

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Haushaltsplan

2022

Haushaltsplan KiTa-Werk

Rechtsträger: KiTa-Werk

KIRCHE IN OSTHOLSTEIN
AM FRISCHEN WASSER



Inhaltsverzeichnis

Seite

Übersicht Einnahmen und Ausgaben	3
Übersicht Zuschüsse und Verwaltungskosten	5
Ergebnisplan	7
Haushaltspläne	12
Investitions- und Finanzierungsplan	87
Stellenplan KiTa Ahrensbök Neubau	111
Stellenplan KiTa Bosau	112
Stellenplan KiTa Burg	113
Stellenplan KiTa Curau	114
Stellenplan KiTa Eutin "Schatzkiste"	115
Stellenplan KiTa Eutin "Kinnern op'n Barg"	116
Stellenplan KiTa Eutin "Schneckenhaus"	117
Stellenplan KiTa Gleschendorf	118
Stellenplan KiTa Gnissau	119
Stellenplan KiTa Hassendorf	120
Stellenplan KiTa Heiligenhafen	121
Stellenplan KiTa Hutzfeld	123
Stellenplan KiTa Lensahn	124
Stellenplan KiTa Neukirchen	125
Stellenplan KiTa Niendorf/Ostsee	126
Stellenplan KiTa Oldenburg	127
Stellenplan KiTas Schönwalde a.B.	128
Stellenplan KiTa Süsel	129
Stellenplan KiTa Ahrensbök "Dat Kinnerhus"	130
Stellenplan KiTa Eutin Ebereschenweg	131
Stellenplan KiTa Grömitz	132
Stellenplan Tagespflege	134
Vermögensübersicht	135

Kostenstellenübersicht Gesamter Haushalt

Budget HHP2022 4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Seite 1

ECKDSERVICE\HBIEBOW

10100 Kirchenkreis

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
580010	Kindertagesstätte Ahrensböck Neubau	-691.100,00	691.100,00	0,00
580020	Kindertagesstätte Bosau "Schwalbennest"	-158.500,00	158.500,00	0,00
580030	Kindertagesstätte Burg "Nikolinchen"	-634.700,00	634.700,00	0,00
580040	Kindertagesstätte Curau - Haupthaus	-559.600,00	559.600,00	0,00
580041	Kindertagesstätte Curau - Außenstelle Gemeindehaus	-149.800,00	149.800,00	0,00
580050	Kindertagesstätte Eutin "Schatzkiste"	-1.100.100,00	1.100.100,00	0,00
580060	Kindertagesstätte Eutin-Fissau "Kinnern op`n Barg"	-515.300,00	515.300,00	0,00
580070	Kindertagesstätte Eutin-Neudorf "Schneckenhaus"	-604.400,00	604.400,00	0,00
580080	Kindertagesstätte Gleschendorf "Villa Kunterbunt"	-428.200,00	428.200,00	0,00
580090	Kindertagesstätte Gnissau "St. Katharinen"	-613.300,00	613.300,00	0,00
580100	Kindertagesstätte Hassendorf "Wirbelwind"	-370.800,00	370.800,00	0,00
580110	Kindertagesstätte Heiligenhafen "Martin Luther"	-1.201.300,00	1.201.300,00	0,00
580120	Kindertagesstätte Hutzfeld "Sonnenschein"	-479.500,00	479.500,00	0,00
580121	Kita Hutzfeld "Sonnenschein" - Außenstelle Schule	-119.300,00	119.300,00	0,00
580130	Kindertagesstätte Lensahn "St. Katharinen"	-605.700,00	605.700,00	0,00
580140	Kindertagesstätte Neukirchen/E. "Regenbogen"	-166.300,00	166.300,00	0,00
580150	Kindertagesstätte Niendorf	-515.900,00	515.900,00	0,00
580160	Kindertagesstätte Oldenburg "Priesterwiese"	-345.500,00	345.500,00	0,00
580170	Kindertagesstätte Schönwalde - Haupthaus	-587.700,00	587.700,00	0,00
580171	Kindertagesstätte Schönwalde - Krippe	-195.000,00	195.000,00	0,00

Kostenstellenübersicht Gesamter Haushalt

Budget HHP2022 4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Seite 2

ECKDSERVICE\HBIEBOW

10100 Kirchenkreis

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
580180	Kindertagesstätte Süsel "St. Laurentius"	-549.600,00	549.600,00	0,00
580190	Kindertagesstätte Ahrensböök "Dat Kinnerhus"	-913.200,00	913.200,00	0,00
580200	Kita im Ebereschenweg Eutin	-193.400,00	193.400,00	0,00
580210	Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai"	-1.013.700,00	1.013.700,00	0,00
580211	Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai" - Krippe	-241.000,00	241.000,00	0,00
580500	Tagespflege Kita-Werk	-106.500,00	106.500,00	0,00
824010	Gebäude Kita Ahrensböök Neubau	-81.800,00	81.800,00	0,00
824050	Gebäude Kita "Schatzkiste" Eutin	-138.200,00	138.200,00	0,00
824115	Heiligenhafen - PV Photovoltaikanlage	-1.100,00	1.100,00	0,00
	Summe	-13.280.500,00	13.280.500,00	0,00

Zuschuss Kirchenkreis und Verwaltungskosten

Budget HHP2022 4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Seite 1

ECKDSERVICE\HBIEBOW

10100 Kirchenkreis

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Zuschuss KK	VW Kosten	Saldo
580010	Kindertagesstätte Ahrensböök Neubau	0,00	36.000,00	-36.000,00
580020	Kindertagesstätte Bosau "Schwalbennest"	0,00	12.000,00	-12.000,00
580030	Kindertagesstätte Burg "Nikolinchen"	0,00	14.200,00	-14.200,00
580040	Kindertagesstätte Curau - Haupthaus	0,00	24.000,00	-24.000,00
580041	Kindertagesstätte Curau - Außenstelle Gemeindehaus	-1.500,00	12.000,00	-10.500,00
580050	Kindertagesstätte Eutin "Schatzkiste"	0,00	37.300,00	-37.300,00
580060	Kindertagesstätte Eutin-Fissau "Kinnern op`n Barg"	0,00	19.000,00	-19.000,00
580070	Kindertagesstätte Eutin-Neudorf "Schneckenhaus"	0,00	16.500,00	-16.500,00
580080	Kindertagesstätte Gleschendorf "Villa Kunterbunt"	0,00	15.600,00	-15.600,00
580090	Kindertagesstätte Gnissau "St. Katharinen"	0,00	27.600,00	-27.600,00
580100	Kindertagesstätte Hassendorf "Wirbelwind"	0,00	21.000,00	-21.000,00
580110	Kindertagesstätte Heiligenhafen "Martin Luther"	0,00	45.700,00	-45.700,00
580120	Kindertagesstätte Hutzfeld "Sonnenschein"	0,00	18.000,00	-18.000,00
580121	Kita Hutzfeld "Sonnenschein" - Außenstelle Schule	0,00	9.600,00	-9.600,00
580130	Kindertagesstätte Lensahn "St. Katharinen"	0,00	33.000,00	-33.000,00
580140	Kindertagesstätte Neukirchen/E. "Regenbogen"	0,00	6.100,00	-6.100,00
580150	Kindertagesstätte Niendorf	0,00	19.400,00	-19.400,00
580160	Kindertagesstätte Oldenburg "Priesterwiese"	0,00	7.100,00	-7.100,00
580170	Kindertagesstätte Schönwalde - Haupthaus	-3.700,00	36.000,00	-32.300,00
580171	Kindertagesstätte Schönwalde - Krippe	-1.000,00	6.000,00	-5.000,00

Zuschuss Kirchenkreis und Verwaltungskosten

Budget HHP2022 4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Seite 2

ECKDSERVICE\HBIEBOW

10100 Kirchenkreis

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Zuschuss KK	VW Kosten	Saldo
580180	Kindertagesstätte Süsel "St. Laurentius"	0,00	18.900,00	-18.900,00
580190	Kindertagesstätte Ahrensböök "Dat Kinnerhus"	0,00	39.000,00	-39.000,00
580200	Kita im Ebereschenweg Eutin	0,00	3.900,00	-3.900,00
580210	Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai"	0,00	69.000,00	-69.000,00
580211	Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai" - Krippe	0,00	12.000,00	-12.000,00
	Summe	-6.200,00	558.900,00	-552.700,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Kindertagesstättenwerk

Ergebnisplan

2022

Druck :

10. November 2021

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	3.462.600	3.016.400	2.824.032,48
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	570.000	514.100	321.323,59
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	434.700	381.000	246.288,30
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	78.200	77.300	40.819,20
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	46.000	44.600	28.837,65
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	7.000	10.100	4.454,40
40440 Nutzungsentgelte	3.000	0,00	0,00
40590 Sonstige Verkaufserlöse	1.100	1.100	924,04
41 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten)	2.892.600	2.502.300	2.502.708,89
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	2.471.500	2.174.400	1.152.623,86
41610 Erlöse Krippenbereich	401.800	321.900	165.968,56
41701 Entgelt für Regelintegration	13.200	0,00	104.100,72
41702 Entgelt für Einzelintegration	0,00	0,00	9.300,20
41703 Entgelt für Kita-Assistenz	6.100	6.000	15.559,00
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	573.791,44
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	481.365,11
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	6.200	71.100	99.177,39
441+442 Schlüsselzuweisungen	6.200	71.100	99.177,39
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	6.200	71.100	97.749,39
44221 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Gestattungsentgelt	0,00	0,00	1.428,00
	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	9.807.700	8.705.600	5.221.235,83
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	9.807.700	8.705.600	5.221.235,83
45120 Zuschüsse des Bundes	50.000	0,00	0,00
45121 Zuschüsse des Bundes - Sprachbildung	50.000	25.000	25.900,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	1.163.763,95
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	283.889,10
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	11.100	113.978,22
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	150.756,75
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	106.500	286.900	57.465,21
45150 Zuschüsse von Gemeinden	9.561.800	8.179.300	3.228.140,53
45151 Zuschüsse von Gemeinden	39.400	203.300	145.306,03
45152 Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen	0,00	0,00	40.299,11
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	0,00	0,00	11.536,93
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	100	0,00	23.696,54
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	100	0,00	23.696,54
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	390,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100	0,00	23.092,48
46300 Kollekten	0,00	0,00	214,06
	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	162.632,60
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	162.632,60
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	5.974,72
49190 Ertr. Auflö- sfont. finanzged. SoPo	0,00	0,00	43.004,23
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	113.653,65
	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

7. Sonstige ordentliche Erträge	3.900	13.500	184.492,21
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	1.200	0,00	26.370,41
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	26.370,41
50110 Erträge Betriebskostenabr.	1.200	0,00	0,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	2.700	13.500	158.121,80
50500 Erträge aus Erstattungen	2.700	3.300	5.577,85
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	10.200	147.827,83
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	1.674,92
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	3.041,20
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	13.280.500	11.806.600	8.515.267,05
9. Personalaufwendungen	11.050.300	9.922.800	6.886.365,17
61 Löhne und Gehälter	10.781.400	9.755.200	5.435.226,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	6.930.700	6.290.600	3.419.776,14
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	1.405.400	1.497.400	652.439,36
61033 Vergütungen heilpädagogisches Personal	119.200	113.000	84.672,51
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	594.800	454.400	289.465,06
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	176.100	173.800	109.890,96
61037 Vergütungen Hausmeister	22.300	36.300	5.337,92
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	6.100	6.000	23.854,42
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	11.100	85.523,84
61040 Vergütungen Sprachbildung / Bund	59.400	28.700	22.660,67
61041 Vergütungen Leitung	946.600	897.500	543.141,59
61042 Vergütungen QM für Leitung	0,00	0,00	4.464,42
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	9.300	36.400	8.898,87
61066 Vergütungen geringfügig Hauswirtschaftskraft	11.800	19.700	5.069,78
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	68.600	26.800	6.729,39
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	57.600	57.600	21.578,39
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	41.900	18.200	7.333,75
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	11.800	10.600	5.166,50
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	30.500	13.500	1.642,50
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	233.100	48.600	25.655,01
61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-U 3	56.200	15.000	962,50
61085 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Kita-Ass.	0,00	0,00	1.510,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	109.452,42
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	50.600	42.600	1.373.617,38
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	632.647,06
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	128.913,12
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.heilpädagog.Personal	0,00	0,00	17.220,32
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	59.340,32
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	22.386,87
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hausmeister	0,00	0,00	1.640,23
62138 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Kita-Assistenz	0,00	0,00	4.896,19
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	17.251,56
62140 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Bund	0,00	0,00	4.690,57
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	111.897,72
62142 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.QM für Leitung	0,00	0,00	901,06
62165 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Reinigungspers.	0,00	0,00	2.717,10
62166 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Hauswirtsch.kr.	0,00	0,00	1.431,24
62167 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf.Hausmeister	0,00	0,00	1.398,68
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	50.600	42.600	42.928,03
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	203.567,29
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	41.431,52
63633 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.heilpäd.Personal	0,00	0,00	6.163,88
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	17.154,89
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	6.765,14
63637 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hausmeister	0,00	0,00	94,34
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	0,00	0,00	1.498,41

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	50.600	42.600	1.373.617,38
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	6.025,08
63640 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Land	0,00	0,00	1.416,76
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leutung	0,00	0,00	37.919,14
63642 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.QM für Leitung	0,00	0,00	346,32
63665 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Reinig.pers.	0,00	0,00	555,52
63666 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Hauswirtsch.	0,00	0,00	318,14
63667 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Hausmeister	0,00	0,00	100,88
64 Sonstige Personalkosten	218.300	125.000	77.521,79
64500 Mitarbeitervertretung	65.600	62.000	47.889,76
64600 Aus- und Fortbildung	127.700	50.200	19.383,00
64800 Personalbeschaffungskosten	16.200	5.100	8.582,76
64900 Personalbezogener Sachaufwand	8.800	7.700	1.666,27
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.860.500	1.568.700	1.030.274,53
60 Materialaufwand	397.400	348.100	212.413,38
60110 Lebensmittel	53.200	50.300	25.586,39
60111 Lebensmittel für Mittagsverpflegung	38.300	37.600	34.547,14
60120 Bezogene Fertiggerichte	300.400	254.800	149.507,73
60190 Sonst.Aufwendg.f.Verpflegung	2.300	2.300	1.978,81
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	3.200	3.100	793,31
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	625.900	516.000	351.024,28
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	558.900	410.300	302.005,87
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	45.200	41.300	34.140,78
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	15.600	15.900	14.877,63
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	6.200	48.500	0,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	328.900	273.800	198.880,21
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	24.500	16.100	16.269,97
70210 Lehr- und Lernmaterial	14.200	8.100	13.185,44
70220 Spiel-u.Beschäft.material	53.300	46.100	30.892,27
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	1.400	1.200	258,16
70300 Geschäftsaufwand	25.100	14.600	13.356,06
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	1.678,99
70400 Kommunikationskosten	19.200	17.500	12.165,99
70500 Reisekosten	15.800	14.700	4.659,91
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	33.900	34.300	15.923,09
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	46.400	31.200	27.321,75
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	49.200	44.700	24.102,67
70851 Aufwendungen für Betreuung - EIM	0,00	0,00	10.098,34
70852 Aufwendungen für Betreuung - Sprachbildung	0,00	0,00	1.662,94
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	0,00	1.428,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	0,00	0,00	375,00
70950 Mitgliedsbeiträge	10.900	9.400	6.140,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	33.500	35.900	19.361,63
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	133.000	91.500	78.846,35
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	80.400	47.400	39.778,25
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	13.600	10.000	5.060,44
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	9.700	8.000	8.810,30
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	5.300	3.300	603,48
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	24.000	22.800	24.593,88
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	375.300	339.300	189.110,31
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	317.900	222.600	101.352,58
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	17.600	7.900	7.439,11
71220 Instandhaltung Gebäude	22.100	103.600	11.891,75
71221 Bauunterhaltung	15.000	0,00	67.255,72
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	1.000	2.400	458,03
71240 Instandhaltung BGA	1.700	2.800	713,12

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.300	279.500	452.190,77
74 Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	251.314,76
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	7.808,48
74190 Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	130.875,15
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	106.184,13
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	6.447,00
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	79.400	71.500	54.240,45
72100 Abgaben und Gebühren	22.200	19.100	17.072,62
72130 Niederschlagswasser	800	0,00	0,00
72141 Wasser	10.700	10.400	5.652,98
72142 Abwasser	17.200	16.200	10.116,44
72200 Versicherungen	28.500	25.800	21.398,41
751 Mieten und Pachten	89.900	63.100	34.487,76
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	86.800	63.100	33.544,50
75112 Miete/Leas.BGA	3.100	0,00	943,26
752 Betriebs- und Energiekosten	154.300	144.900	98.782,11
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	0,00	2.100	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	84.200	90.000	56.771,65
75220 Strom	65.100	52.800	42.010,46
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	5.000	0,00	0,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	5.700	0,00	13.365,69
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	12.992,22
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	5.700	0,00	373,47
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.240.100	11.771.000	8.368.830,47
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	40.400	35.600	146.436,58
17. Finanzerträge	0,00	0,00	4.479,40
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	4.479,40
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	4.479,40
18. Finanzaufwendungen	39.600	41.100	37.786,45
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.600	41.100	37.786,45
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	39.600	41.100	37.786,45
19. Finanzergebnis	-39.600	-41.100	-33.307,05
20. Jahresergebnis vor Steuern	800	-5.500	113.129,53
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	800	-5.500	113.129,53
Ergebnisverwendung (optional)	-800	5.500	-79.626,12
23. Zuführungen an Rücklagen	800	800	86.593,63
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	800	86.593,63
24. Entnahme aus Rücklagen	0,00	6.300	6.967,51
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	6.300	6.967,51
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	33.503,41



Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Kindertagesstättenwerk

Haushaltsplan

2022

Druck :

10. November 2021

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 1/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580000 Kita Fachberatung

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 2/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580010 Kindertagesstätte Ahrensböök Neubau

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	691.100	682.400	0,00
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	24.000	24.000	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	12.000	12.000	0,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.400	2.400	0,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	700	1.200	0,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	97.800	97.800	0,00
41610 Erlöse Krippenbereich	60.300	60.300	0,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	5.100	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	494.900	479.600	0,00
Aufwendungen	691.100	682.400	0,00
60110 Lebensmittel	2.100	3.600	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	26.000	22.500	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200	200	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	285.900	269.000	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	203.200	209.500	0,00
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	9.600	12.700	0,00
61037 Vergütungen Hausmeister	15.300	10.900	0,00
61041 Vergütungen Leitung	53.100	74.000	0,00
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft	400	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3	3.000	2.400	0,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3	3.000	2.400	0,00
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.500	2.500	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	3.500	3.500	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.000	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000	500	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	1.000	500	0,00
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	36.000	27.800	0,00
69101 Aufw. innerki. Erstattung Kita-Fachberatung	2.400	2.400	0,00
69104 Aufw. innerki. Erstattung Personalkosten KDP	0,00	3.300	0,00
70190 Sonst. Verbr. mat. i. kirchl. Ber.	1.200	1.000	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	2.000	600	0,00
70220 Spiel- u. Beschäft. material	9.000	9.300	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000	600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.200	1.200	0,00
70500 Reisekosten	600	600	0,00
70600 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.300	2.300	0,00
70811 Reinigungs- u. Desinf. mittel	3.000	1.300	0,00
70819 Sonst. Mat. aufw. f. Wirtschafts b.	9.000	10.900	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
70990 And. sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	2.000	2.500	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Berechnung der Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Berechnung der Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

60110 Lebensmittel

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 3/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333 und 40334)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Ausgaben für Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331 und 40332)

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Fachkraft für Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 4.000 €, QM-Entwicklung 4.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen für neues Personal

64900 Personalbezogener Sachaufwand

u.a. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, Impfungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

innere Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70220 Spiel-u.Beschäft.material

Erstausrüstung Spielbedarf sowie Material lfd. Jahr

70300 Geschäftsaufwand

max. 50 € pro genehmigten Platz

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, Kosten Family-Software und IT-Support

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Erstausrüstung sowie lfd. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

u.a. externe Datenschutzbeauftragung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 4/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580020 Kindertagesstätte Bosau "Schwalbennest"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	158.500	157.200	120.760,05
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.200	1.200	930,00
40440 Nutzungsentgelte	3.000	0,00	0,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	34.000	32.600	30.839,50
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	8.507,90
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	10.793,20
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	2.000	1.000,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	18.942,24
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.439,04
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	3.665,24
45150 Zuschüsse von Gemeinden	120.300	121.400	35.489,29
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	321,20
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	901,15
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	2.734,59
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	2.179,55
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	17,15
Aufwendungen	158.500	157.200	120.742,90
60110 Lebensmittel	1.200	1.200	164,67
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	82,82
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	96.700	101.200	64.153,36
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	8.400	8.200	4.193,01
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	3.489,73
61041 Vergütungen Leitung	14.600	13.100	9.422,76
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.400	800	0,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	0,00	0,00	20,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.000	800	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	3.000	5.000	2.782,50
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	354,06
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	8.855,61
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	857,89
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	704,19
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	1.952,63
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	800	500	892,22
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	2.801,65
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	262,88
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	245,12
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	594,84
64500 Mitarbeitervertretung	1.200	1.200	631,09
64600 Aus- und Fortbildung	2.200	1.900	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	400	200	628,36
64900 Personalbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	12.000	4.700	4.518,99
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.000	900	984,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	800	800	747,75
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	1.100	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	300	300	224,28
70210 Lehr- und Lernmaterial	300	300	527,66
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.000	800	1.862,75
70300 Geschäftsaufwand	200	200	68,52
70400 Kommunikationskosten	500	500	348,93
70500 Reisekosten	400	400	297,25
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	500	500	478,55

Haushaltsplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	158.500	157.200	120.742,90
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	200	200	4,98
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.200	1.200	22,30
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	175,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	900	900	575,25
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	247,15
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.800	6.800	2.989,69
72100 Abgaben und Gebühren	500	500	319,91
72200 Versicherungen	600	600	401,33
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	1.916,13
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.500	1.500	943,09
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	17,15
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,15</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	17,15
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Getränkegeld 5 € pro Monat für 20 Kinder

40440 Nutzungsentgelte

Entschädigung für die Raumnutzung der Tagespflege

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Berechnung der Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell zzgl. 8.400 €, die nicht über SQKM abgedeckt sind

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333)

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 1.200 €, QM-Entwicklung 1.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz, davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Personalkostenerstattung für Hausmeister KG Bosau lt. Stundenaufstellung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Betreuung und Kosten Famly-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben einschl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

z.B. Wartungskosten, E-Check, Grundstückspflege

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Grundstück, Gebäude und Anlagen 2.000 €,

weitere Erneuerung der Zaunanlage 2.000 €, Erneuerung der Reckstange 800 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 6/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580021 Kita Bosau "Schwalbennest" - Tagespflege

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	0,00	37.000	37.202,44
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	300	270,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	0,00	0,00	7.616,24
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	2.925,50
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	300	0,00
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	5.927,25
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	35.500	1.198,90
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	900	19.258,95
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	5,60
Aufwendungen	0,00	37.000	37.202,44
60110 Lebensmittel	0,00	300	82,33
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	100	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	27.600	20.181,68
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.096,56
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	99,77
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	4.152,50
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	429,08
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	200	0,00
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	1.265,36
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	131,49
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	400	315,54
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	100	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	4.700	4.518,99
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	0,00	300	351,78
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	0,00	300	373,88
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	300	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	0,00	200	112,14
70210 Lehr- und Lernmaterial	0,00	100	153,76
70220 Spiel-u.Beschäft.material	0,00	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	0,00	100	34,26
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	5,60
70400 Kommunikationskosten	0,00	300	174,47
70500 Reisekosten	0,00	100	7,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	0,00	600	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	0,00	100	0,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	0,00	200	211,12
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	400	285,04
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	123,58
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	0,00	0,00	1.263,65
72100 Abgaben und Gebühren	0,00	0,00	159,95
72200 Versicherungen	0,00	0,00	200,67
75210 Heizung, Brennstoffkosten	0,00	0,00	471,54
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 7/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580030 Kindertagesstätte Burg "Nikolinchen"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	634.700	606.200	559.252,68
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	15.900	11.200	10.785,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	5.000	5.600	4.108,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.400	1.400	609,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	400	400	174,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	123.800	94.500	42.894,83
41610 Erlöse Krippenbereich	38.200	38.200	23.336,35
41703 Entgelt für Kita-Assistenz	0,00	0,00	9.869,64
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	58.395,90
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	25.556,50
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	900	0,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	71.102,09
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	25.402,47
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	6.443,14
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	8.317,09
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	5.138,14
45150 Zuschüsse von Gemeinden	450.000	454.000	231.153,98
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	855,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend. u. Ertr.	0,00	0,00	3.000,00
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	13.056,66
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	1.005,93
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	17.225,98
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebä.	0,00	0,00	76,76
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	746,22
Aufwendungen	634.700	606.200	558.506,46
60110 Lebensmittel	1.800	1.800	1.150,82
60120 Bezogene Fertiggerichte	12.000	12.000	6.675,55
60190 Sonst. Aufwendg. f. Verpflegung	1.000	1.000	853,92
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	6,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	272.100	163.100	166.294,52
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	153.100	246.700	97.271,37
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	27.600	28.700	15.324,26
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	8.900	8.700	6.674,64
61037 Vergütungen Hausmeister	0,00	6.300	3.781,09
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	0,00	0,00	7.765,93
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	5.064,70
61041 Vergütungen Leitung	43.400	42.400	31.047,56
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	5.000	0,00	0,00
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	2.200,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	900	500	2.390,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	0,00	0,00	55,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	1.900	2.400	1.930,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-U 3	1.900	2.400	962,50
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	9.605,97
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	33.155,48
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	19.493,37
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.098,26
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.344,25
62137 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hausmeister	0,00	0,00	1.141,95
62138 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Kita-Assistenz	0,00	0,00	1.628,08
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.021,63
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	6.658,06

Haushaltsplan

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	634.700	606.200	558.506,46
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.100	3.100	3.413,54
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	11.161,37
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	6.378,05
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	639,92
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	420,62
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	0,00	0,00	475,63
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	356,80
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leutung	0,00	0,00	2.044,38
64500 Mitarbeitervertretung	4.000	5.400	3.313,19
64600 Aus- und Fortbildung	6.300	2.700	95,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	351,58
64900 Personalbezogener Sachaufwand	500	500	253,68
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	14.200	13.800	11.291,90
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	2.600	2.500	2.466,27
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.000	900	504,62
70210 Lehr- und Lernmaterial	500	500	675,97
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.000	2.000	2.293,06
70300 Geschäftsaufwand	800	800	635,90
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	77,23
70400 Kommunikationskosten	900	700	656,02
70500 Reisekosten	1.000	1.000	377,10
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.900	1.900	396,32
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.500	1.700	1.484,62
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.500	1.500	1.265,42
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	350,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.800	1.800	1.009,24
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.800	5.800	4.818,34
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	1.400	1.400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	32.900	24.400	8.018,09
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	1.400	1.279,33
72141 Wasser	500	500	443,13
72142 Abwasser	600	600	528,00
72200 Versicherungen	1.600	1.500	1.508,44
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	555,00
74190 Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	51.524,91
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	2.968,83
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.000	4.000	5.583,58
75220 Strom	2.000	1.800	1.886,79
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	409,68
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	746,22
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746,22</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	746,22
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitenden 150 € zzgl. Teamfortbildung 1.500 € + QM-Entwicklung 3.000 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 3% der pädagogischen Personalkosten:

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 9/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Anteilige Kosten KiTa-Fachberatung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzüberprüfung, E-Check, Wartung Heizung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten Küche 2.000 €; Rohrsystemerneuerung 6.000 €; Erneuerung Krippenrutsche 2.000 €

Sanierung Dach Hauptgebäude 20.000 €; Erneuerung Aussenbeleuchtg.1.400 €; lfd. Unterhaltung 1.500 €

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll, Niederschlagwasser

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 10/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580040 Kindertagesstätte Curau - Haupthaus

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	559.600	506.400	364.288,53
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	10.000	5.900	7.245,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	5.000	5.900	0,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.800	800	1.475,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	600	800	0,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	77.800	74.800	54.350,79
41610 Erlöse Krippenbereich	28.100	26.200	0,00
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	3.376,50
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	19.087,50
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	3.100	5.946,15
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	19.939,19
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	25.309,37
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	6.658,56
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	3.858,14
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	5.214,02
45150 Zuschüsse von Gemeinden	435.800	258.300	166.064,28
45151 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	129.100	31.857,57
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	600,00
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	4.967,32
50500 Erträge aus Erstattungen	500	1.500	0,00
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	8.289,99
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebü.	0,00	0,00	20,88
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	28,27
Aufwendungen	559.600	506.400	364.260,26
60110 Lebensmittel	2.000	1.600	820,69
60120 Bezogene Fertiggerichte	10.200	9.300	9.005,12
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	17,51
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	232.900	221.500	126.325,67
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	89.600	87.100	26.722,21
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	18.200	17.800	10.893,70
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	10.700	10.200	7.880,87
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	5.237,86
61041 Vergütungen Leitung	55.300	51.700	28.641,29
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	800	800	1.430,00
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	500	800	0,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	24.700	2.400	4.742,50
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	1.224,83
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	19.485,38
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	5.635,70
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.236,28
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.594,29
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.060,21
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	6.151,19
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.700	1.700	1.647,53
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	5.847,38
63632 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal U3	0,00	0,00	1.723,57
63635 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Reinigungspersonal	0,00	0,00	683,66
63636 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	494,12
63639 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	360,49
63641 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Leitung	0,00	0,00	1.831,74
64500 Mitarbeitervertretung	3.200	3.200	2.366,57

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 11/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	559.600	506.400	364.260,26
64600 Aus- und Fortbildung	6.000	2.000	799,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	200	634,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	400	6,66
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.000	17.500	11.355,33
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.600	1.600	1.588,67
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	2.200	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	800	800	590,33
70210 Lehr- und Lernmaterial	900	200	474,28
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.800	1.600	1.780,57
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	768,02
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	20,88
70400 Kommunikationskosten	1.000	700	636,06
70500 Reisekosten	600	600	363,02
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.200	1.200	816,79
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000	1.200	1.623,54
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	3.000	1.700	2.920,86
70950 Mitgliedsbeiträge	400	400	210,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.000	2.700	798,26
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.500	5.500	4.202,57
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	600	600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	7.200	6.500	1.578,14
72100 Abgaben und Gebühren	600	600	591,88
72141 Wasser	500	500	324,92
72142 Abwasser	800	800	500,34
72200 Versicherungen	200	200	152,33
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	21.344,70
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	500,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	38.900	38.900	29.256,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	0,00	5.000	0,00
75220 Strom	3.000	2.800	3.055,89
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	3.306,86
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	3.300	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	28,27
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,27</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	28,27
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse Gemeinde Stockelsdorf nach SQK-Modell

45151 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse Gemeinde Ahrensböök entfallen ab 2022

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung von Eltern für Ausgaben (s. Konto 70990)

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333 und 40334)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331 und 40332)

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 12/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Teamfortbildung 3.000 €, QM-Entwicklung 3.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verr. der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, IT-Support und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Grünpflege, Winterdienst, Wartungskosten, E-Check

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 2.500 €

Malerarbeiten Flur und 2 Bäder 3.000 € (bereits 2021 geplant, aber nicht ausgeführt)

Erneuerung Teppich für blaue Gruppe 1.000 €, Erneuerung Bürobeleuchtung 700 €

72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an Gemeinde Stockelsdorf 2.438 € p. Monat zzgl. zusätzliche Räume für Krippe

75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung

Heiz- und Nebenkosten-Abrechnung der Gemeinde Stockelsdorf für Vorjahr

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 13/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580041 Kindertagesstätte Curau - Außenstelle Gemeindehaus

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	149.800	131.800	120.971,35
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	4.500	4.500	3.140,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.200	600	890,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	34.000	32.600	29.826,00
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	9.741,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.500	1.100	0,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	18.942,24
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	3.665,24
45150 Zuschüsse von Gemeinden	108.400	92.500	54.737,99
50500 Erträge aus Erstattungen	200	500	0,00
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	28,88
Aufwendungen	149.800	131.800	120.971,35
60110 Lebensmittel	1.200	600	338,10
60120 Bezogene Fertiggerichte	4.500	3.500	3.579,88
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	8,40
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	98.200	100.300	71.763,64
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	5.800	5.600	3.866,84
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	800	800	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	8.200	2.400	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	387,54
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	14.982,44
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	793,30
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	900	500	689,04
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	4.523,79
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	241,84
64500 Mitarbeitervertretung	700	500	709,97
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	400	670,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	300	100	3,33
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	12.000	5.100	4.563,49
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.100	1.000	1.040,32
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	1.500	1.100	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	300	300	256,27
70210 Lehr- und Lernmaterial	300	100	165,49
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.000	800	604,70
70300 Geschäftsaufwand	500	300	318,91
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	28,88
70400 Kommunikationskosten	400	200	242,44
70500 Reisekosten	500	300	133,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	400	400	368,37
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	800	500	472,65
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	600	600	404,73
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.200	1.200	285,52
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	700	700	210,83
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	200	200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.000	1.500	2.002,50
72100 Abgaben und Gebühren	200	0,00	136,59
72141 Wasser	100	100	60,67
72142 Abwasser	100	100	94,46
72200 Versicherungen	300	300	298,01
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	5.086,29

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 14/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	149.800	131.800	120.971,35
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.200	1.200	544,87
75220 Strom	1.000	600	939,35
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	14,90
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Eltersbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Eigenanteil Kirchenkreis

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse nach SQK-Modell

50500 Erträge aus Erstattungen

Einnahmen von Eltern für Ausgaben (s. Konto 70990)

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 1.000 €, QM-Entwicklung 1.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP

gedeckt durch Eigenanteil Kirchenkreis (siehe Konto 44220)

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Support und Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Grünpflege, Winterdienst, Wartungskosten, E-Check

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 15/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580050 Kindertagesstätte Eutin "Schatzkiste"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	1.100.100	1.071.900	907.525,15
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	57.700	62.600	45.346,85
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	7.500	7.500	4.353,50
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	3.600	3.600	2.721,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	400	400	255,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	256.600	256.600	117.084,23
41610 Erlöse Krippenbereich	34.200	34.200	19.236,10
41701 Entgelt für Regelintegration	0,00	0,00	56.336,64
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	88.440,30
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	47.777,25
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	6.700	24.350,65
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	169.364,24
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	26.739,45
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	11.100	15.536,64
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	20.027,99
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	5.408,58
45150 Zuschüsse von Gemeinden	740.100	679.000	215.543,42
45152 Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen	0,00	0,00	13.447,94
45200 Zuschüsse d. Bundesag. f. Arbeit	0,00	0,00	11.536,93
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	390,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	331,80
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	11.190,78
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	4.572,66
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	838,09
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	10.200	5.932,49
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebü.	0,00	0,00	521,48
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	241,14
Aufwendungen	1.100.100	1.071.900	907.284,01
60110 Lebensmittel	2.200	2.200	1.747,51
60111 Lebensmittel für Mittagsverpflegung	26.000	27.700	24.011,55
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	400	400	55,76
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	546.700	511.400	321.981,49
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	187.900	225.700	138.541,60
61033 Vergütungen heilpädagogisches Personal	57.800	56.500	43.027,17
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	39.400	40.100	30.488,11
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	11.100	12.155,66
61041 Vergütungen Leitung	90.300	88.300	63.374,08
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	9.900	9.100	1.609,18
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	5.659,12
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	1.600	1.600	195,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	3.500	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	32.100	2.400	75,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-U 3	10.300	2.400	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	8.313,18
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	63.460,89
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	28.393,40
62133 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. heilpädagog. Personal	0,00	0,00	9.057,54
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	6.293,07
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	2.486,39
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	12.394,82
62167 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. geringf. Hausmeister	0,00	0,00	516,83
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	4.800	4.800	4.955,15

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 16/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	1.100.100	1.071.900	907.284,01
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	20.967,54
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	9.844,02
63633 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.heilpäd.Personal	0,00	0,00	2.744,12
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.911,49
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	894,59
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leutung	0,00	0,00	4.720,00
63667 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Hausmeister	0,00	0,00	100,88
64500 Mitarbeitervertretung	6.000	5.400	6.001,51
64600 Aus- und Fortbildung	12.000	4.300	2.743,30
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	489,41
64900 Personalbezogener Sachaufwand	500	800	104,99
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	37.300	37.300	38.475,68
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	3.200	3.200	3.206,15
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	5.800	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	2.500	1.000	3.247,61
70210 Lehr- und Lernmaterial	800	800	1.213,47
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.900	2.900	2.274,80
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	500	500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.000	1.774,61
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	521,48
70400 Kommunikationskosten	600	600	747,08
70500 Reisekosten	900	900	165,90
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.700	2.700	1.291,17
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000	3.000	3.045,21
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	3.200	2.700	2.060,38
70950 Mitgliedsbeiträge	900	900	735,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.400	1.900	1.166,71
71240 Instandhaltung BGA	500	1.600	577,89
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	180,28
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	16.335,12
75112 Miete/Leas.BGA	1.000	0,00	905,37
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	45,75
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	241,14
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241,14</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	241,14
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333 und 40334)

60111 Lebensmittel für Mittagsverpflegung

gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331 und 40332)

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-U 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 6.000 €, QM-Entwicklung 6.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 17/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - max. 400 € pro genehmigten Platz,
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patchmanagement, externe IT-Betreuung und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände - max. 30 € p. genehmigten Platz

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71240 Instandhaltung BGA

lfd. Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

75112 Miete/Leas.BGA

monatl. Miete Kopierer

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 18/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580060 Kindertagesstätte Eutin-Fissau "Kinnern op`n Barg"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	515.300	511.400	384.502,16
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	18.000	7.600	5.310,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	2.000	1.800	1.284,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	107.600	107.600	54.977,97
41703 Entgelt für Kita-Assistenz	0,00	0,00	2.130,75
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	19.622,25
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	20.495,30
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	3.800	11.088,06
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	73.629,12
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.798,08
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	9.858,79
45150 Zuschüsse von Gemeinden	387.700	390.600	170.336,84
45152 Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen	0,00	0,00	4.236,83
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.116,20
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	3.063,64
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	1.269,06
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	1.190,21
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	72,36
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	22,70
Aufwendungen	515.300	511.400	384.479,46
60110 Lebensmittel	1.000	1.000	612,47
60120 Bezogene Fertiggerichte	15.000	11.000	6.600,81
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	122,34
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	325.500	326.700	170.109,52
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	26.800	20.300	15.885,70
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	4.000	9.700	0,00
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	0,00	0,00	1.002,09
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	3.769,35
61041 Vergütungen Leitung	46.600	45.500	34.836,31
61042 Vergütungen QM für Leitung	0,00	0,00	4.464,42
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	5.700	5.200	2.133,61
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	4.658,08
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	800	800	125,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	0,00	0,00	655,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	4.800	2.400	4.357,50
61085 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Kita-Ass.	0,00	0,00	1.510,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	5.304,84
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	31.250,36
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.317,86
62138 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Kita-Assistenz	0,00	0,00	202,09
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	762,75
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	7.031,97
62142 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.QM für Leitung	0,00	0,00	901,06
62167 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf.Hausmeister	0,00	0,00	367,60
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800	1.700	1.807,54
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	11.605,69
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	996,54
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	0,00	0,00	64,63
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	265,98
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	2.702,41
63642 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.QM für Leitung	0,00	0,00	346,32
64500 Mitarbeitervertretung	2.600	2.500	2.839,88

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 19/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	515.300	511.400	384.479,46
64600 Aus- und Fortbildung	6.000	2.700	2.940,33
64800 Personalbeschaffungskosten	200	200	669,75
64900 Personalbezogener Sachaufwand	400	400	301,31
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	19.000	19.000	19.202,78
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.700	1.700	1.686,32
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	3.100	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	800	800	1.087,44
70210 Lehr- und Lernmaterial	500	500	903,92
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.700	1.500	2.059,99
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	0,00	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	500	973,53
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	72,36
70400 Kommunikationskosten	500	500	491,10
70500 Reisekosten	800	800	860,80
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.900	1.900	871,76
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	800	800	156,51
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.700	1.700	1.623,93
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	385,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.200	1.300	942,05
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	4.000	3.800	4.006,81
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	500	500	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.500	1.500	1.813,23
71220 Instandhaltung Gebäude	9.500	11.100	1.264,04
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	0,00	500	0,00
71240 Instandhaltung BGA	500	500	19,99
72100 Abgaben und Gebühren	500	500	441,48
72141 Wasser	400	400	395,72
72142 Abwasser	700	700	726,29
72200 Versicherungen	1.000	1.000	1.040,85
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Etr.	0,00	0,00	75,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	3.053,79
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	820,00
75112 Miete/Leas.BGA	0,00	0,00	37,89
75210 Heizung, Brennstoffkosten	13.500	14.800	12.285,70
75220 Strom	3.000	3.900	2.448,33
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	211,74
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	22,70
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,70</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	22,70
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Essensgeld für 30 Kinder kalkuliert

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell zzgl. 10.800 €, die nicht über SQK-Modell abgedeckt sind

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 3.000 €, QM-Entwicklung 3.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 20/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - max. 400 € pro genehmigten Platz,
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, externe IT-Betreuung und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung
und Gestattungsentgelt Landesforsten für die Waldgruppe

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Baumschnitt und Grünpflegevertrag, Winterdienst

71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.

u.a. E-Check, Prüfung Funkrauchmelder, Wartung Feuerlöscher

71220 Instandhaltung Gebäude

Erneuerung der Küchenschränke 5.000 €, Malerarbeiten Büro und Küche 3.000 €,
(bereits in 2021 geplant, aber nicht ausgeführt), lfd. Instandhaltungen 1.500 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

72200 Versicherungen

Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht-, Unfall- und Glasversicherung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 21/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580070 Kindertagesstätte Eutin-Neudorf "Schneckenhaus"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	604.400	561.200	541.945,50
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	15.000	19.900	14.804,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	7.000	4.900	4.804,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.400	1.600	1.296,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	400	400	344,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	91.300	91.300	46.337,71
41610 Erlöse Krippenbereich	30.200	30.200	12.769,70
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	62.341,95
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	23.740,70
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	3.700	14.366,11
45121 Zuschüsse des Bundes - Sprachbildung	25.000	25.000	25.900,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	71.552,26
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	20.054,58
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	12.509,28
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	8.592,67
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	4.056,43
45150 Zuschüsse von Gemeinden	434.100	384.200	155.999,54
45152 Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen	0,00	0,00	18.441,35
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	5.881,80
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	2.697,94
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	316,27
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	34.898,22
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebä.	0,00	0,00	201,09
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	39,90
Aufwendungen	604.400	561.200	541.998,40
60110 Lebensmittel	1.800	2.100	1.589,10
60120 Bezogene Fertiggerichte	16.500	18.900	13.018,93
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200	100	133,59
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	228.100	274.600	209.462,88
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	91.000	98.300	50.324,87
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	31.200	22.600	18.714,68
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	4.700	11.800	9.023,79
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	9.838,14
61040 Vergütungen Sprachbildung / Bund	30.100	28.700	22.660,67
61041 Vergütungen Leitung	39.500	34.700	29.185,97
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	5.700	5.200	2.986,60
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Reinigung	2.400	800	0,00
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft	800	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3	31.500	2.400	1.350,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3	16.000	2.400	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	10.494,73
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	36.834,16
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	10.411,39
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.805,59
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.824,35
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.989,39
62140 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Bund	0,00	0,00	4.690,57
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	6.159,04
62167 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. geringf. Hausmeister	0,00	0,00	514,25
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.900	2.300	2.862,18
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	11.455,13
63632 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal U3	0,00	0,00	3.770,82

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 22/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	604.400	561.200	541.998,40
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.176,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	565,88
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	681,76
63640 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Land	0,00	0,00	1.416,76
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leitung	0,00	0,00	1.830,20
64500 Mitarbeitervertretung	3.200	3.200	3.076,54
64600 Aus- und Fortbildung	8.000	2.900	1.454,31
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	200	620,28
64900 Personalbezogener Sachaufwand	400	400	187,46
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	16.500	16.600	17.518,75
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	2.000	2.000	1.959,24
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	2.800	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.400	1.400	762,98
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.000	400	590,72
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.400	2.400	1.569,96
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	0,00	0,00	110,99
70300 Geschäftsaufwand	900	700	1.092,17
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	201,09
70400 Kommunikationskosten	600	600	638,64
70500 Reisekosten	500	600	280,44
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.900	1.900	1.149,55
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.200	1.600	2.073,49
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	2.100	2.100	1.290,20
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	350,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.600	1.600	1.625,26
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	200	200	0,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	0,00	0,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	1.500	1.500	481,62
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.500	500	1.826,22
71220 Instandhaltung Gebäude	6.600	1.500	4.138,47
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	0,00	400	0,00
71240 Instandhaltung BGA	200	200	115,24
72100 Abgaben und Gebühren	900	700	846,81
72141 Wasser	500	600	394,29
72142 Abwasser	800	700	740,89
72200 Versicherungen	1.100	1.100	920,86
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	2.198,85
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	16.518,00
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	1.618,21
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	33.200	0,00	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.000	3.000	3.032,97
75220 Strom	3.300	3.200	3.251,86
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	590,62
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-52,90
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,90</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	39,90
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-92,80

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Mittagsverpflegung für 20 Kinder Ü3 kalkuliert

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45121 Zuschüsse des Bundes - Sprachbildung

Fördermittel für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" - Vergütungen Sprachbildung siehe Konto 61040

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 23/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333 und 40334)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331 und 40332)

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 3.000 €, QM-Entwicklung 3.000 €, Zuschuss 2 Mitarb. für InsoFa-Ausbildung 2.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - max. 400 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, externe IT-Betreuung und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Glasreinigung

71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.

Wartung Heizung, Schornsteinfeger, E-Check, Spielplatzüberprüfung

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Sandkisternerneuerung 2.500 €, lfd. Instandhaltung 1.000 €

71220 Instandhaltung Gebäude

Erneuerung Plissees 3.600 €, lfd. Instandhaltung 3.000 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Straßenreinigung

72200 Versicherungen

Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht-, Unfall- und Glasversicherung

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete an die Stadt Eutin 2.760 € / Monat

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 24/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580080 Kindertagesstätte Gleschendorf "Villa Kunterbunt"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	428.200	384.500	378.495,24
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	20.300	20.200	12.912,50
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	4.000	0,00	5.821,20
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.200	1.300	760,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	300	300	404,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	57.400	74.800	40.134,15
41610 Erlöse Krippenbereich	27.900	0,00	22.786,28
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	10.612,15
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	26.693,85
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	2.600	7.923,75
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	21.106,86
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	19.733,89
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.739,33
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	4.084,08
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	4.008,52
45150 Zuschüsse von Gemeinden	317.100	285.300	192.974,22
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	621,20
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend. u. Ertr.	0,00	0,00	375,00
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	2.409,38
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	206,50
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	42,00
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebü.	0,00	0,00	20,88
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	125,50
Aufwendungen	428.200	384.500	378.369,74
60110 Lebensmittel	1.200	1.200	511,65
60120 Bezogene Fertiggerichte	23.600	23.600	15.082,80
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	243.800	253.400	202.965,05
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	31.200	0,00	0,00
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	9.300	8.700	11.272,67
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	4.600	4.300	3.376,36
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	3.726,34
61041 Vergütungen Leitung	30.300	29.600	22.744,21
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	0,00	466,25
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	500	1.600	80,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	5.000	2.400	35,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	2.427,43
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	37.805,69
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.226,64
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	663,97
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	752,01
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	4.773,94
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.300	1.600	2.301,65
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	12.376,87
63635 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Reinigungspersonal	0,00	0,00	73,77
63639 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	260,98
63641 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Leitung	0,00	0,00	1.473,87
64500 Mitarbeitervertretung	2.200	2.100	2.129,91
64600 Aus- und Fortbildung	3.800	2.300	1.114,84
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	600	200	107,50
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.600	14.300	14.108,73
69101 Aufw. innerki. Erstattung Kita-Fachberatung	1.800	1.700	1.648,76

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 25/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	428.200	384.500	378.369,74
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	4.500	4.400	4.307,56
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	1.700	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.100	700	691,45
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.500	300	772,34
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.000	1.400	588,71
70300 Geschäftsaufwand	1.200	900	706,35
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	20,88
70400 Kommunikationskosten	1.300	1.100	648,01
70500 Reisekosten	1.000	1.000	167,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.900	1.900	580,69
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000	1.500	1.611,24
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	2.000	1.400	923,53
70920 Honorare (außer für Betreuung)	0,00	0,00	375,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300	300	245,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.300	1.300	1.941,79
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.500	2.500	2.548,50
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	1.000	1.000	498,80
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	15.500	9.000	6.781,20
72100 Abgaben und Gebühren	1.100	1.100	884,49
72141 Wasser	400	400	134,60
72142 Abwasser	500	500	272,14
72200 Versicherungen	1.200	1.100	1.068,48
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	20,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	4.681,53
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500	2.300	2.005,34
75220 Strom	1.500	1.500	1.103,59
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	284,63
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	125,50
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,50</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	125,50
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitender 50,00 € zzgl. Teamfortbildung 1.500,00 € und QM-Entwicklung 2.000,00 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 5% der pädagogischen Personalkosten;
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

Anteilige Kosten KiTa-Fachberatung

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Hausmeistertätigkeiten / Grundstückspflege lt. Übertragungsvertrag

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzüberprüfung, E-Check, Wartung Heizung zzgl. 3.500 € Hausmeisterdienst

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Erneuerung Eingang 8.000,00 €, Pumpenerneuerung 1.500,00 €,

Knickrodung 3.000,00 € zzgl. lfd. Unterhaltung 3.000,00 €

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 26/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 27/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580081 Kindertagesst. Gleschendorf "Villa Kunterbunt" TP

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	0,00	42.500	37.489,75
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	0,00	1.700	1.584,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	100	188,00
41610 Erlöse Krippenbereich	0,00	0,00	9.541,10
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	300	0,00
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	8.888,70
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	31.000	1.795,53
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	9.400	15.492,42
Aufwendungen	0,00	42.500	37.489,75
60110 Lebensmittel	0,00	100	188,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	1.700	1.584,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	100	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	31.000	22.801,24
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	0,00	4.300	501,20
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	113,44
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	4.715,34
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	104,50
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	100	0,00
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	1.428,95
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	200	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	1.600	1.447,28
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	300	0,00
70220 Spiel-u.Beschäft.material	0,00	100	80,32
70400 Kommunikationskosten	0,00	200	236,38
70500 Reisekosten	0,00	100	1,60
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	0,00	100	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	2.600	4.287,50
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 28/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580090 Kindertagesstätte Gnissau "St. Katharinen"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	613.300	525.500	407.089,08
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	10.000	9.700	6.344,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	4.500	4.100	2.636,50
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	1.700	1.700	1.314,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	500	500	522,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	84.800	84.800	49.609,16
41610 Erlöse Krippenbereich	36.200	36.200	23.108,38
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	29.678,20
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	27.348,13
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	3.400	3.573,00
44221 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis - Gestattungsentgelt	0,00	0,00	1.428,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	61.180,25
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	22.405,68
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	1.997,57
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	8.314,26
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	4.546,56
45150 Zuschüsse von Gemeinden	475.600	385.100	154.160,86
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	3.294,74
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	4.502,03
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	40,00
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	763,59
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebä.	0,00	0,00	77,33
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	244,84
Aufwendungen	613.300	525.500	406.844,24
60110 Lebensmittel	2.200	1.400	678,12
60120 Bezogene Fertiggerichte	12.500	8.000	5.502,20
60190 Sonst. Aufwendg. f. Verpflegung	1.200	1.200	1.087,57
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200	200	117,16
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	278.100	276.500	213.154,93
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	84.800	95.600	12.077,69
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	19.200	18.700	11.255,78
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	9.600	0,00	579,15
61037 Vergütungen Hausmeister	0,00	5.100	0,00
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	654,25
61041 Vergütungen Leitung	41.000	40.000	29.413,82
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	4.800	0,00	0,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Reinigung	800	800	300,00
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft	800	500	25,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Hausmeister	1.600	0,00	545,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- € -Ü 3	38.000	2.000	0,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- € -U 3	14.000	2.000	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	4.839,20
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	38.361,96
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	2.534,40
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.329,28
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	122,63
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	131,97
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	6.229,30
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.000	1.800	2.029,71
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	11.666,87
63632 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal U3	0,00	0,00	757,17
63635 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Reinigungspersonal	0,00	0,00	706,53

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 29/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	613.300	525.500	406.844,24
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	37,35
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	46,09
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leitung	0,00	0,00	1.919,63
64500 Mitarbeitervertretung	2.800	2.800	2.603,22
64600 Aus- und Fortbildung	4.500	2.600	600,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	200	184,16
64900 Personalbezogener Sachaufwand	500	300	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.600	20.800	15.805,79
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.800	1.800	1.836,55
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	2.500	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.200	700	600,86
70210 Lehr- und Lernmaterial	400	400	885,91
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.800	1.800	701,32
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	500	100	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.300	600	690,46
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	77,33
70400 Kommunikationskosten	1.000	900	644,57
70500 Reisekosten	1.000	700	392,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.900	1.900	1.390,45
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.000	700	770,10
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.400	1.400	508,25
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	0,00	1.428,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400	400	315,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.300	2.300	1.029,26
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.300	3.300	2.705,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300	300	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	21.500	17.600	13.552,17
71221 Bauunterhaltung	15.000	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	500	1.367,62
72141 Wasser	300	500	223,07
72142 Abwasser	500	500	447,63
72200 Versicherungen	800	800	779,54
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	6.255,06
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.000	3.500	1.582,47
75220 Strom	2.500	1.800	2.364,68
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	244,84
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244,84</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	244,84
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Sachkonten 40333 und 40334)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Sachkonten 40331 und 40332)

60190 Sonst.Aufwendg.f.Verpflegung

Miete für Combi-Dämpfer und TK-Schrank

61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft

gem. Beiratsbeschluss

61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister

Tätigkeiten im Innen- und Außenbereich

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 30/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortildung 1.500,-€ und QM-Entwicklung 3.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädag. Fachliteratur

70300 Geschäftsaufwand

max. 50 € pro genehmigten Platz

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, IT-Support und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Gestattungsentgelt Nutzung Waldgrundstück

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

u.a. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartungskosten, Spielplatzprüfung, Baumpflegearbeiten und Winterdienst

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Glas- und Rahmenreinigung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

WC-Sanierung 10.000 €, Parkett schleifen+erneuern 3.500 €, Malerarbeiten 3.000 €,

lfd. Instandhaltungen einschl. Kosten für Erfüllung von Brandschutzauflagen 5.000 €

71221 Bauunterhaltung

Architekten- und Umbaukosten für Erweiterung des Schlafrumes

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Grundbesitzabgaben, Niederschlagswasser

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 31/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 Kindertagesstätte Hassendorf "Wirbelwind"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	370.800	193.800	166.317,79
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	10.800	11.400	4.951,60
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	4.900	2.700	2.137,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	71.600	45.600	41.154,30
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	24.004,00
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	11.820,60
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	2.000	1.000,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	26.519,13
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	5.533,50
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	5.131,32
45150 Zuschüsse von Gemeinden	283.500	132.100	38.257,20
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	221,20
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	243,76
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	3.383,42
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	1.927,67
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	15,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	18,09
Aufwendungen	370.800	193.800	166.299,70
60110 Lebensmittel	3.300	2.500	1.158,25
60111 Lebensmittel für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	1.662,32
60120 Bezogene Fertiggerichte	10.800	10.800	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	256.100	129.700	89.259,56
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	11.900	11.500	6.478,01
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	4.349,67
61041 Vergütungen Leitung	24.700	11.100	11.520,41
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	800	515,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	1.600	500	1.239,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	800	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	0,00	2.400	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	5.095,51
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	14.048,26
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.314,58
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	877,40
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	2.326,85
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.200	900	1.219,08
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	4.181,55
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	406,30
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	306,43
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	843,64
64500 Mitarbeitervertretung	1.000	1.000	788,85
64600 Aus- und Fortbildung	3.700	1.500	265,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	689,94
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	200	13,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	21.000	4.700	4.518,99
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.100	1.100	918,90
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	500	500	185,76
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	1.100	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	500	300	113,12
70210 Lehr- und Lernmaterial	500	300	759,67
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.000	1.000	673,49
70300 Geschäftsaufwand	500	400	181,41

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 32/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	370.800	193.800	166.299,70
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	15,00
70400 Kommunikationskosten	500	500	254,07
70500 Reisekosten	600	600	61,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	500	956,23
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300	900	1.027,24
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	2.000	600	902,59
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	175,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.200	1.200	878,51
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	800	800	291,58
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	0,00	0,00	452,33
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	15.000	1.500	2.325,41
72100 Abgaben und Gebühren	200	200	38,56
72141 Wasser	400	400	0,00
72142 Abwasser	600	600	0,00
72200 Versicherungen	500	300	227,53
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	1.474,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.200	1.200	786,13
75220 Strom	900	900	469,65
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	54,22
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	18,09
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,09</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	18,09
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Mittagsverpflegung 60 € pro Monat für 15 Kinder kalkuliert

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Getränkegeld 5 € pro Monat zzgl. Frühstückspauschale 10 € pro Monat

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels für 20 Kinder RG
zzgl. 15 Kinder AG für 9 Monate - neue Gruppe voraussichtlich ab 01.04.2022

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell zzgl. 34.300 €, die nicht über SQKM abgedeckt sind

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Ausgaben für Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan - neue altersgem. Gruppe ab 01.04.2022 berücksichtigt

61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft

Küchenkraft für die Ausgabe von Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 1.700 €, QM-Entwicklung 2.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen für neues Personal

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Personalkostenerstattung für Hausmeister KG Bosau lt. Stundenaufstellung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 33/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70220 Spiel-u.Beschäft.material

zzgl. 1.000 € für Erstausrüstung neue Gruppe

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Betreuung und Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

zzgl. 1.000 € Erstausrüstung für neue Gruppe

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

Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben einschl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartungskosten, E-Check, Grundstückspflege

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Instandsetzung Außengelände 5.000 €, Malerarbeiten 3.000 €,

Umsetzung Brandschutzauflagen 5.000 €, lfd. Instandhaltungen 2.000 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 34/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580101 Kita Hassendorf "Wirbelwind" - Tagespflege

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	0,00	53.000	52.491,61
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	0,00	3.000	1.000,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	700	387,00
41610 Erlöse Krippenbereich	0,00	0,00	9.787,38
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	2.887,80
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	300	0,00
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	7.705,42
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	46.200	1.558,57
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.800	29.165,44
Aufwendungen	0,00	53.000	52.541,61
60110 Lebensmittel	0,00	700	578,16
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	3.000	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	39.900	30.329,14
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.854,41
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	0,00	0,00	232,50
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	200,87
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	6.335,55
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	579,03
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	0,00	200	0,00
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	1.902,08
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	178,67
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	200	394,43
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	100	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	4.700	4.518,99
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	0,00	300	389,34
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	0,00	300	92,88
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	300	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	0,00	200	56,56
70210 Lehr- und Lernmaterial	0,00	100	197,56
70220 Spiel-u.Beschäft.material	0,00	200	11,89
70300 Geschäftsaufwand	0,00	200	90,70
70400 Kommunikationskosten	0,00	300	127,04
70500 Reisekosten	0,00	300	14,50
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	0,00	300	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	0,00	500	513,62
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	0,00	200	552,16
70950 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	600	285,04
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	145,79
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	0,00	0,00	226,17
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	0,00	0,00	973,59
72100 Abgaben und Gebühren	0,00	0,00	19,28
72200 Versicherungen	0,00	0,00	113,77
75210 Heizung, Brennstoffkosten	0,00	0,00	393,06
75220 Strom	0,00	0,00	234,83
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-50,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-50,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 35/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580110 Kindertagesstätte Heiligenhafen "Martin Luther"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	1.201.300	1.148.200	1.111.795,82
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	32.400	32.400	26.165,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	5.400	5.400	4.607,50
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	4.300	4.200	3.276,15
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	700	300	260,40
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	229.900	239.800	138.980,93
41610 Erlöse Krippenbereich	36.200	36.200	20.786,35
41701 Entgelt für Regelintegration	13.200	0,00	47.764,08
41703 Entgelt für Kita-Assistenz	0,00	0,00	2.130,75
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	104.301,30
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	63.156,25
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	7.400	0,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	148.605,96
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	32.087,34
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	16.000,13
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	18.460,11
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	6.490,29
45150 Zuschüsse von Gemeinden	879.200	822.500	377.500,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	33,57
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend. u. Ertr.	0,00	0,00	975,00
49190 Ertr. Auflö- sfont. finanzged. SoPo	0,00	0,00	26.535,70
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	21.308,09
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	11.194,28
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	38.502,67
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebä.	0,00	0,00	200,97
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	1.473,00
Aufwendungen	1.201.300	1.148.200	1.110.322,82
60110 Lebensmittel	7.200	7.200	5.295,25
60120 Bezogene Fertiggerichte	10.000	8.000	6.557,52
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	8,93
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	619.400	627.600	441.427,28
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	142.200	121.600	125.488,28
61033 Vergütungen heilpädagogisches Personal	61.400	56.500	41.645,34
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	80.500	47.700	43.565,56
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	19.900	28.900	12.623,02
61037 Vergütungen Hausmeister	0,00	7.200	1.556,83
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	0,00	0,00	11.693,88
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	12.625,93
61041 Vergütungen Leitung	83.900	100.300	66.705,73
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	0,00	6.600	0,00
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	7.200	0,00	0,00
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	14.400	14.400	6.311,19
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Reinigung	1.600	800	1.106,25
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft	800	800	1.297,50
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Hausmeister	0,00	0,00	387,50
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-Ü 3	3.000	1.000	0,00
61084 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3	3.000	1.000	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	23.670,33
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	87.694,61
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	25.362,32
62133 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. heilpädagog. Personal	0,00	0,00	8.162,78

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 36/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	1.201.300	1.148.200	1.110.322,82
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	8.949,83
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	2.597,97
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hausmeister	0,00	0,00	498,28
62138 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Kita-Assistenz	0,00	0,00	2.377,46
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	2.500,80
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Leutung	0,00	0,00	12.386,78
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.200	4.600	5.745,87
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	27.010,26
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	7.683,14
63633 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.heilpäd.Personal	0,00	0,00	3.419,76
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.737,12
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	801,16
63637 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hausmeister	0,00	0,00	94,34
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	0,00	0,00	739,32
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	873,40
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Leutung	0,00	0,00	4.543,84
64500 Mitarbeitervertretung	6.500	6.900	5.916,42
64600 Aus- und Fortbildung	10.900	2.700	2.523,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	200	351,55
64900 Personalbezogener Sachaufwand	700	700	327,48
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	45.700	45.400	42.576,51
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	3.700	3.500	3.514,13
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	5.600	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	2.000	300	1.884,68
70210 Lehr- und Lernmaterial	300	300	681,22
70220 Spiel-u.Beschäft.material	3.300	3.300	4.014,71
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	200	200	27,99
70300 Geschäftsaufwand	1.600	1.100	2.110,64
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	200,97
70400 Kommunikationskosten	600	600	591,39
70500 Reisekosten	700	700	278,82
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.100	2.100	2.255,07
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000	2.000	2.632,74
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	3.000	3.000	3.994,75
70851 Aufwendungen für Betreuung - EIM	0,00	0,00	620,84
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	900	700,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.300	2.300	1.569,90
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.500	2.500	5.040,04
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	600	600	125,52
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	31.000	9.700	2.591,51
72100 Abgaben und Gebühren	2.500	2.500	2.672,13
72141 Wasser	900	900	554,38
72142 Abwasser	1.500	1.500	1.001,40
72200 Versicherungen	2.600	2.500	2.570,40
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	78,34
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	2.071,32
75210 Heizung, Brennstoffkosten	7.000	7.600	6.023,65
75220 Strom	4.300	4.300	4.020,13
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	655,83
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	1.473,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	1.473,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Pro Kind 50,00 € / Monat

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3

Pro Kind 50,00 € / Monat

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Pro Kind 2,80 € / Monat

40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3

Pro Kind 2,80 € / Monat

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckel

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.

Beiträge zur gesetzlichen Berufsgenossenschaft

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitenden 50,00 € zzgl. Teamfortbildung 4.000 € und QM-Entwicklung 6.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.

Verwaltungskosten 5% der pädagogischen Personalkosten:
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw. innerki. Erstattung Kita-Fachberatung

Anteilige Kosten Kita-Fachberatung

70600 Aufw. f. Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst. Mat. aufw. f. Wirtschafts- u. Verw. aufw.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw. f. Gebäudebewirtschaftung

Baupflegearbeiten, Wartung Heizung, E-Check, Spielplatzüberprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung 3.000 € zzgl. Ersatz Fensterrahmen Gruppenraum 3.000 €, Malerarbeiten Türen, Rahmen, Fenster 20.000 €, Badsanierung 5.000 €

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 38/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580120 Kindertagesstätte Hutzfeld "Sonnenschein"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	479.500	506.200	403.147,50
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	29.700	15.000	19.451,50
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	9.900	8.400	6.979,50
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	7.200	3.600	3.856,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	2.700	2.000	1.494,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	85.400	85.400	87.318,35
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	25.745,75
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	31.806,45
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	3.400	2.000,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	29.333,72
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	28.060,56
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.027,78
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	4.171,52
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	46.200	5.679,02
45150 Zuschüsse von Gemeinden	344.600	342.200	146.823,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	221,20
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend. u. Ertr.	0,00	0,00	176,81
49190 Ertr. Auflö- sfont. finanzged. SoPo	0,00	0,00	2.200,00
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	3.748,18
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebü.	0,00	0,00	23,37
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	30,79
Aufwendungen	479.500	506.200	403.116,71
60110 Lebensmittel	5.900	3.900	3.853,05
60111 Lebensmittel für Mittagsverpflegung	12.300	9.900	8.873,27
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	76,26
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	291.100	302.300	174.891,87
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	32.400	25.777,55
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	18.400	17.800	17.585,63
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	29.700	29.000	22.339,42
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.319,20
61041 Vergütungen Leitung	45.600	44.500	23.228,91
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	0,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	800	281,25
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	1.600	0,00	320,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	11.500	2.400	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	7.650,19
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	26.362,76
62132 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädago. Personal U3	0,00	0,00	5.199,76
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.575,86
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	4.507,49
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	266,10
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	4.613,45
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.000	2.000	2.681,09
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	9.364,87
63632 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal U3	0,00	0,00	1.816,00
63635 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.074,13
63636 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.471,90
63639 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	92,94
63641 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Leitung	0,00	0,00	1.780,51
64500 Mitarbeitervertretung	2.000	2.400	1.893,26
64600 Aus- und Fortbildung	3.700	1.900	2.677,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 39/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	479.500	506.200	403.116,71
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	1.108,29
64900 Personalbezogener Sachaufwand	400	400	64,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	18.000	14.100	13.556,97
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.600	1.800	1.569,90
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	1.000	1.000	753,26
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	2.500	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.000	1.000	795,20
70210 Lehr- und Lernmaterial	400	400	716,62
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.500	1.800	1.614,02
70300 Geschäftsaufwand	400	400	359,37
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	23,37
70400 Kommunikationskosten	900	1.100	1.291,12
70500 Reisekosten	500	500	165,30
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	800	800	586,29
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000	3.000	3.412,14
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	0,00	1.400	790,68
70950 Mitgliedsbeiträge	400	300	245,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.200	1.500	1.085,26
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.000	2.000	1.352,68
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	400	400	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	6.000	7.864,83
72100 Abgaben und Gebühren	700	700	633,16
72141 Wasser	500	500	389,33
72142 Abwasser	800	800	722,31
72200 Versicherungen	1.100	1.100	1.070,82
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	4.541,28
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.800	1.800	1.317,48
75220 Strom	3.300	3.300	3.231,28
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	283,03
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	30,79
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,79</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	30,79
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Mittagsverpflegung 60 € pro Monat - einschl. 15 Kinder Außenstelle Schule

40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3

Mittagsverpflegung 60 € pro Monat - einschl. 10 Kinder aus Tagespflegen

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Getränkegeld 5 € zzgl. Frühstückspauschale 10 € pro Monat - einschl. 15 Kinder Außenstelle Schule

40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3

Getränkegeld 5 € zzgl. Frühstückspauschale 10 € pro Monat - einschl. 10 Kinder aus Tagespflegen

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Berechnung der Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333, 40334)

60111 Lebensmittel für Mittagverpflegung

Einkäufe für Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331, 40332)

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan

61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft

gedeckt durch Einnahmen für Verpflegung

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 40/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 1.700 €, QM-Entwicklung 2.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Personalkostenerstattung für Hausmeister KG Bosau lt. Stundenaufstellung

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Betreuung und Kosten Famly-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände - lfd. Ergänzung von Inventar 1.000 €

zzgl. Ersatzbeschaffung Mitarbeiterstühle 500 € sowie Kleinkinderstühle 800 €

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

Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben einschl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartungskosten, E-Check, Grundstückspflege

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Gebäude und Außenanlage

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 41/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580121 Kita Hutzfeld "Sonnenschein" - Außenstelle Schule

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	119.300	111.500	69.933,53
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	0,00	9.000	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	0,00	0,00	650,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	0,00	2.200	0,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	0,00	156,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	29.300	31.800	12.735,00
41610 Erlöse Krippenbereich	0,00	0,00	4.824,80
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	3.109,05
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	0,00	1.000,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	5.692,40
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	9.566,15
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	1.101,45
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	1.850,97
45150 Zuschüsse von Gemeinden	90.000	68.500	28.686,09
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	552,47
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	9,15
Aufwendungen	119.300	111.500	69.924,38
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	96.400	96.100	17.230,94
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	0,00	26.076,90
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	9.600	9.300	3.734,23
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	166,63
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	3.475,77
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	5.576,51
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	762,93
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	400	400	0,00
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	1.213,91
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	1.488,71
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	234,62
64500 Mitarbeitervertretung	500	500	473,31
64600 Aus- und Fortbildung	1.800	0,00	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	9.600	4.700	9.037,98
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	500	400	451,94
70400 Kommunikationskosten	400	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	9,15
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,15</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	9,15
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Mittagsverpflegung bei KST 580120 geplant

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Getränke- und Frühstückspauschale bei KST 580120 geplant

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Berechnung der Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 42/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 800 €, QM-Entwicklung 1.000 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70400 Kommunikationskosten

Mobilfunk für Diensthandy

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 43/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580122 Kita Hutzfeld "Sonnenschein" - Tagespflege

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	0,00	94.700	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	0,00	6.000	0,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	1.400	0,00
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	85.300	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	2.000	0,00
Aufwendungen	0,00	94.700	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	83.900	0,00
62200 Gesetzl.Unf.ver.s., Berufsgen.	0,00	400	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	500	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	9.400	0,00
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	0,00	400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 44/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580130 Kindertagesstätte Lensahn "St. Katharinen"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	605.700	557.300	605.883,34
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	33.900	33.000	23.722,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	6.600	6.500	4.990,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	133.200	121.400	80.884,04
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	43.435,00
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	33.443,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	900	0,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	71.406,51
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	20.589,38
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	6.306,05
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	8.102,10
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	4.164,60
45150 Zuschüsse von Gemeinden	432.000	395.500	196.242,13
45151 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	75.382,73
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	200,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	938,44
46300 Kollekten	0,00	0,00	107,92
49190 Ertr. Auflö- sfont. finanzged. SoPo	0,00	0,00	5.268,53
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	29.906,46
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	51,88
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	150,71
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	591,86
Aufwendungen	605.700	563.600	559.601,63
60110 Lebensmittel	3.900	3.900	2.465,14
60120 Bezogene Fertiggerichte	24.300	24.300	19.055,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	6,63
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	375.800	387.400	228.985,37
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	22.300	21.700	16.770,73
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	9.600	9.300	7.824,68
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	4.956,94
61041 Vergütungen Leitung	40.200	42.300	46.238,23
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	800	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	20.800	2.400	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	4.619,07
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	45.261,46
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.441,82
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.579,63
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	999,90
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	11.319,52
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.300	2.200	2.534,75
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	15.001,03
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.051,38
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	487,05
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	349,21
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	3.450,94
64500 Mitarbeitervertretung	3.400	3.400	2.839,88
64600 Aus- und Fortbildung	6.500	2.800	80,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.500	200	401,52
64900 Personalbezogener Sachaufwand	600	300	140,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	33.000	19.500	15.761,54
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	2.200	2.000	1.966,75
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	6.600	6.400	6.236,54

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 45/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	605.700	563.600	559.601,63
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.000	800	455,50
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.000	400	678,41
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.500	2.000	1.641,58
70300 Geschäftsaufwand	1.200	1.100	888,83
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	150,71
70400 Kommunikationskosten	1.000	600	590,70
70500 Reisekosten	1.000	600	110,37
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000	1.700	665,82
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000	2.400	1.806,75
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	2.000	1.800	1.028,37
70950 Mitgliedsbeiträge	600	500	400,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	1.200	1.004,74
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	13.000	2.800	2.967,47
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	500	400	159,80
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	10.000	8.500	6.054,86
72100 Abgaben und Gebühren	1.600	1.600	1.054,51
72141 Wasser	500	500	455,32
72142 Abwasser	900	900	654,96
72200 Versicherungen	1.500	1.400	1.432,59
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	528,44
74190 Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	79.350,24
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	2.604,05
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	517,92
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.000	2.800	2.591,99
75220 Strom	3.200	2.600	2.602,33
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	5.380,66
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-6.300	46.281,71
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.300</i>	<i>46.281,71</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-6.300	-4.967,51
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	51.249,22
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3

einschl. Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitenden 100 € zzgl. QM-Entwicklung 3.000 € und Teamentwicklung 2.500 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 600 € pro genehmigten Platz,
davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

Anteilige Kosten KiTa-Fachberatung

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Grundstückspflege durch Küster 5 Std./Woche von der KG,
gemäß Übertragungsvertrag

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzüberprüfung, E-Check, Wartung Heizung zzgl. Fremdleistung Hausmeisterdienst 10.000 €

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 46/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Sandkistenerneuerung 1.500 €, Schuppendacherneuerung + Anstrich 2.000 €,

Mitarbeitenden-WC Objektaustausch 2.200 €, lfd. Unterhaltung 4.300 €

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme RL ATZ Kita-Leitung Freistellungsphase - Ende in 2021

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 47/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580140 Kindertagesstätte Neukirchen/E. "Regenbogen"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	166.300	176.100	159.685,16
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	400	600	510,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	39.100	39.100	22.636,20
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	7.149,30
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	7.999,70
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	1.700	2.046,05
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	22.730,68
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.037,57
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	4.398,28
45150 Zuschüsse von Gemeinden	126.800	134.600	68.104,10
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	321,20
46300 Kollekten	0,00	0,00	42,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	2.820,80
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	100	0,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	16.777,15
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	61,55
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	50,58
Aufwendungen	166.300	176.100	160.134,58
60110 Lebensmittel	400	500	160,87
60190 Sonst.Aufwendg.f.Verpflegung	100	100	37,32
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	103.900	121.100	80.141,90
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	3.174,04
61041 Vergütungen Leitung	11.400	11.100	11.979,15
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	0,00	9.400	3.601,36
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	12.000	500	0,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	800	462,50
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	4.800	1.200	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	3.552,48
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	15.503,29
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	640,39
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	2.227,12
62165 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Reinigungspers.	0,00	0,00	1.114,84
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	700	700	715,55
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	5.548,21
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	223,14
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	714,58
63665 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Reinig.pers.	0,00	0,00	222,81
64500 Mitarbeitervertretung	800	1.000	709,97
64600 Aus- und Fortbildung	2.600	1.300	275,38
64800 Personalbeschaffungskosten	200	200	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.100	6.700	5.805,71
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.100	1.100	1.047,84
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	1.000	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	300	300	216,35
70210 Lehr- und Lernmaterial	200	200	539,22
70220 Spiel-u.Beschäft.material	500	500	621,31
70300 Geschäftsaufwand	300	300	202,87
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	61,55
70400 Kommunikationskosten	700	900	645,69
70500 Reisekosten	500	700	84,24

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 48/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	166.300	176.100	160.134,58
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	2.000	755,25
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	600	600	461,06
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	500	600	219,94
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.100	860,75
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	1.500	609,78
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	200	0,00	2.952,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	8.500	6.100	7.043,19
72100 Abgaben und Gebühren	300	800	288,96
72200 Versicherungen	700	600	601,37
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	142,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	3.144,85
75210 Heizung, Brennstoffkosten	0,00	800	1.500,00
75220 Strom	1.000	2.000	772,28
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	40,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.400	0,00	373,47
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-449,42
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-449,42</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	-500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	50,58
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Entgelt für Getränke siehe Sachkonto 60110 Lebensmittel

Erstattung durch Eltern, Getränke = 15,00 € pro Hj.

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge gem. SQK-Modell

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss politische Gemeinde - Zuschuss gem. SQK-Modell

zzgl. 5.900 €, die nicht über SQK-Modell abgedeckt sind

60110 Lebensmittel

Lebensmittel - gedeckt durch Einnahmen siehe Sachkonto 40333

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

Beiträge zur gesetzlichen Berufsgenossenschaft

64600 Aus- und Fortbildung

inkl. Teamfortbildung 800 € und QM-Entwicklung 1.200 €

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung - 5% der päd. Personalkosten;

davon 150 € progenehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Sicherheitstechnische Überprüfungen

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Grundstück, Gebäude zzgl.

Malerarbeiten Sanitärraum und Garderobe 2.000 €

Rohranlagenerneuerung 5.000 €

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 49/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580150 Kindertagesstätte Niendorf

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	515.900	586.700	513.245,97
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	28.000	32.800	22.281,60
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	135.800	133.700	76.555,50
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	6.545,10
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	27.654,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	4.200	7.229,62
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	99.569,56
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	1.662,94
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	11.298,84
45150 Zuschüsse von Gemeinden	350.100	416.000	240.643,15
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	250,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	85,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	2.845,77
50500 Erträge aus Erstattungen	2.000	0,00	3.359,80
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	13.203,25
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	47,82
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	14,02
Aufwendungen	515.900	586.700	513.222,95
60110 Lebensmittel	900	900	647,06
60120 Bezogene Fertiggerichte	23.200	26.000	21.042,60
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	43,33
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	346.000	380.200	223.077,55
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	22.400	17.300	11.363,13
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	4.800	9.100	8.102,72
61041 Vergütungen Leitung	39.800	75.100	42.098,28
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	4.000	800	0,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	0,00	800	817,50
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	0,00	0,00	80,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	2.100	2.400	6.768,51
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	3.147,05
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	40.906,63
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.313,49
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	1.655,70
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	8.757,50
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.300	2.000	2.340,40
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	14.124,76
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	714,39
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	507,00
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	2.804,11
64500 Mitarbeitervertretung	3.000	2.600	3.076,54
64600 Aus- und Fortbildung	5.400	2.200	114,84
64800 Personalbeschaffungskosten	500	200	653,73
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	500	25,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	19.400	22.900	16.926,87
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.800	1.800	1.751,42
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	3.300	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.000	1.000	749,69
70210 Lehr- und Lernmaterial	200	200	539,22
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.500	2.400	2.621,65
70300 Geschäftsaufwand	900	900	818,29
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	47,82
70400 Kommunikationskosten	900	900	833,23

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 50/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	515.900	586.700	513.222,95
70500 Reisekosten	600	600	93,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.700	1.700	927,38
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.900	2.900	2.504,04
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.800	1.800	978,82
70852 Aufwendungen für Betreuung - Sprachbildung	0,00	0,00	1.662,94
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	420,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.300	1.300	1.006,32
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.200	5.000	5.155,06
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300	300	297,82
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	11.200	10.000	2.355,15
71221 Bauunterhaltung	0,00	0,00	67.255,72
72100 Abgaben und Gebühren	1.100	1.100	883,28
72141 Wasser	500	500	384,25
72142 Abwasser	1.000	1.000	734,98
72200 Versicherungen	1.300	1.300	1.277,73
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	250,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	2.595,26
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500	2.500	2.227,80
75220 Strom	2.600	2.600	2.174,81
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	568,58
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	23,02
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,02</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	14,02
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	9,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge für 3 Elementar-Gruppen, unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse gemäß SQK-Modell

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung von Kirchengemeinde Niendorf für 20% der Energie-, Wasser- und Grünpflegekosten

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan

61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft

Ausgabe von geliefertem Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 2.400 €, QM-Entwicklung 3.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z. B. Führungszeugnisse, Impfungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 5% vom pädag.Personal (siehe Konto 61031, 61041, 61083),

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädag. Fachliteratur

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Support und Kosten Famly-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 51/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartung Heizung, Spielplatzüberprüfung, E-Check, Grünpflege, Dachrinnenreinigung

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Glas- und Rahmenreinigung 2x im Jahr

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 3.000 €

zzgl. Brandschutzvorgaben 1.700 €

WC-Trennwandenerneuerung+Objektaustausch 5.000 €

Erneuerung von Zaunelementen 1.500 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Niederschlagswasser

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 52/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580160 Kindertagesstätte Oldenburg "Priesterwiese"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	345.500	377.900	343.683,32
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	11.700	11.700	7.750,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	900	0,00	993,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	84.700	88.000	36.702,40
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	44.478,00
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	15.577,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	900	0,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	60.203,46
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	4.037,57
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	6.839,90
45150 Zuschüsse von Gemeinden	248.200	277.300	150.165,12
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	3.750,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	30,57
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	218,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	10.372,96
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	1.550,92
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	600,00
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	66,88
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	347,54
Aufwendungen	345.500	377.900	319.228,69
60110 Lebensmittel	1.000	1.000	878,44
60120 Bezogene Fertiggerichte	7.100	8.400	5.503,82
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	24,34
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	230.000	250.300	154.830,88
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	14.300	11.700	9.370,26
61037 Vergütungen Hausmeister	7.000	6.800	0,00
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	3.173,78
61041 Vergütungen Leitung	30.300	29.600	23.069,40
61066 Vergütungen geringfügig Hauswirtschaftskraft	7.100	7.000	5.069,78
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	1.600	800	267,50
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	0,00	0,00	112,50
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	3.600	2.400	1.876,50
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	4.164,55
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	32.256,63
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.918,17
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	640,20
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	4.797,35
62166 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Hauswirtsch.kr.	0,00	0,00	1.431,24
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.200	800	1.420,84
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	9.817,04
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	595,47
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	223,59
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	1.538,64
63666 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Hauswirtsch.	0,00	0,00	318,14
64500 Mitarbeitervertretung	1.700	1.700	1.656,60
64600 Aus- und Fortbildung	4.800	1.700	37,00
64800 Personalbeschaffungskosten	300	200	446,40
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	200	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.100	8.500	6.845,59
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	1.500	1.500	1.445,95
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.300	1.100	1.289,55
70210 Lehr- und Lernmaterial	600	600	1.241,07

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 53/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	345.500	377.900	319.228,69
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.600	1.600	1.898,80
70300 Geschäftsaufwand	600	600	504,56
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	73,48
70400 Kommunikationskosten	1.300	1.300	627,40
70500 Reisekosten	600	800	299,10
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	1.800	389,73
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	900	900	452,39
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.200	1.200	1.019,36
70950 Mitgliedsbeiträge	400	400	280,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.300	1.300	1.207,84
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.100	3.100	6.756,46
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000	500	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.400	22.000	15.930,16
72100 Abgaben und Gebühren	400	500	350,37
72141 Wasser	300	400	186,58
72142 Abwasser	400	400	364,56
72200 Versicherungen	1.000	1.000	973,25
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	3.780,57
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	2.754,10
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.000	4.500	3.648,09
75220 Strom	1.200	1.200	1.045,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	425,67
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	24.454,63
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.454,63</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	24.454,63
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge nach SQKM-Modell

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse aus SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitende 150 € zzgl. Teamfortbildung 2.000 €
und QM-Entwicklung 2.000 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 3% der pädagogischen Personalkosten; davon 150 € pro
genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

Anteilige Kosten KiTa-Fachberatung

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzüberprüfung, E-Check, Wartung Heizung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung 1.500 €

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll und Niederschlagwasser

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 54/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580170 Kindertagesstätte Schönwalde - Haupthaus

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	587.700	517.800	415.543,06
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	21.800	18.200	15.336,25
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	2.100	0,00	0,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	136.900	136.900	88.886,46
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	18.418,20
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	28.518,85
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	3.700	4.200	4.019,09
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	99.217,03
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	8.470,08
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	11.086,59
45150 Zuschüsse von Gemeinden	423.200	358.500	133.778,30
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.600,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	4.069,42
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	189,15
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	49,65
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	808,37
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	95,62
Aufwendungen	587.700	517.800	415.447,44
60110 Lebensmittel	1.800	1.800	1.301,02
60120 Bezogene Fertiggerichte	21.800	16.400	13.621,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	300	200	67,03
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	324.500	342.200	204.655,34
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	24.200	23.800	17.875,92
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	134,00
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	6.658,00
61041 Vergütungen Leitung	44.000	43.000	31.880,86
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	6.800	4.800	3.531,85
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	7.300	7.300	0,00
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	2.400	800	720,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	0,00	0,00	250,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	3.000	400	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	8.000	2.400	1.505,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	9.406,85
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	0,00	0,00	35.025,56
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	3.652,81
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	27,65
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.343,03
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.L Leitung	0,00	0,00	6.304,41
62165 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Reinigungspers.	0,00	0,00	1.068,29
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.000	1.900	2.421,61
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	0,00	0,00	10.520,64
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.119,85
63636 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	8,64
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	469,05
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.L Leitung	0,00	0,00	2.561,57
63665 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Reinig.pers.	0,00	0,00	221,82
64500 Mitarbeitervertretung	2.500	2.500	2.366,57
64600 Aus- und Fortbildung	6.900	1.800	2.886,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.500	200	537,63
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	200	118,86
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	36.000	19.400	14.622,67
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	2.000	1.800	1.771,77

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 55/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	587.700	517.800	415.447,44
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	3.700	3.300	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	2.000	700	1.325,03
70210 Lehr- und Lernmaterial	400	300	590,90
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.100	2.100	1.397,50
70300 Geschäftsaufwand	500	400	431,09
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	46,65
70400 Kommunikationskosten	700	1.000	645,17
70500 Reisekosten	800	400	182,18
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.122,96
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.500	1.000	919,26
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.800	1.800	1.160,07
70950 Mitgliedsbeiträge	600	500	420,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.500	1.900	661,70
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.500	1.500	1.876,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	700	700	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	55.400	14.600	7.135,54
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.500	3.300	2.182,27
72100 Abgaben und Gebühren	600	500	553,53
72141 Wasser	600	600	412,29
72142 Abwasser	1.000	1.000	838,13
72200 Versicherungen	1.800	1.800	1.786,65
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	4.021,62
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	2.300,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.400	6.400	4.945,88
75220 Strom	2.000	1.700	1.581,35
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	256,37
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	95,62
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,62</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	95,62
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Zuschuss Kirchenkreis (KDP)

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

je Mitarbeitender 100,00 € zzgl. 3.000,00 € Teamfortbildung, 3.000,00 € QM-Entwicklung

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 600 € pro genehmigten Platz; davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

Anteilige Kosten KiTa-Fachberatung

69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP

Anteil an den Personalkosten der religionspäd. Referentin

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Spielplatzüberprüfung, E-Check, Wartung Heizung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten Büro und Gruppenräume 3.000 €, Malerarbeiten Fenster 1.000 €,

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 56/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Überarbeitung Parkett Gruppenräume 7.000 €, Reparatur Spielgerät 1.000 €,
laufende Unterhaltung 3.000 €, Erneuerung Eingangstür 40.400 €

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Baupflegearbeiten, Pflege Grünanlage

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 57/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580171 Kindertagesstätte Schönwalde - Krippe

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	195.000	224.500	149.403,68
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	6.200	5.700	4.275,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	300	0,00	0,00
41610 Erlöse Krippenbereich	28.100	28.200	19.792,12
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	2.017,96
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	11.838,08
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.000	1.500	2.438,33
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	18.717,62
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	3.786,01
45150 Zuschüsse von Gemeinden	156.500	186.300	81.161,63
45151 Zuschüsse von Gemeinden	1.600	1.600	1.681,66
46200 Zweckgebundene Spenden	100	0,00	3.148,32
50110 Erträge Betriebskostenabr.	1.200	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	1.200	518,74
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	28,21
Aufwendungen	195.000	224.500	150.875,47
60110 Lebensmittel	500	600	433,68
60120 Bezogene Fertiggerichte	6.200	5.500	4.541,50
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	22,35
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	116.700	160.900	76.846,83
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	7.800	7.800	5.974,77
61041 Vergütungen Leitung	14.700	14.300	10.625,88
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	2.500	2.400	1.765,66
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	6.600	0,00	0,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	4.000	0,00	0,00
61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-U 3	5.000	2.400	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	953,67
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädago.Personal U3	0,00	0,00	11.102,88
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.223,09
62141 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Lehitung	0,00	0,00	2.101,37
62165 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.gerinf.Reinigungspers.	0,00	0,00	533,97
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	800	600	837,21
63632 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal U3	0,00	0,00	3.373,65
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	374,57
63641 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Lehitung	0,00	0,00	853,92
63665 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Reinig.pers.	0,00	0,00	110,89
64500 Mitarbeitervertretung	1.000	1.000	946,63
64600 Aus- und Fortbildung	2.300	1.600	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	100	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.000	8.900	5.245,23
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	800	600	590,59
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	1.000	600	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	200	300	240,72
70210 Lehr- und Lernmaterial	300	300	338,81
70220 Spiel-u.Beschäft.material	400	400	210,43
70300 Geschäftsaufwand	200	200	143,70
70400 Kommunikationskosten	300	200	212,83
70500 Reisekosten	500	200	9,97
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	900	900	347,68
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	300	300	183,39
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	300	300	325,64

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 58/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	195.000	224.500	150.875,47
70950 Mitgliedsbeiträge	100	100	70,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	600	600	213,85
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.200	1.200	562,61
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	200	200	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	3.900	12.892,90
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.100	1.100	727,45
72100 Abgaben und Gebühren	600	400	539,39
72141 Wasser	200	200	185,20
72142 Abwasser	400	400	363,28
72200 Versicherungen	300	300	280,90
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	652,29
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.000	3.000	1.151,01
75220 Strom	1.200	900	895,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	188,42
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	1.600	1.600	1.681,66
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-1.471,79
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.471,79</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	-1.500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	28,21
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Zuschuss Kirchenkreis (KDP)

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

45151 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss politische Gemeinde - Zinsen gemäß Zinsplan

50110 Erträge Betriebskostenabr.

Erstattung Nebenkosten

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung 100 € pro Mitarbeitenden, Teamfortbildung 1.000,00 €, QM-Entwicklung 1.000,00 €

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 600 € pro genehmigten Platz, davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP

Anteil Personalkosten religionspäd. Referentin

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Support IT & lfd. Kosten Family-Software

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Sicherheitstechnische Überprüfung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Malerarbeiten Gruppenraum, Personalraum, Bad 3.000 €, lfd. Unterhaltung 1.000 €

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Baum- und Grünpflege

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen gemäß Zinsplan

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 59/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580180 Kindertagesstätte Süsel "St. Laurentius"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	549.600	695.400	490.662,96
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	28.200	26.200	20.743,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	2.200	2.200	1.796,50
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	135.000	121.500	93.100,10
41702 Entgelt für Einzelintegration	0,00	0,00	9.300,20
41703 Entgelt für Kita-Assistenz	6.100	6.000	1.427,86
41780 Sozialstaffel	0,00	0,00	16.721,68
41790 Ausgleich für Beitragsfreiheit	0,00	0,00	29.395,40
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	5.600	2.750,00
45132 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	74.727,01
45133 Zuschüsse der Länder U3	0,00	0,00	12.701,24
45141 Zuschüsse vom Kreis - Sprachbildung	0,00	0,00	6.780,96
45142 Zuschüsse vom Kreis Ü 3	0,00	0,00	9.783,14
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	0,00	2.569,07
45150 Zuschüsse von Gemeinden	340.300	480.500	160.089,91
45151 Zuschüsse von Gemeinden	37.800	53.400	36.384,07
45152 Zuschüsse von Gemeinden für Investitionen	0,00	0,00	4.172,99
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	914,92
49190 Ertr. Auflö- sfont. finanzged. SoPo	0,00	0,00	9.000,00
49500 Ertr. Auflösg. von Rückstellungen	0,00	0,00	-8.216,50
50510 Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	6.384,59
50520 Ertr. Erst. weiterberechn. Gebü.	0,00	0,00	33,71
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	103,11
Aufwendungen	549.600	695.400	490.454,35
60110 Lebensmittel	2.200	2.200	932,01
60120 Bezogene Fertiggerichte	23.500	23.100	18.137,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	0,86
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	363.800	434.500	259.064,39
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	30.900	30.000	23.880,92
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	844,20
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	6.100	6.000	3.392,52
61039 Vergütungen Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	5.330,25
61041 Vergütungen Leitung	36.900	36.000	27.128,74
61066 Vergütungen geringfügig Hauswirtschaftskraft	4.700	4.700	0,00
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	2.750,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	800	1.000	0,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	800	4.000	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	3.000	2.400	0,00
61090 Aufw. f. d. Bild. bes. Rückst. a. Pers.	0,00	0,00	1.496,61
62131 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. pädag. Personal	0,00	0,00	47.920,12
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Reinigungspersonal	0,00	0,00	4.904,54
62136 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	175,87
62138 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Kita-Assistenz	0,00	0,00	688,56
62139 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Sprachbildung / Kreis	0,00	0,00	1.075,20
62141 Arb. geb. ant. Soz. vers. Mitarb. Leitung	0,00	0,00	5.712,42
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.100	1.900	2.413,07
63631 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. pädag. Personal	0,00	0,00	14.378,73
63635 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Reinigungspersonal	0,00	0,00	1.493,09
63636 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Hauswirtschaftskraft	0,00	0,00	59,93
63638 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Kita-Assistenz	0,00	0,00	218,83
63639 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Sprachbildung/Kreis	0,00	0,00	375,51
63641 Arb. geb. leist. Vers. sich. Mita. Leitung	0,00	0,00	1.710,32

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 60/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	549.600	695.400	490.454,35
64500 Mitarbeitervertretung	3.200	3.200	2.839,88
64600 Aus- und Fortbildung	8.000	3.400	108,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	200	816,16
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	300	13,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	18.900	18.800	19.781,11
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	2.000	2.000	1.954,19
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	2.200	2.200	2.180,00
69104 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten KDP	0,00	3.100	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.200	1.200	1.065,59
70210 Lehr- und Lernmaterial	200	200	539,22
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.000	2.000	2.370,71
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	0,00	0,00	119,18
70300 Geschäftsaufwand	500	400	561,87
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	33,71
70400 Kommunikationskosten	900	900	883,65
70500 Reisekosten	900	900	314,22
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000	2.000	573,03
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000	1.200	2.166,78
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.700	2.700	1.899,57
70851 Aufwendungen für Betreuung - EIM	0,00	0,00	9.477,50
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	385,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	900	900	929,34
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	164,50
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.700	1.700	1.638,69
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	3.300	1.300	121,86
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.000	1.000	256,33
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000	81.000	2.157,01
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	0,00	500	0,00
71240 Instandhaltung BGA	500	500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.000	500	1.101,65
72141 Wasser	500	500	327,62
72142 Abwasser	900	900	615,84
72200 Versicherungen	1.500	1.500	1.511,39
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	4.165,91
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	690,87
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.600	3.600	1.728,71
75220 Strom	3.000	3.200	2.603,31
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	275,26
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	208,61
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,11</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	103,11
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	105,50

40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3

Entgelt für Mittagessen 55 € pro Monat

40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3

Entgelt für Getränke 3€ / 5€ pro Monat

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Elternbeiträge nach aktueller TBO, unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41703 Entgelt für Kita-Assistenz

siehe Sachkonto 61038 Vergütungen Kita-Assistenz

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell - Gemeinde Süsel

45151 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell - Gemeinde Sierksdorf

(genaue Aufteilung erfolgt nach Anzahl der Kinder aus den jeweiligen Gemeinden)

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 61/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Sachkonto 40333)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Sachkonto 40331)

61066 Vergütungen geringfügig Hauswirtschaftskraft

Ausgabe von Mittagessen - gedeckt durch Einnahmen (siehe Sachkonto 40331)

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 4.000 €, QM-Entwicklung 4.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - max. 400 € pro genehmigten Platz, davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten

Interne Verrechnung von Personalkosten - Gärtner

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Support und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben inkl. externe Datenschutzbetreuung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Grünschnitt und Baumpflege

71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.

Wartung Heizung, E-Check, Spielplatzüberprüfung

zzgl. 2.000 € für Druckmessung des einwandigen Öltanks

71220 Instandhaltung Gebäude

lfd. Instandhaltungen

72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallgebühren, Niederschlagswasser

72200 Versicherungen

Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht-, Unfall- und Glasversicherung

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 62/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580190 Kindertagesstätte Ahrensböök "Dat Kinnerhus"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	913.200	855.400	0,00
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	22.700	20.300	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	4.500	4.100	0,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	0,00	3.300	0,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	600	0,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	138.200	138.200	0,00
41610 Erlöse Krippenbereich	32.200	32.200	0,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	5.300	0,00
45120 Zuschüsse des Bundes	50.000	0,00	0,00
45121 Zuschüsse des Bundes - Sprachbildung	25.000	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	640.600	651.400	0,00
Aufwendungen	913.200	855.400	0,00
60110 Lebensmittel	5.000	4.400	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	13.000	10.400	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	300	300	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	529.700	565.300	0,00
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	55.000	28.200	0,00
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	8.400	0,00	0,00
61040 Vergütungen Sprachbildung / Bund	29.300	0,00	0,00
61041 Vergütungen Leitung	60.000	58.600	0,00
61065 Vergütungen geringfügig Reinigungspersonal	0,00	13.200	0,00
61066 Vergütungen geringfügig Hauswirtschaftskraft	0,00	8.000	0,00
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	7.200	7.200	0,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Reinigung	1.600	2.000	0,00
61081 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Küchenkraft	800	1.600	0,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,- € -Hausmeister	9.700	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,- € -Ü 3	14.300	2.400	0,00
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.500	2.100	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	3.900	3.700	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.000	2.900	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500	500	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	500	500	0,00
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	39.000	31.300	0,00
69101 Aufw. innerki. Erstattung Kita-Fachberatung	2.600	2.600	0,00
69104 Aufw. innerki. Erstattung Personalkosten KDP	0,00	3.500	0,00
70190 Sonst. Verbr. mat. i. kirchl. Ber.	1.200	500	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	600	400	0,00
70220 Spiel- u. Beschäft. material	3.000	3.000	0,00
70290 Sonst. Bildungs- u. Beschäft. mat.	200	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	3.300	1.600	0,00
70400 Kommunikationskosten	1.300	1.300	0,00
70500 Reisekosten	800	800	0,00
70600 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.600	1.600	0,00
70811 Reinigungs- u. Desinf. mittel	3.000	2.500	0,00
70819 Sonst. Mat. aufw. f. Wirtschafts b.	3.500	3.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00
70990 And. sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	2.200	2.600	0,00
71100 Aufw. f. Gebäudebewirtschaftung	12.000	2.300	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	500	1.700	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	73.000	70.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.300	1.100	0,00
72141 Wasser	1.000	800	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 63/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Aufwendungen	913.200	855.400	0,00
72142 Abwasser	1.500	1.500	0,00
72200 Versicherungen	1.900	1.900	0,00
75112 Miete/Leas.BGA	500	0,00	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.000	4.500	0,00
75220 Strom	3.600	3.600	0,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	300	400	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge U3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45120 Zuschüsse des Bundes

Zuschüsse aus dem Bundesinvestitionsprogramm für Bädersanierung (siehe Konto 71200)

45121 Zuschüsse des Bundes - Sprachbildung

Fördermittel für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 4.000 €, QM-Entwicklung 4.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, Impfungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - 600 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten für die Kita-Fachkraft - Erstattung an den Kirchenkreis

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70300 Geschäftsaufwand

max. 50 € pro genehmigten Platz

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Patch-Management, IT-Support und lfd. Kosten Family-Software

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

u.a. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

u.a. Wartung Heizung u.Feuerlöscher, Spielplatzüberprüfung, Baumpflegearbeiten

zzgl. 10.000,- € für Winterdienst und Gartenpflege durch Fremdfirma

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

u.a. Glas- und Rahmenreinigung

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Sanierung der Bäder 70.000 € - davon 50.000 € über Bundesmittel (siehe Konto 45120)

lfd. Instandhaltungen 3.000 €

72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallgebühren

75112 Miete/Leas.BGA

monatl. Kopierermiete

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsen für Darlehen zur Finanzierung Außenanlage Kita

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 64/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Kita im Ebereschenweg Eutin

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	193.400	266.600	0,00
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	9.200	5.400	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	0,00	3.000	0,00
40333 Erlöse aus Verpflegung - Getränke Ü 3	500	2.900	0,00
40334 Erlöse aus Verpflegung - Getränke U 3	0,00	700	0,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	33.100	45.600	0,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	700	0,00
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	0,00	42.700	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	150.600	165.600	0,00
Aufwendungen	193.400	266.600	0,00
60110 Lebensmittel	500	3.600	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	9.200	8.400	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	100	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	113.700	156.200	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	0,00	37.200	0,00
61041 Vergütungen Leitung	12.600	12.300	0,00
61080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	800	0,00
61082 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	1.600	800	0,00
61083 Aufw. nebenamtl. Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	6.800	1.000	0,00
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.100	1.100	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.000	1.000	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.800	1.200	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	200	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	100	100	0,00
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	3.900	8.100	0,00
69101 Aufw. innerki. Erstattung Kita-Fachberatung	1.300	1.300	0,00
70190 Sonst. Verbr. mat. i. kirchl. Ber.	300	300	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	200	200	0,00
70220 Spiel- u. Beschäft. material	1.800	1.000	0,00
70300 Geschäftsaufwand	500	300	0,00
70400 Kommunikationskosten	400	400	0,00
70500 Reisekosten	300	500	0,00
70600 Aufw. f. Datenverarbeitung	300	300	0,00
70811 Reinigungs- u. Desinf. mittel	400	400	0,00
70819 Sonst. Mat. aufw. f. Wirtschafts b.	1.000	800	0,00
70990 And. sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	1.500	1.500	0,00
71100 Aufw. f. Gebäudebewirtschaftung	300	1.100	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.000	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	10.000	1.500	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	300	300	0,00
72141 Wasser	300	300	0,00
72142 Abwasser	300	300	0,00
72200 Versicherungen	300	300	0,00
75100 Aufw. für Mieten, Pachten etc.	11.700	21.600	0,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	0,00	2.100	0,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	5.000	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 65/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Berechnung der Elternbeiträge Ü3 unter Berücksichtigung des Beitragdeckels

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell zzgl. 41.200 €, die nicht über das SQK-Modell abgedeckt sind

60110 Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40333)

60120 Bezogene Fertiggerichte

Lebensmittel und Getränke - gedeckt durch Einnahmen (siehe Konto 40331)

61031 Vergütungen pädagogisches Personal

gemäß Stellenplan

64500 Mitarbeitervertretung

MAV und Fachkraft für Arbeitssicherheit (med. Betreuung)

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung 800 € und QM-Entwicklung 1.000 €

64800 Personalbeschaffungskosten

pauschal geplant für Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.B. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

interne Verrechnung der Verwaltungskosten - max. 400 € pro genehmigten Platz,

davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung

anteilige Kosten der Kita-Fachkraft

70210 Lehr- und Lernmaterial

pädagogische Fachliteratur

70220 Spiel-u.Beschäft.material

zzgl. Kinderfahrzeuge (Roller etc.) 800 €

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

IT-Betreuung

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

Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben einschl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

u.a. Wartungskosten, E-Check

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Spielplatzschaffung 8.000 €, Sandkiste mit Sand 1.200 €, lfd. Instandhaltung 800 €

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Miete für die Räumlichkeiten an die Diakonie Ostholstein gGmbH

75250 Betriebskostenvorauszahlungen

Heizkosten, Strom, Gartenpflege, Winterdienst

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 66/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580210 Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai"

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	1.013.700	0,00	0,00
40331 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen Ü 3	30.900	0,00	0,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	254.200	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	728.600	0,00	0,00
Aufwendungen	1.013.700	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	3.500	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	26.000	0,00	0,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100	0,00	0,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	672.300	0,00	0,00
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	62.700	0,00	0,00
61036 Vergütungen Hauswirtschaftskraft	12.200	0,00	0,00
61041 Vergütungen Leitung	88.400	0,00	0,00
61067 Vergütungen geringfügig Hausmeister	16.400	0,00	0,00
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	800	0,00	0,00
61081 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Küchenkraft	800	0,00	0,00
61082 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Hausmeister	800	0,00	0,00
61083 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Ü 3	3.000	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.ver.s., Berufsgen.	3.100	0,00	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	4.100	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.500	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500	0,00	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	500	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	69.000	0,00	0,00
69101 Aufw.innerki.Erstattung Kita-Fachberatung	3.800	0,00	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	1.500	0,00	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.000	0,00	0,00
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.500	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	800	0,00	0,00
70500 Reisekosten	500	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	0,00	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.500	0,00	0,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	2.500	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	0,00	0,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	0,00	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.000	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	4.000	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	1.000	0,00	0,00
72130 Niederschlagswasser	800	0,00	0,00
72141 Wasser	500	0,00	0,00
72142 Abwasser	900	0,00	0,00
72200 Versicherungen	1.700	0,00	0,00
75112 Miete/Leas.BGA	1.600	0,00	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.000	0,00	0,00
75220 Strom	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

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 67/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

64600 Aus- und Fortbildung

lfd. Fortbildungen

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.Bsp. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 600 € pro genehmigten Platz, davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zzgl. externe Datenschutzbetreuung

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartung Heizung, E-Check, Kleinmaterial

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Unterhaltung

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll, Schornsteinfeger

75112 Miete/Leas.BGA

Leasingkosten Kopierer

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 68/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580211 Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai" - Krippe

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	241.000	0,00	0,00
40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3	7.200	0,00	0,00
41610 Erlöse Krippenbereich	50.200	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	183.600	0,00	0,00
Aufwendungen	241.000	0,00	0,00
60110 Lebensmittel	400	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	5.000	0,00	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	206.300	0,00	0,00
61084 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,- €-U 3	3.000	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.ver., Berufsgen.	900	0,00	0,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.600	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200	0,00	0,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	200	0,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	12.000	0,00	0,00
70190 Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	400	0,00	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	100	0,00	0,00
70220 Spiel-u.Beschäft.material	500	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	600	0,00	0,00
70500 Reisekosten	100	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	500	0,00	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.500	0,00	0,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	700	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	200	0,00	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	700	0,00	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	2.500	0,00	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	400	0,00	0,00
72200 Versicherungen	200	0,00	0,00
75220 Strom	1.500	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

40332 Erlöse aus Verpflegung - Mittagessen U 3

Pro Kind 40 € pro Monat

41610 Erlöse Krippenbereich

Elternbeiträge unter Berücksichtigung des Beitragsdeckels

64600 Aus- und Fortbildung

lfd. Fortbildungskosten

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Personalbezogener Sachaufwand

z.Bsp. Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten 600 € pro genehmigten Platz, davon 150 € pro genehmigten Platz für KVZ-Zentralverwaltung

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Wartung Heizung, E-Check

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 69/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

lfd. Unterhaltungskosten

72100 Abgaben und Gebühren

Aufwendungen für Müll

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 70/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580500 Tagespflege Kita-Werk

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	106.500	0,00	0,00
45143 Zuschüsse vom Kreis U 3	106.500	0,00	0,00
Aufwendungen	106.500	0,00	0,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3	99.400	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500	0,00	0,00
70220 Spiel-u.Beschäft.material	1.500	0,00	0,00
70400 Kommunikationskosten	500	0,00	0,00
70500 Reisekosten	100	0,00	0,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	1.500	0,00	0,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	3.000	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45143 Zuschüsse vom Kreis U 3

Zuschüsse vom Kreis Ostholstein für Tagespflege gem. Förderbescheide

45150 Zuschüsse von Gemeinden

evtl. Minderauslastung - Abrechnung über Kommune

61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3

gem. Stellenplan

64600 Aus- und Fortbildung

Teamfortbildung und QM-Entwicklung

70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.

Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Nutzungsentschädigung an Kita Bosau für die Raumnutzung (siehe KST/Konto 580020/40440)

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 71/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824010 Gebäude Kita Ahrensböck Neubau

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	81.800	81.500	49.140,61
45150 Zuschüsse von Gemeinden	81.800	81.500	49.140,61
Aufwendungen	81.800	81.500	15.608,90
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	29.200	35.000	0,00
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.200	800	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	12.000	5.000	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	600	600	0,00
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.000	3.000	0,00
72100 Abgaben und Gebühren	900	900	0,00
72141 Wasser	800	800	0,00
72142 Abwasser	1.400	1.400	0,00
72200 Versicherungen	2.100	2.100	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	8.000	9.400	0,00
75220 Strom	3.000	2.600	0,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	19.600	19.900	15.608,90
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	33.531,71
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	33.531,71

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

pauschaler Ansatz für Winterdienst, Grundstückspflege, Wartungskosten

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Glasreinigung 2x jährlich

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

lfd. Instandhaltungen, Kleinreparaturen

72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallgebühren

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsen für Darlehen Kita-Neubau

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 72/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824050 Gebäude Kita "Schatzkiste" Eutin

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	138.200	140.900	128.348,99
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	7.018,58
45150 Zuschüsse von Gemeinden	138.200	121.700	117.172,06
45151 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	19.200	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	1.494,59
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	179,22
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	2.232,83
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	251,71
Aufwendungen	138.200	140.900	121.688,68
61035 Vergütungen Reinigungspersonal	59.100	57.700	36.007,09
61080 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit bis 720,-- € -Reinigung	1.600	3.000	0,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	0,00	0,00	2.163,62
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Reinigungspersonal	0,00	0,00	7.505,49
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Reinigungspersonal	0,00	0,00	2.262,67
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	900	900	348,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000	2.500	3.164,80
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	24.000	22.800	24.593,88
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.000	500	633,61
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000	10.000	4.332,23
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	1.000	1.000	458,03
72100 Abgaben und Gebühren	2.700	2.700	2.909,74
72141 Wasser	1.000	1.000	781,61
72142 Abwasser	1.600	1.600	1.511,23
72200 Versicherungen	3.200	3.100	3.181,50
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	0,00	0,00	1,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.000	6.600	4.008,29
75220 Strom	8.000	8.300	7.330,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	18.100	19.200	20.495,89
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	6.660,31
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.660,31</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	6.660,31
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschuss nach SQK-Modell - anteilig für Kostenstelle 824050
incl. Zinsen 18.100 € für Darlehen Kita-Neubau (siehe Konto 77200)

45151 Zuschüsse von Gemeinden

Zuschüsse der Stadt Eutin gem. Förderungsbescheid für Darlehen Kita-Neubau
Tilgung 108.300 €, kalk. Miete 6.400 € - nicht Bestandteil des HH-Plans, über Bilanz abgebildet

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Glasreinigung

71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen

Grünschnitt und Baumpflege

71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.

Wartungskosten, Überprüfungen und Aufschaltungskosten von:
Aufzug, BMA, Elektroanlage, Brandschutztüren und Lüftungstechnische Anlage

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Sichtschutzerneuerung zum Nachbarn 2.500 €

Mülltonnenüberdachung 3.000 €

lfd. Instandhaltung Grundstück und Außenanlage 500 €

71220 Instandhaltung Gebäude

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 73/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

lfd. Instandhaltungen

71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen

z.B. Aufzug

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren, Niederschlagswasser

72200 Versicherungen

Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht und Glasversicherung

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsen für Darlehen Kita-Neubau gem. Zins- und Tilgungsplan

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 74/74

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824115 Heiligenhafen - PV Photovoltaikanlage

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erträge	1.100	1.100	941,18
40590 Sonstige Verkaufserlöse	1.100	1.100	924,04
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	17,14
Aufwendungen	300	300	0,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	300	300	0,00
Ergebnis Kostenstelle	800	800	941,18
<i>Ergebnisverwendung</i>	800	800	941,18
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	800	941,18
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung "Kindergarten-Erneuerungsrücklage"



Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Kindertagesstättenwerk

Investitions- und Finanzierungsplan

2022

Druck :

10. November 2021

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 1/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580010 Kindertagesstätte Ahrensböök Neubau

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	22.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	22.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	22.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	22.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	22.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	22.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Famly Hardware 4.000 €

Monitor 2.500 €

Erzieher-Bürostühle 4.000 €

Sonnensegel 3.500 €

Schienensystem für Bewegungshalle 6.000 €

Sonstige Anschaffungen 2.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Finanzierung aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 2/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580020 Kindertagesstätte Bosau "Schwalbennest"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	6.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	6.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	6.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	6.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	6.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	6.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Kletterturm 5.000 €

Ungeplante Anschaffungen 1.500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde für Investitionen, die nicht über das SQK-Modell gedeckt sind

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 3/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580030 Kindertagesstätte Burg "Nikolinchen"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	6.100,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	6.100,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	6.100,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	6.100,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	6.100,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	6.100,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Tische + Stühle für 1 RG	2.400 €
abschließbarer Schrank	1.000 €
Laptop und Kamera	1.200 €
Ungeplante Anschaffungen	1.500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 4/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580040 Kindertagesstätte Curau - Haupthaus

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	9.300,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	8.500,00		
9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	9.300,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	9.300,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	9.300,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	9.300,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Industrie-Geschirrspülmaschine 4.000 €

Sonnensegel für Krippe 3.000 €

ungeplante Anschaffungen 1.500 €

9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Kühlschrank 800 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 5/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580041 Kindertagesstätte Curau - Außenstelle Gemeindehaus

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	3.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	3.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	3.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	3.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	3.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	3.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Abschließbarer Schrank 1.000 €

Geschirrspüler 1.500 €

Unvorhergesehene Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Finanzierung aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 6/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580050 Kindertagesstätte Eutin "Schatzkiste"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	2.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Geschirrschrank Krippe 1.000 €

ungeplante Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Finanzierung aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 7/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580060 Kindertagesstätte Eutin-Fissau "Kinnern op`n Barg"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	4.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	4.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	4.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	4.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	4.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	4.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Ersatzbeschaffung Holzhaus im Garten 2.000 €

Ersatzbeschaffung Reck 1.500 €

Ungeplante Anschaffungen 500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde für Investitionen, die nicht über das SQK-Modell gedeckt sind

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 8/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580070 Kindertagesstätte Eutin-Neudorf "Schneckenhaus"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	5.900,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	3.500,00		
9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	5.900,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	5.900,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	5.900,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	5.900,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Podest mit Matratzen für Krippe 3.500 €

9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Waschmaschine 800 €

2 Gummistiefelwagen 600 €

ungeplante Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Finanzierung aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 9/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580080 Kindertagesstätte Gleschendorf "Villa Kunterbunt"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	7.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	7.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	7.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	7.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	7.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	7.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Markise 3.500,00 €

Sonnensegel/Sandkiste 1.500,00 €

Ungeplante Investitionen 2.500,00 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 10/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580090 Kindertagesstätte Gnissau "St. Katharinen"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	2.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Kühl-/Gefrierschrank 1.000 €

Ungeplante Investitionen 1.500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Finanzierung aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 11/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580100 Kindertagesstätte Hassendorf "Wirbelwind"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	5.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	5.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	5.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	5.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	5.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	5.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Mobiliar für neue Gruppe 4.000 €

ungeplante Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde für Investitionen, die nicht über das SQK-Modell gedeckt sind

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 12/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580110 Kindertagesstätte Heiligenhafen "Martin Luther"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	11.700,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	11.700,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	11.700,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	11.700,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	11.700,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	11.700,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Plisee / Sonnenschutz 2.000 €

Regal 500 €

5 Gartenbänke 1.500 €

Büroaktenschrank 900 €

Fahrzeug 800 €

Krippenwagen mit E-Antrieb 4.500 €

Ungeplante Anschaffungen 1.500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 13/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580120 Kindertagesstätte Hutzfeld "Sonnenschein"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	18.400,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	18.400,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	18.400,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	18.400,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	18.400,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	18.400,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Rutschenturm inkl. Montage 10.000 €

Spielanlage Mika inkl. Montage 6.000 €

Herd mit Backofen 1.400 €

ungeplante Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde für Investitionen, davon 2.400 € aus SQK-Mitteln

zzgl. 16.000 € die nicht über SQKM abgedeckt sind

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 14/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580130 Kindertagesstätte Lensahn "St. Katharinen"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.000,00		
9545900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Unvorhergesehene Anschaffungen 2.000 €

9545900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 15/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580140 Kindertagesstätte Neukirchen/E. "Regenbogen"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.600,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.000,00		
9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.600,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.600,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	2.600,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.600,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Spielgerät 2.000 €

9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Forschermaterialbox 600 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 16/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580150 Kindertagesstätte Niendorf

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	1.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	1.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	1.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	1.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	1.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	1.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Unvorhergesehene Anschaffungen

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde aus dem SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 17/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580160 Kindertagesstätte Oldenburg "Priesterwiese"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	0,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
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	0,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 18/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580170 Kindertagesstätte Schönwalde - Haupthaus

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	4.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	4.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	4.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	4.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	4.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	4.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Spielteppich 1.500 €, Waschmaschine 1.500 €, Ungeplante Anschaffungen 1.500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 19/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580171 Kindertagesstätte Schönwalde - Krippe

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	2.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Ungeplante Anschaffungen 2.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss Kommune nach SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 20/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580190 Kindertagesstätte Ahrensböök "Dat Kinnerhus"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	10.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	10.000,00		
9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	10.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	10.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	10.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	10.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Materialien für die Bewegungsbaustelle 2.000 €

Kinderbestuhlung 4.500 €

Sonnensegel 2.000 €

Ungeplante Anschaffungen 1.500 €

9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Beamer mit Leinwand 500 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss der Gemeinde für Investitionen

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 21/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580200 Kita im Ebereschenweg Eutin

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	2.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	2.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	2.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	2.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	2.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Außenspielgerät "Tankstelle" 1.500 €

unvorhergesehene Anschaffungen 1.000 €

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschüsse der Gemeinde für Investitionen, die nicht über das SQK-Modell gedeckt sind

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 22/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580210 Kindertagesstätte Grömitz "St. Nicolai"

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	1.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	1.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	1.500,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	1.500,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	1.500,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	1.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Unvorhergesehene Anschaffungen

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss Gemeinde gem. SQK-Modell

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein Kindertagesstättenwerk

Seite 23/23

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 824010 Gebäude Kita Ahrensböök Neubau

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	80.000,00		
9001230 Außenanl.realis.Betriebsgeb.	80.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	0,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	0,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	80.000,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	80.000,00		
9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung	80.000,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	80.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9001230 Außenanl.realis.Betriebsgeb.

Herrichten des Grundstücks und Spielplatzschaffung

9327100 Sonderposten mit Finanzdeckung

Zuschuss der Gemeinde für Investitionen

Stellenplan 2022

Kindertagesstätte Ahrensböök des Kita-Werkes des Ev.-Luth Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 12.07.2021

Nachtrag

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580010.61041	Kindertagesstättenleitung	K 9	K 9	-	0,77	Tz. 30,0 Std.		befristet besetzt bis 31.12.2022
2	2	580010.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		befristet besetzt bis 31.03.2023
3	3	580010.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	Tz. 30,0 Std.		befristet besetzt bis 31.03.2023
4	3a	580010.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 34,0 Std.	30.06.2023	befristet bis 30.06.2023
5	4	580010.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		befristet besetzt bis 31.03.2023
6	5	580010.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		befristet besetzt bis 30.04.2022
7	6	580010.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 29,5 Std.		befristet besetzt bis 31.07.2023
8	7	580010.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Vz		zurzeit nicht besetzt
9	8	580010.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,83	Tz. 32,5 Std.		befristet besetzt bis 31.03.2023
10	9	580010.61032	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 36,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
11	10	580010.61031	Ergänzungskraft	K 3	-	-	0,00	Vz		zurzeit nicht besetzt
12	11	580010.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,56	Tz. 10,0 Std.		befristet besetzt bis 31.03.2023
13	12	824010.61035	Raumpfleger/in	K 2	-	-	0,00	Tz. 15,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
14	13	824010.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		befristet besetzt bis 31.03.2023
15	14	580010.61037	Hausmeister	K 4	K 3	-	0,18	Tz. 15,0 Std.		befristet bestetzt bis 31.03.2023

nachrichtlich:

1	1	580010.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7	Urlaubs - Krankheitsvertretung
2	2	580010.61032	pädagogische Vertretung U 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7	Urlaubs - Krankheitsvertretung
3	3	580010.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580010.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	824010.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580010.61081	Küchenhilfe	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Stand: 28.07.2021

**der Kindertagesstätte "Schwalbennest" in Bosau des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung der Stelle des Inh.		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Betristungen	Bemerkungen
1	1	580020.61041	Leitungsanteil	K 7	K 7	a	0,71	Tz. 7,8 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580020.61031	Gruppenleitung					Tz. 22,2 Std.		
2	2	580020.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,0	Tz. 10,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
3	3	580020.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,58	Tz. 27,5 Std.		
4	4	580020.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,19	Tz. 7,5 Std.		Tz. 1,5 Std., befristet bis 31.12.2022 davon Tz. 6,0 Std. bei KG Bosau befr. bis 31.12.2022

nachrichtlich:

1	1	580020.61031	pädagogische Vertretung	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs-Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	3	580020.61083	pädagogische Vertretung	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	5	580020.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	6	580020.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte Nikolinchen, Burg, des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 13.09.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fall- gruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580030.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	0,66	Tz. 23,4 Std.		Protokollnotiz Nr. 1
		580030.61031	Gruppenleitung					Tz. 2,5 Std.		Tz. 13,10 Reduz. befristet bis 31.10.2025
2	2	580030.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	39,0 Std.		davon Tz. 9,0 Std. befristet bis 31.01.2022
3	3	580030.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 33,0 Std.		
4	4	580030.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	Tz. 24,0 Std.		
5	5	580030.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.		
zu 5	zu 5	580030.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,51	Tz. 20,0 Std.	31.12.2022	befristet bis 31.12.2022
6	6	580030.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,00	Tz. 19,5 Std.		
7	7	580030.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 30,0 Std.		
8	8	580030.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,77	39,0 Std.		
9	9	580030.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,69	Tz. 30,0 Std.		
10	10	580030.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,41	Tz. 20,0 Std.		davon Tz. 4,0 Std. befristet bis 31.03.2022
11	11	580030.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,59	Tz. 23,0 Std.		
12	12	580030.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,85	Tz. 12,5 Std.		
		580030.61032		K 5	K 5	-		Tz. 20,5 Std.		
13	13	580030.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		
14	14	580030.61035	Raumpflegerin	K 2	-	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
15	15	580030.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		
16	16	580030.61072	BFD	Umlage Diakonisches Werk						befristet besetzt
17	17	580030.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,21	Tz. 8,0 Std.		
18	18	580030.61067	Mitarbeiter im Innen- und Aussenbereich	K 2	-	-	0,00	Tz. 5,5 Std.		

nachrichtlich:

1	1	580030.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K3/K4/K5/K7	Urlaubs-/Krankheitsvertretung
2	2	580030.61032	pädagogische Vertretung U 3	K3/K4/K5/K7	Urlaubs-/Krankheitsvertretung
3	3	580030.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580030.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	6	580030.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Kindertagesstätte Kita Curau des Kita-Werkes des Kirchenkreises Ostholstein

Stand:

02.09.2021

Ifd. Nr.	Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
2022	2021	Sachkonto	der Stelle	der Stelle	des Inh.		30.06.2021			
1	1	580040.61041 580041.61031	Kindertagesstättenleitung Gruppenleitung	K 9	K 9	-	Vz	Tz. 31,2 Std. 7,8 Std.		Protokollnotiz Nr. 1
2	2	580040.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 32,5 Std.	31.07.2022	davon Tz. 7,5 Std. befr. bis 31.07.2022
3	3	580041.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,74	Tz. 29,0 Std.		
4	4	580040.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 36,0 Std.		befristet besetzt bis 19.07.2022
5	5	580040.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 27,5 Std.		davon Tz. 10,5 Std. befr. bis 31.07.2022
6	6	580040.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,00	Tz. 10,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
7	7	580041.61031 580040.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	b	0,90	Tz. 27,0 Std. Tz. 8,0 Std.		
8	8	580040.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 21,0 Std.		
9	9	580040.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 18,0 Std.		davon Tz. 6,0 Std. befr. bis 31.12.2022
10	10	580040.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 32,5 Std.	31.08.2022	befristet besetzt bis 31.08.2022
11	10a	580040.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 25,0 Std.		
12		580040.61031	Ergänzungskraft	K 3	-	-	-	Tz. 25,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
13	12	580040.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 19,0 Std.		
14	13	580041.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,15	Tz. 6,0 Std.		
15	14	580040.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 1	K 1	-	0,32	Tz. 12,5 Std.		

nachrichtlich:

1	1	580040.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3/K 4/K5/K7						Urlaubs-/Krankheitsvertretung
2	2	580041.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3/K 4/K5/K7						Urlaubs-/Krankheitsvertretung
3	3	580040.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580041.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	580040.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580041.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
7	7	580040.61081	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
8	8	580040.61082	Hausmeister	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022
der Kindertagesstätte "Schatzkiste" des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 28.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung der Stelle	des Inh.	Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
1	1	580050.61041	Kindertagesstättenleitung	K 10	K 10	a	1	Vz		persönliche Leitungszulage
2	2	580050.61031 580050.61041	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,92	Tz. 32,1 Std. Tz. 3,9 Std.		Tz. 36,0 Std., unbefristet; davon Tz. 3,9 Std. Leitungsververtretung befristet bis 31.12.2022
3	3	580050.61033	Heilpädagogin	K 7	K 7	f	0,92	Tz. 36,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
4	4	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,99	Tz. 38,5 Std.		
5	5	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		
6	6	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		
7	7	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,72	Tz. 28,0 Std.		
8	8	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,58	Tz. 16,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
9	9	580050.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,67	Tz. 26,0 Std.		
10	10	580050.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,90	Tz. 35,0 Std.		
11	11	580050.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,54	Tz. 21,0 Std.		
12	12	580050.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,83	Tz. 32,5 Std.		
13	18	580050.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 28,5 Std.		befristet besetzt bis 31.07.2023
14	13	580050.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,58	Tz. 22,5 Std.		davon Tz. 7,5 Std. befristet bis 31.12.2022
15	14	580050.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1	Vz		
16	15	580050.61031 580050.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1	Tz. 22,0 Std. Tz. 17,0 Std.		
17	16	580050.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,67	Tz. 26,0 Std.		davon Tz. 6,0 Std. befristet bis 31.12.2022
18	17	580050.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,92	Tz. 36,0 Std.		
19	19	580050.61036	Kochfrau	K 3	K 3	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		
20	20	824050.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		
zu 20		824050.61035	Raumpfleger/in	K 2	-	-	0	Tz. 15,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
21	21	824050.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		
22	22	824050.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,32	Tz. 12,5 Std.		
23	23	824050.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		befristet besetzt bis 31.12.2022
24	25	580050.61067	Hausmeister	K 3	K 3	-	0,05	Tz. 8,0 Std.		reduziert auf Tz. 2,0 Std.
25		580050.61036	Hilfskraft im Küchenbereich	K 1	-	-	0,00	Tz. 20,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
26	26	580050.61072	BFD	Umlage Diakonisches Werk						zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich

1	1	580050.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580050.61032	pädagogische Vertretung U 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	3	580050.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe; zurzeit nicht besetzt
4	4	580050.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe; zurzeit nicht besetzt
5	5	580050.61081	Küchenhilfe	Aufwandsentschädigung						Aushilfe; zurzeit nicht besetzt
6	6	824050.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe; zurzeit nicht besetzt
7	7	58.005.061.082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe; zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

**der Kindertagesstätte "Kinnern op`n Barg" des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

Stand: 07.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen	
				der Stelle	des Inh.						
1	1	580060.61041 580060.61031	Kindertagesstättenleitung Gruppenleitung	K 8	K 8	a	0,92	Tz. 23,4 Std. Tz. 12,6 Std.		Zulage gemäß Protokollnotiz Nr. 1, persönliche Leitungszulage Tz. 3,0 Std., befristet bis 31.12.2022	
2	2	580060.61033	Heilpädagoge/in	K 7	-	-	0,00	Tz. 30,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	
3	3	580060.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,31	Tz. 12,0 Std.			
4	4	580060.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,50	Tz. 19,5 Std.			
5	5	580060.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.			
6	6	580060.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,62	Tz. 30,0 Std.		befristet bis 31.07.2023	
7	7	580060.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1	Vz			
8	8	580060.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 24,0 Std.			
9	9	580060.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 28,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	
10	10	580060.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,24	Tz. 11,61 Std.		davon Tz. 2,30 Std. bei KG Eutin befristet bis 31.12.2022	
11	11	580060.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,24	Tz. 11,61 Std.		davon Tz. 2,30 Std. bei KG Eutin befristet bis 31.12.2022	
12	12	580060.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	-	-	0,00	Tz. 10,0 Std.	31.12.2022	zurzeit nicht besetzt	
13	13	580060.61072	Bundesfreiwilligendienst	Umlage Diakonisches Werk							zurzeit nicht besetzt
14	14	580060.61067	Hausmeister	K 3	K 3	-	0,06	Tz. 2,5 Std.		Tz. 6,0 Std., davon Tz. 3,5 Std., Kita Schneckenhaus	

nachrichtlich:

1	1	580060.61031	päd. Vertretung	K 4 / K 5 / K 7			Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt			
2	2	580060.61083	päd. Vertretung	Aufwandsentschädigung			Aushilfe, zurzeit nicht besetzt			
3	4	580060.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung			Aushilfe, zurzeit nicht besetzt			

Stellenplan 2022**der Kindertagesstätte "Schneckenhaus" des Kita-Werkes**

Stand: 12.07.2021

des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Ifd. Nr. 2022	Ifd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580070.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	0,64	Tz. 23,4 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580070.61031	Gruppenleitung					Tz. 1,6 Std.		
2	2	580070.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 36,5 Std.		
zu 2	zu 2	580070.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz	30.09.2022	befristet längstens bis 30.09.2022
3	3	580070.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 30,0 Std.		
zu 3	zu 3	580070.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz		
4	6	580070.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 19,5 Std.		
5	4	580070.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,85	Tz. 33,0 Std.		befristet besetzt bis 31.07.2022
6	6	580070.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,81	Tz. 31,5 Std.		
7	7	580070.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,67	Tz. 26,0 Std.		
8	8	580070.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 30,0 Std.		
9	9	580070.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,90	Tz. 35,0 Std.		
10	10	580070.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 12,5 Std.		
		580070.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich					Tz. 2,5 Std.		
11	11	580070.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		
12	12	580070.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		
13	13	580070.61067	Hausmeister	K 3	K 3	-	0,09	Tz. 5,0 Std.		Tz. 7,5 Std., reduziert auf Tz. 6,0 Std., davon Tz. 2,5 Std. in Kita Kinners op`n Barg

nachrichtlich:

1	1	580070.61040	Sprachfachkraft	K 7	K 7	c	0,5	Tz. 19,5 Std.		Projekt , befristet bis 31.12.2022
2	2	580070.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	3	580070.61032	pädagogische Vertretung U 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
4	4	580070.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung Ü 3						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	580070.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung U 3						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580070.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
7	7	580070.61081	Küchenhilfe	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Gleschendorf, des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 03.08.2021

lfd. Nr.	lfd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Eingruppierung		Fall-	Besetzung	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen
2022	2021	Sachkonto	der Stelle	der Stelle	des Inh.	gruppe	30.06.2021			
1	1	580080.61041 580080.61031	Kindertagesstättenleitung Gruppenleitung	K 8	K 8	a	0,82	Tz. 15,6 Std. Tz. 16,4 Std.		persönliche Leitungszulage; Protokollnotiz Nr. 1
2	2	580080.61031	Erzieherin	K 7	K 7	b	0,80	Tz. 31,0 Std.		
3	3	580080.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,85	Tz. 33,0 Std.		
4	4	580080.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,74	Tz. 29,0 Std.		
5	5	580080.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,64	Tz. 25,0 Std.		davon Tz. 8,75 Std. befr. bis 31.12.2022
6	6	580080.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,82	Tz. 32,0 Std.		
7	6a	580080.61032	Ergänzungskraft	K 3	K 3	-	0,77	Tz. 30,0 Std.		
8	7	580080.61035 580080.61036	Raumpflegerin Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2 K 2	K 2 K 2	- -	0,51	Tz. 10 ,0 Std. Tz. 5 ,0 Std.	30.04.2022	befristet besetzt bis 30.04.2022 befristet besetzt bis 30.04.2022

nachrichtlich:

1	1	580080.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K3/K 4/K5/K7		Urlaubs-/Krankheitsvertretung
2	2	580080.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580080.61080	Raumpflege	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Kindertagesstätte St. Katharinen (Gnissau) des Kita-Werkes des Kirchenkreises Ostholstein

Stand:

09.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580090.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	1,00	Tz. 23,4 Std.		Protokollnotiz Nr. 1
		580090.61031	Gruppenleitung					Tz. 15,6 Std.		
2	2	580090.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,49	Tz. 19,0 Std.		
3	3	580090.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,90	Tz. 25,0 Std.		davon Tz. 6,0 Std. befristet bis 11.07.2022
		580090.61032						Tz. 10,0 Std.		
4	4	580090.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,95	Tz. 37,0 Std.	28.02.2023	befristet besetzt bis 28.02.2023
5	5	580090.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.		unbezahlter Urlaub bis 31.01.2022
6	6	580090.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 22,0 Std.		
7	7	580090.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,63	Tz. 24,5 Std.		
8	8	580090.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,87	Tz. 34,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
9	9	580090.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,46	Tz. 18,0 Std.		
10	10	580090.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,47	Tz. 18,5 Std.		
11	11	580090.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		davon Tz. 5,0 Std. befristet bis 31.12.2022
12	12	580090.61067	Mitarbeitende/r im Innen- und Außenbereich	K 2	-	-	0,00	Tz. 5,0 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	1	580090.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	Urlaubs-/Krankheitsvertretung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
2	2	580090.61032	pädagogische Vertretung U 3	Urlaubs-/Krankheitsvertretung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580090.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580090.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	580090.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580090.61081	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Stand: 05.08.2021

**der Kindertagesstätte "Wirbelwind" Hassendorf des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung der Stelle des Inh.		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
1	1	580100.61041	Leitungsanteil	K 8	K 8	a	0,97	Tz. 15,6 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz 1
		580100.61031	Gruppenleitung					Tz. 22,4 Std.		
2	2	580100.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,71	Tz. 27,5 Std.		
3		580100.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,00	Tz. 30,0 Std.		Besetzung unter Vorbehalt Schaffung eRG
4		580100.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,00	Tz. 30,0 Std.		Besetzung unter Vorbehalt Schaffung eRG
5	3	580100.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,78	Tz. 30,5 Std.		
6		580100.61031	Ergänzungskraft	K 3	-	-	0,00	Tz. 32,5 Std.		Besetzung unter Vorbehalt Schaffung eRG
7	4	580100.61035	Raumpflegerin	K 2	-	-	0,38	Tz.12,5 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	1	580100.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	3	580100.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	4	580100.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	5	580100.61081	Hauswirtschaftskraft	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Kindertagesstätte Martin-Luther des Kita-Werkes des Kirchenkreises Ostholstein

Stand:
13.09.2022

Ifd. Nr. 2022	Ifd. Nr. 2021	Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580110.61041	Kindertagesstättenleitung	K 10	K 10	a	1,00	Vz		persönliche Leitungszulage
2	2	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,99	Tz. 38,5 Std.		
3	3	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,74	Tz. 29,0 Std.		
4	4	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,87	Tz. 34,0 Std.		
zu 4	zu 4	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 23,0 Std.	31.03.2022	befristet bis längstens 31.03.2022
5	5	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 23,0 Std.		
6	6	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,99	Tz. 38,5 Std.		
7	7	580110.61033	Heilpädagogin	K 7	K 7	f	0,82	Tz. 34,0 Std.		davon Tz. 4,0 Std. befristet bis 31.12.2022 Protokollnotiz Nr.1; persönliche Leitungszulage
8	8	580110.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	-	Vz	31.07.2023	befristet besetzt bis 31.07.2023
9	9	580110.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,91	Tz. 33,0 Std.		davon Tz. 10,0 Std. befristet bis 31.12.2022
10	10	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	Vz	Tz. 32,5 Std.		
11	10a	580110.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 19,5 Std.	14.08.2023	befristet bis 14.08.2023
12	11	580110.61031 580110.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Tz. 35,5 Std. Tz. 3,5 Std.		
13	12	580110.61031 580110.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,79	Tz. 29,0 Std. Tz. 10,0 Std.		
14	15	580110.61031 58011061032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,59	Vz		davon Tz. 16,0 Std. befristet bis 31.03.2022
15	14	580110.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 20,0 Std.		Tz. 16,0 Std. Reduzierung befristet bis 31.07.2022
16	15	580110.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,64	Tz. 25,0 Std.	31.07.2023	befristet besetzt bis 31.07.2023
17	16	580110.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,94	Tz. 36,5 Std.		

18	17	580110.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,94	Tz. 36,5 Std.		
zu 18	zu 17	580110.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 23,0 Std.	31.05.2022	befristet bis längstens 31.05.2022
19	18	580110.61072	Bundesfreiwilligendienst	Umlage Diakonisches Werk						befristet besetzt bis 31.07.2022
20	19	580110.61072	Bundesfreiwilligendienst	Umlage Diakonisches Werk						zurzeit nicht besetzt
21	20	580110.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		
22	21	580110.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,35	Tz. 17,5 Std.		davon Tz. 9,0 Stunden befristet bis 31.12.2022
23	22	580110.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,54	Tz. 17,0 Std.	31.07.2023	Tz. 17,0 Std. befristet besetzt 31.07.2023
24	23	580110.61065	Raumpflegerin	K 2	-	-	0,00	Tz. 20,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
25	24	580110.61067	Mitarbeiter im Innen-und Aussenbereich	K 2	K 2	-	0,18	Tz. 7,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
26	25	580110.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		
zu 26	zu 25	580110.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 10,0 Std.	15.02.2022	befristet besetzt bis 15.02.2022
		580110.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich					Tz. 10,0 Std.		

nachrichtlich:

1	1	580110.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 4/K5						Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580110.61032	pädagogische Vertretung U 3	K 4/K5						Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	3	580110.61083	pädagogische Vertretung Ü 3		Aufwandsentschädigung					Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580110.61084	pädagogische Vertretung U 3		Aufwandsentschädigung					Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	580110.61080	Raumpfleger/in		Aufwandsentschädigung					Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580110.61081	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich		Aufwandsentschädigung					Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
7	7	580110.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-				Tz. 10,0 Std. KG Heiligenhafen; befristet bis 31.12.2022

Stellenplan 2022

Stand: 04.08.2021

**der Kindertagesstätte "Sonnenschein" Hutzfeld des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle	Ingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580120.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	1	Tz. 23,4 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580120.61031	Gruppenleitung					Tz. 15,6 Std.		persönliche Leitungszulage
2	2	580120.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 30,0 Std.		
3	3	580120.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 30,0 Std.		befristet besetzt bis 30.06.2023
4	4	580120.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	0,00	Tz. 32,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
5	5	580120.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,90	Tz. 35,0 Std.		
6	6	580120.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,72	Tz. 28,0 Std.		
7		580120.61031	Ergänzungskraft	K 3	K 3	-	0,00	Tz. 31,0 Std.		
8	9	580121.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 10,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
9	8	580121.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	Tz. 30,0 Std.		
10	7	580121.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,71	Tz. 27,5 Std.		
11	10	580120.61036	Beiköchin	K 3	K 3	-	0,56	Tz. 22,0 Std.		befristet besetzt bis 28.02.2022
12	11	580120.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,47	Tz. 7,5 Std.		
		580120.61035	Raumpflegerin					Tz. 1,0 Std.		
		580121.61035	Raumpflegerin					Tz. 10,0 Std.		
13	12	580120.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,46	Tz. 18,0 Std.		
14	13	580120.61072	Bundesfreiwilligendienst	Umlage Diakonisches Werk						zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	1	580120.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7						Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	3	580120.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung Ü 3						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	5	580120.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	6	580120.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5		580120.61081	Küchenhilfe	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022										
der Kindertagesstätte St. Katharinen in Lensahn, des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein										
									Stand: 03.08.2021	
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Eingruppierung		Fall-	Besetzung	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen
2022	2021	Sachkonto	der Stelle	der Stelle	des Inh.	gruppe	30.06.2021			
1	zu 1	580130.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	1,00	Tz. 23,4 Std.		Protokollnotiz Nr. 1
		580130.61031	Gruppenleitung					Tz. 15,6 Std.		
2	2	580130.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	Tz. 30,0 Std.		
3	3	580130.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,74	Tz. 29,0 Std.		
4	4	580130.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,82	Tz. 32,0 Std.		
5	5	580130.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,60	Tz. 23,5 Std.		
6	6	580130.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1,00	Vz		
7	7	580130.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,61	Tz. 24,0 Std.		
8	8	580130.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 37,0 Std.		
9	9	580130.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,69	Tz. 27,0 Std.		davon Tz. 10,0 Std. befristet bis 31.07.2022
10	10	580130.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,63	Tz. 24,5 Std.		davon Tz. 10,5 Std. befristet bis 31.07.2022
11	11	580130.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		
12	12	580130.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,22	Tz. 10,0 Std.		
nachrichtlich:										
1	1	580130.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K3/K4/K5/K7						Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580130.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580130.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022**der Kindertagesstätte "Regenbogen" des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

Nachtrag

Stand: 07.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung der Stelle	des Inh.	Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen
1	1	580140.61041	Leitungsanteil	K 7	K 7	a	0,00	Tz. 7,8 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580140.61031	Gruppenleitung					Tz. 22,2 Std.		
zu 1	zu 1	580140.61041	Leitungsanteil	K 7	K 7	a	0,77	Tz. 7,8 Std.	31.12.2022	befr. bis 31.12.2022, Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580140.61031	Gruppenleitung					Tz. 22,2 Std.	31.12.2022	befr. bis 31.12.2022
2	1a	580140.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 30,0 Std.		befr. Umsetzung längstens bis 31.12.2022 auf lfd. Nr. zu 1
3	2	580140.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,31	Tz. 12,0 Std.		davon Tz. 2,5 Std., befristet bis 31.12.2022
4	3	580140.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,87	Tz. 34,0 Std.		

nachrichtlich:

1	1	580140.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	Urlaubs - Krankheitsvertretung		
2	2	580140.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580140.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580140.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte Niendorf, des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Stand:

31.08.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fall- gruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580150.61041 580150.61031	Kindertagesstättenleitung Gruppenleitung	K 8	K 8	a	1,00	Tz. 23,4 Std. Tz. 6,6 Std.		Protokollnotiz Nr. 1
2	2	580150.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,82	Tz. 32,0 Std.		
zu 2	zu 2	580150.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 35,0 Std.	27.02.2022	befristet bis 27.02.2022
3	3	580150.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 19,5 Std.		zurzeit nicht besetzt
4	4	580150.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,56	Tz. 22,0 Std.		
5	6	580150.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,83	Tz. 35,0 Std.		davon Tz. 2,5 Std. befristet bis 27.02.2022
6	7	580150.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,62	Tz. 24,0 Std.		
7	8	580150.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,64	Tz. 25,0 Std.		
8	9	580150.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,72	Tz. 28,0 Std.		davon Tz. 4,0 Std. befristet bis 31.12.2022
9	10	580150.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	-	Tz. 30,0 Std.		
10	11	580150.61031	Ergänzungskraft	K 3	-	-	-	Tz. 20,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
11	12	580150.61035 580150.61036	Raumpflegerin Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,69	Tz. 15,0 Std. Tz. 5,0 Std.		
12	13	580150.61035	Raumpfleger/in	K 2	K 1	-	0,26	Tz. 10,0 Std.		befristet bis 28.02.2022

nachrichtlich:

1	1	580150.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3/K4/K5/K7						Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580150.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580150.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

**der Kindertagesstätte "Priesterwiese" Oldenburg des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

Stand: 07.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fall- gruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580160.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	1	Tz. 15,6 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580160.61031	Gruppenleitung					Tz. 23,4 Std.		persönliche Leitungszulage
2	2	580160.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz		davon Tz. 19,0 Std., befr. bis 31.12.2022
3	3	580160.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,51	Tz. 20,0 Std.		befristet besetzt bis 30.04.2023
4	4	580160.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1	Vz		
5	5	580160.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 30,0 Std.		
6	6	580160.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		befristet besetzt bis 31.12.2022
7	7	580160.61066	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	K 2	-	0,18	Tz. 7,0 Std.		
8	8	580160.61037	Hausmeister/in	K 2	-	-	0,00	Tz. 7,0 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

Zahlen und Daten werden nachgeliefert

1	1	580160.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5 / K 7	Urlaubs - Krankheitsvertretung Ü 3, zurzeit nicht besetzt
2	2	580160.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe; zurzeit nicht besetzt
3	2	580160.61081	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe; zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte Schönwalde des Kita-Werkes des Ev.-Luth Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 15.07.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580170.61041	Kindertagesstättenleitung	K 9	K 9	-	0,82	Tz. 23,4 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr.1
		580171.61041	Kindertagesstättenleitung							
		580170.61031	Gruppenleitung							
2	2	580170.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.		
3	3	580170.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 25,0 Std.		
4	4	580170.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,82	Tz. 32,0 Std.		
5	5	580170.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,58	Tz. 19,5 Std.		befristet besetzt bis 14.07.2023
		580171.61032						Tz. 19,5 Std.		
6	6	580170.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,82	Tz. 32,0 Std.		
7	7	580170.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,85	Tz. 33,0 Std.		
8	8	580170.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 34,0 Std.		davon Tz.10,0 Std., befristet bis 31.12.2022
9	9	580170.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 30,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
10	11	580171.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,54	Tz. 21,0 Std.		
11	12	580171.61032	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz.35,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
12	13	580170.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 20,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
		580171.61032						Tz. 5,0 Std.		
13	14	580170. 61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,44	Tz. 17,0 Std.		
14	15	580170.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,40	Tz. 7,50 Std.		
		580171.61035						Tz. 8,0 Std.		
15	16	580170.61065	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,18	Tz. 4,6 Std.		
		580171.61065						Tz. 2,3 Std.		
16	17	580170.61067	Mitarbeiter/in für den Innen- und Außenbereich	K 2	-	-	0,00	Tz. 7,5 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	1	580170.61031	pädagogische Vertretung Ü 3	K 3 / K 4 / K 5	Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580171.61032	pädagogische Vertretung U 3	K 3 / K 4 / K 5	Urlaubs - Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	3	580170.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580171.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	5	580170.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	6	580170.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte St. Laurentius, Süsel, des Kita-Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Stand: 03.08.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fall- gruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen	
				der Stelle	des Inh.						
1	1	580180.61041	Kindertagesstättenleitung	K 8	K 8	a	0,90	Tz. 23,4 Std.		Protokollnotiz Nr. 1	
		580180.61031	Gruppenleitung					Tz. 11,6 Std.			
2	2	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.			
3	3	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,64	Tz. 25,0 Std.			
4	4	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,77	Tz. 30,0 Std.		davon Tz. 5,0 Std. befristet bis 31.12.2022	
5	5	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 22,0 Std.	30.09.2022	befristet besetzt bis 30.09.2022	
6	6	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,90	Tz. 35,0 Std.			
zu 6	zu 6	580180.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,00	Tz. 35,0 Std.	31.07.2023	befristet bis 31.07.2023	
7	7	580180.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,64	Tz. 25,0 Std.		davon Tz. 9,0 Std. befristet bis 31.07.2022	
8	8	580180.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,64	Tz. 25,0 Std.		davon Tz. 1,25 Std. befristet bis 31.07.2022	
9	9	580180.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 30,0 Std.			
10	11	580180.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 20,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	
11	12	580180.61038	Kita-Assistenz	K 2	K 2	-	0,29	Tz. 11,5 Std.	31.07.2022	befristet bis 31.07.2022	
12	13	580180.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.			
13	14	580180.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.			
14	15	580180.61072	BFD	Umlage Diakonisches Werk							zurzeit nicht besetzt
15	16	580180.61066	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 2	-	-	0,13	Tz. 5,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	

nachrichtlich:

1	1	580180.61031	pädagogische Vertretung	K 4/K5/K7	Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580180.61083	pädagogische Vertretung	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580180.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580180.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung	Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022**der Kindertagesstätte "Dat Kinnerhus" des Kita-Werkes**

Stand: 04.08.2021

Ifd. Nr. 2022	Ifd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristung	Bemerkungen	
				der Stelle	des Inh.						
1	1	580190.61041	Kindertagesstättenleitung	K 9	K 9	-	0,82	Tz. 32,0 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1	
2	2	580190.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,82	Tz. 32,0 Std.			
3	3	580190.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz			
4	4	580190.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1	Vz			
5	5	580190.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,97	Tz. 38,0 Std.			
6	6	580190.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,83	Tz. 34,0 Std.			
7	9	580190.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,89	Tz. 35,0 Std.		davon Tz. 7,5 Std. reduziert befristet bis 30.11.2026	
8	10	580190.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,97	Tz. 38,0 Std.			
9	11	580190.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 19,5 Std.		zurzeit nicht besetzt, s. nachrichtlich 1	
10		580190.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 25,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	
11		580190.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Vz		zurzeit nicht besetzt	
12	12	580190.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,77	Tz. 30,0 Std.			
13		580190.61031	Ergänzungskraft	K 3	-	-	0,00	Tz. 25,0 Std.		zurzeit nicht besetzt	
14	14	580190.61036	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	K 1	K 1	-	0,26	Tz. 14,5 Std.		befristet besetzt bis 31.08.2022, davon Tz. 4,5 Std. KG	
15	14	580190.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,33	Tz. 13,0 Std.			
16	16	580190.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0	Tz. 15,0 Std.			
zu16	zu 16	580190.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		befristet längstens bis 31.12.2022	
17	17	580190.61065	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,17	Tz. 6,5 Std.			
18	18	580190.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		befristet besetzt bis 31.01.2023	
19	13	580190.61072	Bundesfreiwilligendienst	Umlage Diakonisches Werk							zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich

1		580190.61040	Sprachfachkraft	K 7	K 7	c	0,5	Tz. 19,5 Std.		Projekt , befristet bis 31.12.2022 s. Ifd. Nr. 9
2	1	580190.61031	päd. Vertretung Ü 3	K 4/ K 5 / K 7						Urlaubs- Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	2	580190.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	3	580190.61081	Hauswirtschaftshilfe	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	4	580190.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	5	580190.61082	Hausmeister/in	Aufwandsentschädigung						Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

Stand: 07.07.2021

**der Kindertagesstätte "Eberescheweg " in Eutin des Kita-Werkes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

Ifd. Nr. 2022	Ifd. Nr. 2021	Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Betristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580200.61041	Leitungsanteil	K 7	K 7	a	0,90	Tz. 7,8 Std.		Zulage gem. Protokollnotiz Nr. 1
		580200.61031	Gruppenleitung					Tz. 27,2 Std.		
2	2	580200.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,90	Tz. 35,0 Std.		befristet besetzt bis 31.01.2023
3	4	580200.61031	Weitere Kraft	K 5	-	-	0,00	Tz. 10,0 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	1	580200.61031	pädagogische Vertretung Ü 3 K 3 / K 4 / K 5 / K 7							Urlaubs-Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	2	580200.61083	pädagogische Vertretung Ü 3 Aufwandsentschädigung							Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
3	3	580200.61080	Raumpfleger/in							Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	4	580200.61082	Hausmeister/in							Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022

der Kindertagesstätte "St. Nicolai" der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Grömitz

Stand:

09.11.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fallgruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	9	580210.61041	Kindertagesstättenleitung	K 10	K 10	b	1,00	Vz.		persönliche Leitungszulage und Zulage gemäß Protokollnotiz Nr. 1
2	10	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
3	11	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
4	12	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,67	Tz. 26,0 Std.		
5	zu 13	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
6	14	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
zu 6		580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	-	Vz.	31.12.2022	befristet besetzt bis 31.12.2022
7	15	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
zu 7	zu 15	580210.61031	Gruppenleitung	K 7	-	-	-			zurzeit nicht besetzt, Vertretungskraft
8	15a	580210.61031	Erzieherin	K 7	K 7	b	1,00	Vz.		
9	16	580210.61031	Erzieherin	K 7	K 7	b	0,51	Tz. 20,0 Std.		
10	17	580210.61031 580211.61032	Erzieherin	K 7	K 7	b	0,38	Tz. 7,5 Std. Tz. 7,5 Std.		
11	18	580210.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,69	Tz. 27,0 Std.		
12	zu 19	580210.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	b	1,00	Vz.		
13	21	580210.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	1,00	Vz.		
14	22	580210.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,79	Tz. 27,0 Std.		
15	24	580210.61031	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,67	Tz. 27,0 Std.		
16	26	580210.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,59	Tz. 23,0 Std.		
17	27	580210.61035	Raumpflegerin	K 2	K 2	-	0,51	Tz. 20,0 Std.		
18	28	580210.61036 580210.61035	Haushaltshilfe im Kindertagesstätten-Bereich Raumpflegerin	K 1	-	-	0,38	Tz. 12,5 Std. Tz. 2,5 Std.		zurzeit nicht bestetzt
19	29	580210.61067	Hilfskraft im Außenbereich	K 1	-	-	0,00	Tz. 13,0 Std.		zurzeit nicht besetzt
20	30	580210.61067	Hausmeister	K 3	K 3	-	0,10	Tz. 4,0 Std.		befristet besetzt bis 30.06.2022
21	31	580211.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,67	Tz. 26,0 Std.		
22	32	580211.61032	Gruppenleitung	K 7	K 7	b	0,92	Tz. 36,0 Std.		

23	33	580211.61032 580210.61031	Erzieherin	K 7	K 7	b	0,92	Tz. 10,0 Std. Tz. 26,0 Std.		
24	35	580211.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,00	Tz. 26,0 Std.		
25	36	580211.61032	Weitere Kraft	K 5	K 5	-	0,92	Tz. 36,0 Std.		
26	37	580210.61035	Raumpflegerin	K 2	-	-	0,38	Tz. 15,0 Std.		zurzeit nicht besetzt

nachrichtlich:

1	580210.61031	pädagogische Vertretung Ü 3			Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
2	580211.61032	pädagogische Vertretung U 3			Urlaubs-/Krankheitsvertretung, zurzeit nicht besetzt
3	580210.61083	pädagogische Vertretung Ü 3	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
4	580211.61084	pädagogische Vertretung U 3	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
5	580210.61080	Raumpfleger/in	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
6	580210.61081	Hilfskraft im Hauswirtschaftsbereich	Aufwandsentschädigung		Aushilfe, zurzeit nicht besetzt
7	580210.61082	Hausmeister			Aushilfe, zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2022**Tagespflege****des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein**

Stand: 04.08.2021

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2021	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung		Fall- gruppe	Besetzung 30.06.2021	Teilzeit	Befristungen	Bemerkungen
				der Stelle	des Inh.					
1	1	580120.61032	Kindertagespflegeperson	K 3	K 3	-	0,79	Tz. 31,0 Std.		davon Tz. 16,0 Std., befristet bis 31.12.2022
2	3	580122.61032	Kindertagespflegeperson	K 3	K 3	-	0,64	Tz. 25,0 Std.		
3	6	580101.61032	Kindertagespflegeperson	K 3	K 3	-	0,83	Tz. 32,5 Std.		davon Tz. 2,5 Std. befristet bis 31.12.2022

Verzeichnis der Rücklagen

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
1. Geldanlagen beim Gesamtärar im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiere und Anlagen des Umlaufvermögens	1.076.459,92	97.557,02	-82.110,91	1.091.906,03
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	1.076.459,92	97.557,02	-82.110,91	1.091.906,03
Summe Geldanlagen und Anlagen z. Finanzdeck.	1.076.459,92	97.557,02	-82.110,91	1.091.906,03
3. Pflichtrücklagen	169.018,36	0,00	8.053,09	177.071,45
21141580110 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	18.206,85	0,00	1.016,94	19.223,79
21141580160 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	74.644,52	0,00	310,61	74.955,13
21141580170 Bauunterhaltungsrücklage Kita Schönwalde	5.825,34	0,00	24,24	5.849,58
21141824050 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	60.490,10	0,00	6.660,31	67.150,41
21142580130 Substanzerhaltungsrückl. Invest., BGA Kita Lensahn	9.851,55	0,00	40,99	9.892,54
4. Andere Rücklagen	0,00	-6.967,51	74.764,45	67.796,94
23100 Freie Rücklage	0,00	-6.967,51	74.764,45	67.796,94
Summe Rücklagen	169.018,36	-6.967,51	82.817,54	244.868,39
Rücklagendeckung I in %	636,89	-1.400,17	99,15	445,92
5. Sonderposten mit Finanzdeckung	728.682,78	-49.155,76	141.892,67	821.419,69
27110 SoPo Spend.,Kollekten,Erbsch.	0,00	-3.151,53	7.985,29	4.833,76
27110580020 SoPo Spenden Kita Bosau	1.385,85	0,00	5,77	1.391,62
27110580030 SoPo Spenden Kita Burg	10.041,35	0,00	41,78	10.083,13
27110580040 SoPo Spenden Kita Curau	1.826,37	0,00	7,60	1.833,97
27110580050 SoPo Spenden Kita Schatzkiste Eutin	7.736,99	0,00	32,20	7.769,19
27110580060 SoPo Spenden Kita Eutin Fissau	1.005,24	0,00	4,18	1.009,42
27110580070 SoPo Spenden Kita Schneckenhaus Eutin	5.765,06	0,00	23,99	5.789,05
27110580080 SoPo Spenden Kita Gleschendorf	3.605,04	0,00	15,00	3.620,04
27110580090 SoPo Spenden Kita Gnissau	3.042,37	0,00	12,66	3.055,03
27110580100 SoPo Spenden Kita Hassendorf	963,94	0,00	4,01	967,95
27110580110 SoPo Spenden Kita Heiligenhafen	12.447,93	0,00	51,80	12.499,73
27110580120 SoPo Spenden Kita Hutzfeld	900,00	0,00	3,75	903,75
27110580130 SoPo Spenden Kita Lensahn	6.071,58	0,00	25,27	6.096,85
27110580140 SoPo Spenden Kita Neukirchen E.	2.074,95	0,00	8,63	2.083,58
27110580150 SoPo Spenden Kita Niendorf	523,65	0,00	2,18	525,83
27110580160 SoPo Spenden Kita Oldenburg	940,33	0,00	3,91	944,24
27110580170 SoPo Spenden Kita Schönwalde	838,57	0,00	3,49	842,06
27110580171 SoPo Spenden Krippe Schönwalde	277,67	0,00	1,16	278,83
27112580140 SoPo zweck. Spenden Kita Neukirchen E.	2.854,07	0,00	11,88	2.865,95
27190 Sonst. Sonderposten mit Fin.deckung	0,00	-5.268,53	79.350,24	74.081,71
27190580030 SoPo Kita Burg	156.228,94	-3.000,00	52.175,02	205.403,96
27190580050 SoPo Kita Schatzkiste Eutin	39.020,51	0,00	162,37	39.182,88
27190580060 SoPo Kita Eutin Fissai	1.387,55	0,00	5,77	1.393,32
27190580070 SoPo Kita Schneckenhaus Eutin	1.124,95	0,00	4,68	1.129,63
27190580080 SoPo Kita Gleschendorf	24.145,33	0,00	100,47	24.245,80
27190580090 SoPo Kita Gnissau	52.500,17	0,00	218,47	52.718,64
27190580110 SoPo Kita Heiligenhafen	249.713,42	-26.535,70	1.039,12	224.216,84
27190580121 SoPo Kita Hutzfeld Außenstelle	2.200,00	-2.200,00	9,15	9,15
27190580130 SoPo Kita Lensahn	89.560,11	0,00	372,68	89.932,79
27190580140 SoPo Kita Neukirchen E.	4.404,85	0,00	18,33	4.423,18
27190580160 SoPo Kita Oldenburg	3.354,21	0,00	13,96	3.368,17

Verzeichnis der Rücklagen

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

5. Sonderposten mit Finanzdeckung	728.682,78	-49.155,76	141.892,67	821.419,69
27190580170 SoPo Kita Schönwalde	12.247,27	0,00	50,96	12.298,23
27190580171 SoPo Krippe Schönwalde	6.500,00	0,00	27,05	6.527,05
27190580180 SoPo Kita Süsel	23.994,51	-9.000,00	99,85	15.094,36
Summe Rücklagen und Sonderposten	897.701,14	-56.123,27	224.710,21	1.066.288,08
Rücklagendeckung II in %	119,91	-173,83	36,54	102,40
6. Rückstellungen	126.453,64	-122.653,65	109.978,63	113.778,62
29140 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	-27.366,10	0,00	-27.366,10
29140580130 Rückstellung Altersteilzeit Kita Lensahn	34.207,62	0,00	142,35	34.349,97
29140580180 Rückstellung Altersteilzeit Kita Süsel	783,50	-783,50	3,26	3,26
29200 Kurzfristige Rückstellungen	0,00	-53.912,34	75.249,49	21.337,15
29200580020 Rückstellung Personalkosten Kita Bosau	2.734,59	-2.734,59	159,90	159,90
29200580030 Rückstellung Personalkosten Kita Burg	13.056,66	0,00	54,33	13.110,99
29200580040 Rückstellung Personalkosten Kita Curau	4.967,32	-4.967,32	192,90	192,90
29200580050 Rückstellung Personalkosten Kita Schatzkiste Eutin	11.190,78	-11.190,78	7.222,64	7.222,64
29200580060 Rückstellung Personalkosten Kita Eutin Fissau	3.063,64	-3.063,64	4.363,54	4.363,54
29200580070 Rückstellung Personalko. Kita Schneckenhaus Eutin	2.697,94	-2.697,94	8.367,39	8.367,39
29200580080 Rückstellung Personalkosten Kita Gleschendorf	2.409,38	0,00	10,03	2.419,41
29200580090 Rückstellung Personalkosten Kita Gnissau	3.294,74	-3.294,74	3.472,75	3.472,75
29200580100 Rückstellung Personalkosten Kita Hassendorf	3.383,42	-3.383,42	4.674,79	4.674,79
29200580110 Rückstellung Personalkosten Kita Heiligenhafen	21.308,09	-201,52	88,67	21.195,24
29200580120 Rückstellung Personalkosten Kita Hutzfeld	6.498,18	-3.748,18	3.940,17	6.690,17
29200580130 Rückstellung Personalkosten Kita Lensahn	2.540,36	-603,17	10,57	1.947,76
29200580140 Rückstellung Personalkosten Kita Neukirchen E.	2.820,80	-1.860,64	11,74	971,90
29200580150 Rückstellung Personalkosten Niendorf	2.845,77	-2.845,77	1.978,12	1.978,12
29200580160 Rückstellung Personalkosten Kita Oldenburg	4.581,43	0,00	19,06	4.600,49
29200580170 Rückstellung Personalkosten Schönwalde	4.069,42	0,00	16,93	4.086,35
Summe Rücklagen SoPo, Rückstellung	1.024.154,78	-178.776,92	334.688,84	1.180.066,70
Rücklagendeckung III in %	105,11	-54,57	24,53	92,53