufwand					
64600 Aus- und Fortbildung	3.849,53	0,00	0,00	0,00	
= Summe	3.849,53	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsaufwand					
60210 Medizinischer Bedarf	204,59	0,00	0,00	0,00	
60900 Sonstiger Materialaufwand	36,80	0,00	0,00	0,00	
70200 Lehr- und Lernmaterial	82,16	0,00	0,00	0,00	
70300 Geschäftsaufwand	574,02	0,00	0,00	0,00	
70320 Bücher, Zeitschriften	144,40	0,00	0,00	0,00	
70330 Porti, Zustellgebühren	486,85	0,00	0,00	0,00	
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	35,00	0,00	0,00	0,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	2.859,72	0,00	0,00	0,00	
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	69,96	0,00	0,00	0,00	
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	5.856,08	0,00	0,00	0,00	
70930 Prüfungs- und Beratungskos:	340,00	0,00	0,00	0,00	
70950 Mitgliedsbeiträge	1.479,32	0,00	0,00	0,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4230 - FöZ-mobil Schuby**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.219,93	0,00	0,00	0,00
= Summe	13.388,83	0,00	0,00	0,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	6.667,10	0,00	0,00	0,00
= Summe	6.667,10	0,00	0,00	0,00
KFZ Kosten				
75240 Treibstoffe	1.422,60	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.422,60	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	752,30	0,00	0,00	0,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	27,20	0,00	0,00	0,00
70821 Gebäudereinigung	48,00	0,00	0,00	0,00
70824 Gartenpflege	56,97	0,00	0,00	0,00
72110 Abfallgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00
72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers.	45,47	0,00	0,00	0,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	3.972,50	0,00	0,00	0,00
= Summe	4.907,44	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	237,12	0,00	0,00	0,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	41,95	0,00	0,00	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	331,60	0,00	0,00	0,00
= Summe	610,67	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen				
65240 Abschreibungen auf Betriebs	173,00	0,00	0,00	0,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	1.395,80	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.568,80	0,00	0,00	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75600 Aufwendungen Skonti u. Bon	0,01	0,00	0,00	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	775,77	0,00	0,00	0,00
= Summe	775,78	0,00	0,00	0,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	43.597,20	0,00	0,00	0,00
= Summe	43.597,20	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	699.694,67	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	103.689,81	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	-103.689,81	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**4330 - Soziale Gruppen FöZ Schuby**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

außerordentliche Erträge

50200 Erträge aus Anlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------

Betriebsausgaben

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

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5121 - Rechtshilfefonds für Asylbewer**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48001 Erträge aus Auflösung Rückl	2.730,99	1.100,00	0,00	1.100,00
= Summe	2.730,99	1.100,00	0,00	1.100,00
Summe Erträge	2.730,99	1.100,00	0,00	1.100,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	2.730,99	1.100,00	500,00	1.100,00
= Summe	2.730,99	1.100,00	500,00	1.100,00
Summe Ausgaben	2.730,99	1.100,00	500,00	1.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-500,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5122 - Familienhilfe Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5123 - Bürgerfonds FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58122 Spenden	53.643,26	20.000,00	10.064,00	20.000,00
58130 Kollekten	0,00	0,00	2.383,71	0,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Vor	104.020,98	0,00	112.087,12	0,00
= Summe	157.664,24	20.000,00	124.534,83	20.000,00
Summe Erträge	157.664,24	20.000,00	124.534,83	20.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
62410 Beihilfen aus Spenden	45.577,12	20.000,00	49.414,19	20.000,00
= Summe	45.577,12	20.000,00	49.414,19	20.000,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	112.087,12	0,00	0,00	0,00
= Summe	112.087,12	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	157.664,24	20.000,00	49.414,19	20.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-75.120,64	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	75.120,64	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5124 - Bürgerfonds Härtefallfonds**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s

onstige Träger

45150 Zuschüsse von Gemeinden

= Summe

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

Summe Erträge

0,00

0,00

50.000,00

0,00

Betriebsausgaben

Beihilfen an Bedürftige

62400 Beihilfen

= Summe

0,00

0,00

4.381,13

0,00

0,00

0,00

4.381,13

0,00

Summe Ausgaben

0,00

0,00

4.381,13

0,00

Ergebnis der gewöhnlichen**Geschäftstätigkeit****0,00****0,00****-45.618,87****0,00****Jahresüberschuss- fehlbetrag****0,00****0,00****45.618,87****0,00**

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5125 - Härtefallfonds Stw FL**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Spenden / Kollekten				
58120 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	500.000,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
62410 Beihilfen aus Spenden	0,00	0,00	795,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	795,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	795,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-499.205,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	499.205,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5130 - Entschuldungsfonds**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Umsatzerlöse				
41901 Erstattungen rückz. Beihilfen	550,00	1.500,00	363,12	1.500,00
= Summe	550,00	1.500,00	363,12	1.500,00
Summe Erträge	550,00	1.500,00	363,12	1.500,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb:	0,00	0,00	1.970,00	0,00
= Summe	0,00	1.500,00	1.970,00	1.500,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	550,00	0,00	0,00	0,00
= Summe	550,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	550,00	1.500,00	1.970,00	1.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	1.606,88	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-1.606,88	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5210 - MuKi Angeln**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45110 Bundestiftung MuKi	51.300,00	54.000,00	43.150,00	54.000,00
= Summe	51.300,00	54.000,00	43.150,00	54.000,00
Summe Erträge	51.300,00	54.000,00	43.150,00	54.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
67200 Auszahlung Bundesstiftung M	51.300,00	54.000,00	42.350,00	54.000,00
= Summe	51.300,00	54.000,00	42.350,00	54.000,00
Summe Ausgaben	51.300,00	54.000,00	42.350,00	54.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-800,00	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	800,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**5220 - MuKi Flensburg**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger				
45110 Bundestiftung MuKi	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
= Summe	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Summe Erträge	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Betriebsausgaben				
Beihilfen an Bedürftige				
67200 Auszahlung Bundesstiftung M	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
= Summe	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
Summe Ausgaben	52.700,00	79.000,00	54.450,00	69.000,00
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 für 2023**5230 - MuKi Schleswig**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023

Zuschüsse Kreis, Land, Bund, sonstige Träger

45110 Bundestiftung MuKi	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
= Summe	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00

Summe Erträge	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betriebsausgaben

Beihilfen an Bedürftige

67200 Auszahlung Bundesstiftung M	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
= Summe	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00

Summe Ausgaben	51.100,00	68.000,00	52.250,00	68.000,00
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**6000 - Import Lohnschnittstelle**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost	106.138,82	0,00	1.177,81	0,00
= Summe	106.138,82	0,00	1.177,81	0,00
Summe Erträge	106.138,82	0,00	1.177,81	0,00
Betriebsausgaben				
Personalkosten				
61005 Personalkosten	28.793,02	0,00	23.181,87	0,00
61007 Personalkosten	50.656,21	0,00	44.486,85	0,00
61013 Personalkosten	4.840,99	0,00	10.227,34	0,00
62105 Sozialversicherungen	5.883,93	0,00	4.746,07	0,00
62107 Sozialversicherungen	9.994,41	0,00	8.862,00	0,00
62113 Sozialversicherungen	727,17	0,00	2.016,60	0,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	1.799,08	0,00	1.438,30	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	3.143,81	0,00	2.753,94	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	300,20	0,00	720,90	0,00
= Summe	106.138,82	0,00	98.433,87	0,00
Summe Ausgaben	106.138,82	0,00	98.433,87	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	97.256,06	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-97.256,06	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**6666 - Vorkostenstelle nur Angeln**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Sonstige Erträge				
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	9.800,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	1.546,98	0,00
= Summe	0,00	0,00	1.546,98	0,00
Personalkosten				
61005 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	0,00	0,00	1.450,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Geschäftsaufwand				
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	0,00	0,00	353,45	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	771,10	0,00
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	0,00	774,05	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	25,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	1.711,74	0,00
= Summe	0,00	0,00	3.635,34	0,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	0,00	605,27	0,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	33,47	0,00
70821 Gebäudereinigung	0,00	0,00	1.373,04	0,00
70824 Gartenpflege	0,00	0,00	6.811,72	0,00
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	1.268,55	0,00
72140 Abwasser	0,00	0,00	1.104,00	0,00
75212 Gas	0,00	0,00	9.600,00	0,00
75220 Strom	0,00	0,00	6.700,00	0,00
75230 Wasser	0,00	0,00	2.311,70	0,00
= Summe	0,00	0,00	29.807,75	0,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	2,99	0,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	0,00	363,65	0,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	238,93	0,00
= Summe	0,00	0,00	605,57	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
sonstige betr. Ausgaben				

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**6666 - Vorkostenstelle nur Angeln**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	0,00	0,00	37.045,64	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	27.245,64	0,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-27.245,64	0,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**7777 - Vorkostenstelle nur Flensburg**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
Personalkosten					
61005 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fortbildungsaufwand					
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.740,00	0,00	
= Summe	0,00	0,00	1.740,00	0,00	
Geschäftsaufwand					
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	501,43	0,00	
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	418,80	0,00	
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	0,00	709,50	0,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	2.327,64	0,00	
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	0,00	0,00	293,76	0,00	
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	0,00	0,00	570,01	0,00	
75110 Miet- und Leasingaufwand	0,00	0,00	14.808,36	0,00	
= Summe	0,00	0,00	19.679,50	0,00	
KFZ Kosten					
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten					
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	0,00	1.267,47	0,00	
70821 Gebäudereinigung	-3.164,82	0,00	7.994,49	0,00	
70824 Gartenpflege	0,00	0,00	382,42	0,00	
71139 Sonstige Aufwendungen Hau	3.164,82	0,00	1.868,30	0,00	
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	345,60	0,00	
72120 Straßenreinigung	0,00	0,00	112,25	0,00	
72140 Abwasser	0,00	0,00	854,54	0,00	
75211 Fernwärme	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
75220 Strom	0,00	0,00	5.844,85	0,00	
75230 Wasser	0,00	0,00	660,00	0,00	
= Summe	0,00	0,00	36.329,92	0,00	
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	1.844,46	0,00	
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	0,00	98,18	0,00	
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	527,85	0,00	
= Summe	0,00	0,00	2.470,49	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	
sonstige betr. Ausgaben					
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	0,00	861,23	0,00	
= Summe	0,00	0,00	861,23	0,00	
Summe Ausgaben	0,00	0,00	61.081,14	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	61.081,14	0,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-61.081,14	0,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**8888 - Vorkostenstelle nur Schleswig**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)			
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget	
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023	
Lebensmittel					
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	126,54	0,00	
= Summe	0,00	0,00	126,54	0,00	
Personalkosten					
61005 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsaufwand					
60900 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	341,44	0,00	
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	179,90	0,00	
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	0,00	13,90	0,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	1.981,58	0,00	
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	0,00	0,00	28,56	0,00	
= Summe	0,00	0,00	2.545,38	0,00	
KFZ Kosten					
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	1.021,89	0,00	
72210 Kfz-Versicherung	0,00	0,00	715,78	0,00	
75240 Treibstoffe	0,00	0,00	419,31	0,00	
= Summe	0,00	0,00	2.156,98	0,00	
Raumkosten					
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	0,00	0,00	474,11	0,00	
70812 Hausverbrauchsmaterial und	0,00	0,00	32,03	0,00	
70821 Gebäudereinigung	0,00	0,00	4.628,39	0,00	
70824 Gartenpflege	0,00	0,00	2.816,14	0,00	
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	0,00	84,98	0,00	
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	823,01	0,00	
75212 Gas	0,00	0,00	10.115,23	0,00	
75220 Strom	0,00	0,00	3.899,79	0,00	
75230 Wasser	0,00	0,00	517,00	0,00	
= Summe	0,00	0,00	23.390,68	0,00	
Instandhaltung-Unterhaltungs					
-aufwand					
71200 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	1.339,38	0,00	
71300 Instandhaltung techn. Anlage	0,00	0,00	54,55	0,00	
71400 Instandhaltung Betriebs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Summe	0,00	0,00	1.393,93	0,00	
Abschreibungen					
65240 Abschreibungen auf Betriebs	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betr. Ausgaben					
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	0,00	792,91	0,00	
= Summe	0,00	0,00	792,91	0,00	
Summe Ausgaben	0,00	0,00	30.406,42	0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	30.406,42	0,00	
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-30.406,42	0,00	

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**9999 - Vorkostenstelle allgemein**

Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Personalkosten				
62201 Arbeitssicherheitskosten	0,00	0,00	1.820,70	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	0,00	0,00	2.990,00	0,00
= Summe	0,00	0,00	4.810,70	0,00
Geschäftsaufwand				
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos	0,00	0,00	1.222,73	0,00
= Summe	0,00	0,00	1.222,73	0,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitt	0,00	0,00	194,56	0,00
= Summe	0,00	0,00	194,56	0,00
sonstige betr. Ausgaben				
75920 Aufwendungen für geringwer	0,00	0,00	268,75	0,00
= Summe	0,00	0,00	268,75	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	6.496,74	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	6.496,74	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	-6.496,74	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**99999 - Summe Kostenstellen**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
Mieterlöse				
40600 Mieterlöse	8.770,68	7.000,00	10.212,65	7.000,00
40623 Mieterlöse Fremdvermietung	7.524,00	3.700,00	8.114,00	3.700,00
= Summe	16.294,68	10.700,00	18.326,65	10.700,00
Umsatzerlöse				
40213 Teilneh.beitr. Freizeiten 0%	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40490 And.sonst.Gebühren, Entgelt	1.179,91	100,00	5,20	0,00
41600 Erlöse a.d.Betrieb v. KiTas	252.811,52	579.400,00	311.165,93	0,00
41601 MH Fachleistungsstd. SGB v	0,00	0,00	304.111,70	0,00
41603 MH Pflegesatz SGB XII SA	441.376,33	730.000,00	0,00	0,00
41605 MH Pflegesatz SGB XII Rest	312.919,25	0,00	405.469,04	1.139.000,00
41606 Mahlzeitendienst HPT HPK	26.592,50	22.000,00	30.488,00	29.000,00
41607 Erziehung in einer Tagesgru	1.017.272,32	670.000,00	1.427.082,16	1.540.000,00
41710 Erlöse Eingliederungshilfe	543.377,55	467.000,00	3.726,87	0,00
41901 Erstattungen rückz. Beihilfen	943,00	1.500,00	571,12	1.500,00
41902 Erstattungen rückz. Beihilfen	0,00	500,00	150,00	500,00
41925 Erträge Tafel	4.941,61	3.000,00	8.749,15	3.000,00
= Summe	2.601.413,99	2.473.500,00	2.492.519,17	2.713.000,00
Sonstige Erträge				
41990 Sonstige Umsatzerlöse	26.412,89	31.800,00	69.592,84	84.000,00
41991 Fahrtkosten I-Maßnahmen N	8.173,00	7.900,00	10.276,80	0,00
41992 Fahrtkosten FL-Std. Schuby	42.187,30	40.400,00	0,00	0,00
47100 Erlöse innerkirchl. Erstattung	0,00	3.800,00	0,00	400,00
47110 Erlöse innerkirchl. Pers.kost.	32.331,22	45.900,00	0,00	44.000,00
47120 Erlöse innerkirchl. Sach.kost.	308.144,95	296.000,00	199.777,41	251.900,00
47210 Personalkostenerstattung	91.406,36	70.000,00	14.486,21	50.000,00
49200 Erträge Auflösung SoPo Inv.	4.373,07	0,00	0,00	0,00
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
50900 weit.sonst.betriebl.Erträge	39.271,24	20.400,00	37.855,65	5.700,00
56100 Ertragszinsen für Kontokorre	54.813,91	13.000,00	93,26	13.000,00
= Summe	607.113,94	529.200,00	332.082,17	449.000,00
Spenden / Kollekten				
58100 Spenden,Kollekten,Erbschaft	1.000,00	300,00	0,00	300,00
58110 Allgemeine Spenden	47.918,71	8.000,00	54.988,23	5.000,00
58115 Spenden Wohnungslosenhilf	18.424,00	0,00	20.692,10	0,00
58116 Spende Ukraine	0,00	0,00	2.255,43	0,00
58120 Zweckgebundene Spenden	42.120,13	6.400,00	519.546,41	6.200,00
58122 Spenden	53.643,26	20.000,00	10.064,00	20.000,00
58130 Kollekten	8.167,65	4.000,00	14.726,90	2.000,00
58150 zw.Spendenübertrag aus Voi	141.436,39	0,00	156.410,90	0,00
= Summe	312.710,14	38.700,00	778.683,97	33.500,00
Zuweisung des Kirchenkreises				
44220 Zweckg.Zuw.v.Kirchenkreis	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
= Summe	1.240.306,00	974.800,00	891.000,00	1.045.600,00
Zuschüsse Kreis, Land, Bund, s				
onstige Träger				
44310 Zuschüsse von Diak. Werker	0,00	0,00	5.591,88	0,00
45110 Bundestiftung MuKi	155.100,00	201.000,00	149.850,00	191.000,00
45120 Zuschüsse des Bundes	77.895,76	114.700,00	56.700,00	81.300,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**99999 - Summe Kostenstellen**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
45130 Zuschüsse der Länder	869.724,10	822.850,00	959.546,58	995.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	592.771,10	583.550,00	659.064,63	668.900,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	237.224,38	236.000,00	291.409,02	244.000,00
45160 EU-Fördermittel	49.368,90	27.000,00	0,00	64.300,00
45900 Zuschüsse von sonst. Dritter	1.730,37	2.000,00	18.818,12	37.000,00
= Summe	1.983.814,61	1.987.100,00	2.140.980,23	2.281.500,00
außerordentliche Erträge				
50200 Erträge aus Anlagenverkäufe	1.270,50	0,00	0,00	0,00
= Summe	1.270,50	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen/Fonds				
48000 Erträge Auflösung Rückstell.	168.919,08	0,00	2.484,35	0,00
48001 Erträge aus Auflösung Rückl.	10.787,13	529.600,00	0,00	792.300,00
= Summe	179.706,21	529.600,00	2.484,35	792.300,00
Summe Erträge	6.942.630,07	6.543.600,00	6.656.076,54	7.325.600,00
Betriebsausgaben				
Lebensmittel				
60100 Verpflegung	0,00	500,00	179,85	0,00
60110 Lebensmittel	25.135,00	28.850,00	25.380,66	32.600,00
= Summe	25.135,00	29.350,00	25.560,51	32.600,00
Personalkosten				
61000 Pers-kosten für Planzahlen	0,00	4.866.100,00	0,00	5.435.200,00
61005 Personalkosten	167.985,99	33.500,00	128.473,37	32.350,00
61007 Personalkosten	449.348,50	0,00	449.540,11	0,00
61009 Personlage 1301Hausm.Rei	1.619,78	1.200,00	0,00	1.500,00
61013 Personalkosten	3.002.077,36	0,00	2.853.266,45	0,00
61070 Sonstiger Personalaufwand	91,00	0,00	26,00	0,00
62105 Sozialversicherungen	29.442,36	0,00	27.778,47	0,00
62107 Sozialversicherungen	86.825,87	0,00	89.238,60	0,00
62113 Sozialversicherungen	600.040,05	0,00	575.713,89	0,00
62200 Gesetzliche Unfallversicheru	22.524,22	26.450,00	24.079,02	26.800,00
62201 Arbeitssicherheitskosten	3.998,40	5.450,00	2.177,70	5.500,00
63605 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	8.517,38	0,00	7.963,13	0,00
63607 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	27.653,93	0,00	28.959,63	0,00
63613 Arbeitg.ant.Sozialversicherur	192.256,39	0,00	186.145,89	0,00
63700 Rückstellungskosten Person:	142.373,30	0,00	0,00	0,00
64690 Sonst.personalbez.Sachaufw	13.289,53	0,00	-913,47	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.214,36	0,00	416,50	0,00
= Summe	4.750.258,42	4.932.700,00	4.372.865,29	5.501.350,00
Fortbildungsaufwand				
64600 Aus- und Fortbildung	30.261,98	40.850,00	29.783,85	39.100,00
= Summe	30.261,98	40.850,00	29.783,85	39.100,00
Geschäftsaufwand				
60200 Medizinisch-pfl. Sachbedarf	0,00	200,00	0,00	200,00
60210 Medizinischer Bedarf	670,34	1.400,00	255,36	700,00
60222 Reithh. HPT schwi. Soz. Grup	0,00	0,00	3.462,23	0,00
60230 Pflegerischer Bedarf	185,37	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**99999 - Summe Kostenstellen**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
60790 Sonstiger Betreuungsaufwan	0,00	500,00	1.318,58	500,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	1.568,97	5.150,00	2.445,18	300,00
60901 Freizeitkosten	50,00	0,00	1.304,00	0,00
61075 Übungsleiterpauschale ehrer	11.791,62	11.700,00	4.353,45	7.900,00
70200 Lehr- und Lernmaterial	1.520,54	2.100,00	1.915,14	2.300,00
70300 Geschäftsaufwand	9.977,18	14.040,00	8.472,55	15.900,00
70320 Bücher, Zeitschriften	5.133,92	6.500,00	4.444,80	7.400,00
70330 Porti, Zustellgebühren	7.785,89	8.800,00	4.941,14	8.950,00
70340 Nebenkosten des Geldverkel	541,46	750,00	463,10	900,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.367,91	5.300,00	9.789,23	3.600,00
70410 Telefon- und Internetkosten	21.409,45	21.650,00	15.651,02	21.600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühre	1.204,03	1.750,00	1.318,55	1.650,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleist	61.168,56	78.850,00	42.839,55	116.100,00
70720 Veranstaltungen, Ausstellun	1.531,89	8.500,00	4.246,60	6.500,00
70790 Sonst.Kosten f.Öffentlichkeit:	1.410,73	1.100,00	1.897,40	600,00
70930 Prüfungs- und Beratungskos:	5.240,00	6.800,00	14.133,73	8.600,00
70950 Mitgliedsbeiträge	10.377,94	11.650,00	10.654,10	11.800,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	14.808,36	16.400,00	14.808,36	17.950,00
= Summe	162.744,16	203.140,00	148.714,07	233.450,00
Reisekosten				
70500 Reisekosten	21.776,46	34.550,00	23.395,74	35.500,00
= Summe	21.776,46	34.550,00	23.395,74	35.500,00
Beförderungskosten				
60221 Taxifahrten HPT	235.661,85	276.000,00	226.521,98	299.000,00
= Summe	235.661,85	276.000,00	226.521,98	299.000,00
KFZ Kosten				
71500 Instandhaltung Fahrzeuge	4.527,07	4.250,00	4.031,81	4.350,00
72210 Kfz-Versicherung	3.678,46	4.500,00	3.888,32	4.500,00
75240 Treibstoffe	7.144,69	7.200,00	8.657,96	9.000,00
79220 Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.360,00	1.057,00	1.250,00
= Summe	16.397,22	17.310,00	17.635,09	19.100,00
Raumkosten				
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmitte	15.579,56	15.450,00	10.517,95	11.300,00
70812 Hausverbrauchsmaterial und	1.499,42	3.100,00	1.209,98	3.000,00
70821 Gebäudereinigung	12.371,42	11.050,00	17.245,28	20.050,00
70824 Gartenpflege	8.389,28	8.550,00	10.299,42	9.050,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskos:	7.889,70	0,00	3.722,60	5.000,00
71100 Instandhaltung Grundstücke	0,00	1.550,00	2.726,78	4.400,00
71139 Sonstige Aufwendungen Hal	3.611,07	600,00	3.108,22	700,00
72110 Abfallgebühren	3.857,57	3.950,00	3.716,62	4.250,00
72120 Straßenreinigung	354,41	200,00	162,44	350,00
72140 Abwasser	2.759,06	5.050,00	2.398,88	4.200,00
72220 Betriebl. Sach-/Haftpfl.vers.	673,50	700,00	979,93	900,00
72221 Verbundene Gebäudeversich	0,00	0,00	392,43	400,00
75100 Aufwendungen f.Mieten, Pac	110.009,15	105.200,00	109.736,40	140.500,00
75210 Heizung	4.201,13	3.700,00	4.498,91	15.200,00
75211 Fernwärme	13.480,17	15.550,00	17.000,00	49.050,00
75212 Gas	21.181,83	25.000,00	28.665,23	71.400,00
75220 Strom	18.761,93	21.250,00	22.202,26	52.550,00
75230 Wasser	2.631,19	3.750,00	3.942,15	4.000,00

Kostenstellen-Budget-Planung für 2023**99999 - Summe Kostenstellen**

Kontennachweis		(vorläufiger Stand)		
Werte in EUR	Ist-Werte	Jahresbudget	Ist-Werte	Jahresbudget
K28_K110/11-L6	für 2021	für 2022	für 2022	für 2023
75290 Sonst. Aufwendungen Energ	0,00	0,00	-109,62	0,00
= Summe	227.250,39	224.650,00	242.415,86	396.300,00
Instandhaltung-Unterhaltungs				
-aufwand				
71200 Instandhaltung Gebäude	25.686,82	32.350,00	22.174,42	18.850,00
71220 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	50.000,00
71300 Instandhaltung techn. Anlage	660,12	2.700,00	2.067,74	2.500,00
71400 Instandhaltung Betriebs- und	2.757,86	6.000,00	4.600,66	9.050,00
= Summe	29.104,80	41.050,00	28.842,82	80.400,00
Abschreibungen				
65210 AfA realis. Gebäude/Außena	739,71	700,00	0,00	700,00
65240 Abschreibungen auf Betriebs	10.773,36	13.650,00	0,00	9.350,00
65250 Abschreibungen auf Fuhrpar	17.762,00	10.400,00	0,00	9.350,00
65290 Abschreibungen a.geringwer	28.877,23	16.750,00	0,00	16.900,00
= Summe	58.152,30	41.500,00	0,00	36.300,00
Beihilfen an Bedürftige				
62400 Beihilfen	52.130,57	12.100,00	40.357,18	9.600,00
62401 Beihilfen f.med.Vers.Wohnsif	340,63	600,00	10,00	600,00
62405 Beihilfe Flüchtlingsarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
62410 Beihilfen aus Spenden	73.377,12	20.000,00	59.631,25	20.000,00
62411 Aufwendungen aus Spenden	0,00	300,00	0,00	300,00
62490 Sonstige Beihilfen rückzahlb	302,00	700,00	2.170,00	700,00
67200 Auszahlung Bundesstiftung M	155.100,00	201.000,00	149.050,00	191.000,00
= Summe	281.250,32	236.700,00	251.218,43	224.200,00
sonstige betr. Ausgaben				
70920 Honorare (außer für Betreuer)	70,00	0,00	0,00	0,00
75600 Aufwendungen Skonti u. Bon	0,01	0,00	11,95	0,00
75920 Aufwendungen für geringwer	13.265,29	6.500,00	17.144,09	2.700,00
= Summe	13.335,30	6.500,00	17.156,04	2.700,00
Innere Verr. v. Verwaltungs-				
Betriebskosten, Mieten				
70900 Sonst. Wirtsch.-/Verwalt.aufv	340.997,88	446.300,00	332.550,62	412.600,00
= Summe	340.997,88	446.300,00	332.550,62	412.600,00
Zuführung Rücklagen/Fonds				
78200 Aufwand Einstell. SoPo Sper	750.163,71	13.000,00	10.794,49	13.000,00
= Summe	750.163,71	13.000,00	10.794,49	13.000,00
Summe Ausgaben	6.942.489,79	6.543.600,00	5.727.454,79	7.325.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-140,28	0,00	-928.621,75	0,00
Steuern				
79210 Grundsteuer	140,28	0,00	515,33	0,00
= Summe	140,28	0,00	515,33	0,00
Jahresüberschuss- fehlbetrag	0,00	0,00	928.106,42	0,00

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 13	K 13	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	35,00	35,00	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	2,91	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	4,05	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	
193	2120	Sozialarbeiter	K 9	K 9	39,00	39,00	19,50	

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	19,50	19,50	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 9	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	
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. Sozialpädagoge	K 9	K 9	30,94	30,00	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	10,00	9,80	
59	2710	Dipl. Sozialpäd.	K 11	K 9	7,00	3,00	3,00	
60	2710	Dipl. Sozialpäd.	K 9	K 9	29,64	29,64	31,20	
61	2710	Dipl. Sozialpäd.	K 11	K 9	20,50	20,50	19,50	
62	2710	Dipl. Sozialpäd.	K 11		10,50		0,00	
63	2710	Verwaltungsangestellte	K 6	K 6	25,00	25,00	25,00	
64	2710	Verwaltungsangestellte	K 6	K 6	19,50	19,50	3,74	
65	2710	Raumpflegerin	K 2	K 2	12,50	10,00	10,00	
66	2710	Reinigungskraft	K 2	K 2	3,60	2,70	2,80	
67	2710	Hausmeister	K 4	K 4	3,00	2,54	2,54	

2713 EFEU

194	2713	Dipl. Psychologin	K 12	K 9	25,00	19,50	2,54	
195	2713	Sprach- und Kulturmittler	K 4	K 4	6,75	6,75		
197	2713	Traumapädagogin	K 9	K 9	19,50	19,50		

2720 EB-Flensburg

68	2720	Raumpflegerin	K 2	K 2	9,13	6,80	6,80	
----	------	---------------	-----	-----	------	------	------	--

Stpl. Nr.	Kostenstelle	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
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	

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	9,36	9,36	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	

Stpl. Nr.	Kostenstelle	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
-----------	--------------	-----------	------------------	--------------	-------	------------	----------------	-------------------------------

3200 Tagestreffs/Tageswohnungen

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	SozialpädagogIn	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	
196	3221	Sachbearbeiter/in	K 7	K 7	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 Integrationsbegleitung Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg

95	3320	Sozialarbeiter/in	K 9	K 9	29,00	16,00	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 Förderung 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

3521 Betreutes Wohnen

198	3521	Sozialarbeiter/in	K 9	K 9	20,00	20,00		
-----	------	-------------------	-----	-----	-------	-------	--	--

3522 Täter-Opfer-Ausgleich (Jugend)

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	
100	4110	Erzieherin	K 7		38,15		0,00	
101	4110	Reinigungskraft	K 2	K 2	24,54	19,50	19,50	
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	5,25	5,75	
107	4110	Soz.päd.Assistentin	K 5	K 4	27,60	16,00	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	5,50	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 8	31,00	23,00	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 8	8,00	8,00	15,00	
190	4111	Koordinatorin	K 8	K 8	12,00	8,00	0,00	
192	4111	Pädagogische Hilfskraft	K 3		10,00	10,00	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	29,25	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	

Stpl. Nr.	Kostenstelle	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
125	4130	Sozialpäd.Assistentin	K 5	K 5 / K 4	32,00	30,00	16,00	
126	4130	Sozialpäd.Assistentin	K 5	K 5	32,00	26,00	26,00	
127	4130	Sozialpäd.Ass.	K 5	K 5 / K 4	30,00	30,00	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	
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 2	25,00	12,00	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	
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		28,44		25,00	
147	4210	Heilpädagogin	K 7	K 7	39,00	28,00	28,00	
148	4210	Heilpädagogin	K 7	K 7	19,68	19,68	25,00	
150	4210	Heilpädagogin	K 9	K 7	30,00	30,00	6,00	
151	4210	Heilpädagogin	K 7	K 7	30,00	30,00	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		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	39,00	30,00	
159	4210	Dipl. Sozialpädag.	K 11		10,60		6,60	
160	4210	Motopädagogin	K 7		30,00		30,00	
161	4210	Erzieherin	K 7	K 7	27,00	27,00	27,00	
162	4210	Erzieherin	K 9	K 9	30,00	30,00	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		11,00		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		29,25		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	39,00	30,00	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	
6000	Mitarbeitervertretung			K 7		15,00		
6000	Mitarbeitervertretung			K 7		1,32		
6000	Mitarbeitervertretung			K 6		5,00		
6000	Schwerbehindertenvertr.			K 6		7,00	10,00	

außerplanmäßig

2711	Kinderwagen-Cafe			K9		1,50	1,50	
2520	Dolmetscherin			K 3		3,00		