



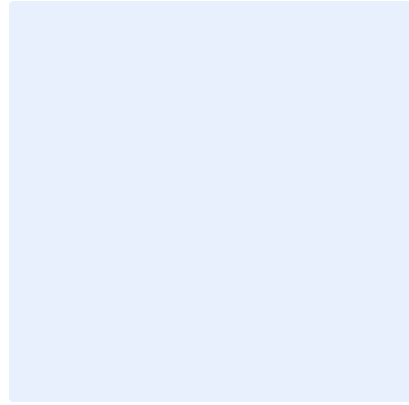
EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg
- Kindertageseinrichtungen -

Haushaltsplan

2022

| | |
|------------------------------------|----|
| Deckblatt | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Ergebnisplan | 20 |
| Ergebnisplan nach Kostenstellen | 23 |
| Kostenstellenüberischt | 51 |
| Investitions- u. Finanzierungsplan | 52 |
| Kapitalflussplan vereinfacht | 57 |
| Mehrjährige Finanzplanung | 58 |
| Vermögensübersicht | 59 |
| Vermögensentwicklung | 55 |
| Stellenplan | 60 |
| Dienstwohnung | 57 |



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Stand: 23.11.2022

Haushalt 2022

Haushaltsbeschluss

**Der Kirchengemeinderat beschließt den Haushalt nach § 16 HhFG
in Verbindung mit § 21 Nr. 9 und § 65 Kirchengemeindeordnung (KGO):**

- Haushaltsbeschluss mit den Bestimmungen zur Haushaltsführung

| | |
|--|--------------|
| - Haushaltsplan mit Erträgen in Höhe von Euro | 4.758.230,00 |
| und Aufwendungen in Höhe von Euro laut Ergebnisplan 2022 | 4.752.580,00 |
| sowie Investitionen in Höhe von Euro lt. Kapital- und Finanzierungsplan | 69.300,00 |

- Stellenplan in der Fassung vom: 03.11.2021

Der Kirchengemeinderat bescheinigt, dass der Haushaltsplan entsprechend der geltenden Vorschriften alle im Haushaltsjahr:

- zu erwartende Erträge und Aufwendungen
- Investitionen und deren Finanzierung
- Darlehnsaufnahmen
- und Verpflichtungsermächtigungen enthält.

Datum

Vorsitzende/r des Kirchengemeinderates

(Siegel)

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

Veröffentlichung des Haushaltes

nach § 65 Abs. 1 KGO in Verbindung mit § 16 Abs. 4 HhFG

Vorbericht, allgemeine Erläuterungen

1. Haushaltsbeschluss

1.1 Übersicht über den Haushalt, Aufteilung in Teilhaushalte

1.2 Ermächtigungen

1.2.1 Darlehensaufnahme (extern) § 11

1.2.2 Kassenkredite § 12

1.2.3 Innere Darlehen § 13

1.2.4 Bürgschaften § 14

1.2.5 Verpflichtungsermächtigungen § 15

1.2.6 Investitionen § 16

1.3 Bewirtschaftung des Haushalts

1.3.1 Budgetregeln § 6

1.3.2 Bewirtschaftung des Stellenplans § 7

1.3.3 Sperrvermerke § 19

1.3.4 Zweckgebundene Erträge § 24

1.3.5 Überwachung und Sicherung des Haushaltsausgleichs §§ 20, 21, 26

1.3.6 Über- und außerplanmäßige Maßnahmen § 25

1.3.7 Stundung, Niederschlagung, Erlass § 34

1.4 Ausführung des Haushalts

1.4.1 Anordnungsbefugnisse Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

1.4.2 Feststellungsbefugnisse Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

1.4.3 Allgemeine Anordnungen

1.5 Jahresabschluss

1.5.1 Finanzdeckung § 64

1.5.2 Ausgleichsrücklage § 68

1.5.3 Ergebnisverwendung § 9 und § 78

1.6 Weitere Bestimmungen zur Haushaltsführung 2016

2. Haushaltsplan

2.1 Ergebnisplan

2.2 Kapitalflussplan

2.3 Investitions- u. Finanzierungsplan

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Übersichten (über den voraussichtlichen Stand zu Beginn und Ende des zu planenden Haushaltsjahres) über:

3.1.1 Langfristigen Verbindlichkeiten aus Anleihen, Darlehensaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Darlehensaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1.2 Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.2 Finanzplanung nach § 8 HhFG

4. Stellenplan

**Veröffentlichung des Haushaltes
nach § 65 Abs. 1 KGO in Verbindung mit § 16 Abs. 4 HhFG**

Der Haushalt liegt / lag (mindestens vier Wochen) in der Zeit

vom 02.01.2022 bis 31.01.2022

zur Einsichtnahme aus.

Die Gemeindeglieder wurden vorher durch Abkündigung im Gottesdienst darauf hingewiesen.

Zusätzlich wurde freiwillig wie folgt darauf hingewiesen:

- Hinweis auf der Internetseite der Kirchengemeinde
- Hinweis im Gemeindebrief
- Hinweis im Schaukasten

Der Haushalt mit dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan und dem Stellenplan wurde durch den ordnungsgemäß gefassten Beschluss des Kirchengemeinderates vom

07.12.2022 festgestellt.

Datum, Unterschrift

(Siegel)

Vorbericht

Der Vorbericht soll nach § 8 KRHhFVO einen Überblick über die Haushaltsführung im Haushaltsjahr geben und die Finanzströme innerhalb des Haushalts erläutern, soweit dies nicht hinreichend aus dem Haushaltsbeschluss oder den Erläuterungen hervorgeht.

Ein Überblick zur Haushaltsführung ergibt sich aus den Bestimmungen des Haushaltsbeschlusses. Die Finanzströme ergeben sich aus dem "Ergebnisplan nach Kostenstellen". Aus diesem Bericht ergibt sich, welche Mittel für welchen Bereich (Kostenstelle) eingenommen bzw. eingesetzt werden sollen.

Erläuterung der Abkürzungen:

- KGO Kirchengemeindeordnung
 Hinweis: Die „Kirchengemeindeordnung“ ist kein eigenständiges Kirchengesetz.
 Die Bestimmungen sind als Teil 4 des Einführungsgesetzes (Kirchengemeinde-
 ordnung) in Kraft getreten.
- HhFG Haushaltsführungsgesetz
- KRHhFVO Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den
 Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens

1. Haushaltsbeschluss

1.1 Übersicht über den Haushalt, Aufteilung in Teilhaushalte

Nach § 5 KRHhFVO kann der Haushaltsplan in Teilhaushaltspläne aufgeteilt werden. Der vorliegende Haushalt 2022 weist folgende Teilhaushaltspläne aus: Kita

1.2 Ermächtigungen

1.2.1 Darlehensaufnahme (extern) nach § 11 KRHhFVO

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

- Eine externe Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
- Externe Darlehen können zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden. Sie können in Höhe von insgesamt aufgenommen werden:
- Externe Darlehen können zur Finanzierung des Haushaltsausgleichs aufgenommen werden. In diesem Fall sind in den künftigen Haushalten Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen (§ 11 Absatz 5 KRHhFVO). Sie können in Höhe von insgesamt aufgenommen werden:

.....

- Zur Zeit bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO.
- Zur Zeit bestehen folgende Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO:

Siehe Anlage : Darlehenspiegel

Der Kirchengemeinderat hat vor Aufnahme eines externen Darlehens einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Artikel 26 Absatz 1 Nummer 11 Verfassung

1.2.2 Kassenkredite nach § 12 KRHhFVO

Kassenkredite werden nicht aufgenommen. Die Kirchengemeinde ist an der gemeinsamen Kasse des Kirchenkreises beteiligt, durch welche die Liquidität sichergestellt wird.

1.2.3 Innere Darlehensaufnahme (Selbstanleihe) nach § 13 KRHhFVO

Werden Finanzmittel zur Deckung von Passivposten für den vorgesehenen Zweck einstweilen nicht benötigt, können sie für andere Finanzierungen in Anspruch genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Verfügbarkeit im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt ist (inneres Darlehen, Selbstanleihe).

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- () Eine innere Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
- () Innere Darlehen können bis zu einer Höhe von aufgenommen werden:

.....

- () Zur Zeit bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO.
- () Zur Zeit bestehen folgende Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO:

1. Ursprüngliche Darlehenshöhe: _____

2. Ursprüngliche Darlehenshöhe: _____

Der Kirchengemeinderat hat vor Aufnahme eines internen Darlehens einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Artikel 26 Absatz 1 Nummer 11 Verfassung. Mit dem Beschluss ist ein

Zins- und Tilgungsplan zur Sicherstellung der rechtzeitigen Rückführung und der Verzinsung der beliebigen Passivposten festzulegen.

1.2.4 Bürgschaften nach § 14 KRHhFVO

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- () Die Übernahme von Bürgschaften ist nicht vorgesehen.
- () Die Übernahme von Bürgschaften ist zulässig bis in Höhe von insgesamt:

.....

Zur Zeit bestehen folgende Bürgschaften:
- keine -

Der Kirchengemeinderat hat vor Übernahme einer Bürgschaft einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Art. 26 Abs. 1 Nr. 11 Verf.

1.2.5 Verpflichtungsermächtigungen nach § 15 KRHhFVO

Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, sind nur zulässig, wenn der Haushalt dazu ermächtigt (Verpflichtungsermächtigung).

Es ist vorgesehen, Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre für Investitionen und/oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen:

(zutreffendes bitte ankreuzen)

JA

NEIN

Zur Zeit bestehen folgende Verpflichtungsermächtigungen :

1.2.6 Ausgaben für Investitionen nach § 16 KRHhFVO

Haushaltsmittel für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen sich die Art der Ausführung, die vorgesehene Finanzierung, die Folgekosten und ein Zeitplan ergeben. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde.

Es sind Ausgaben für Investitionen geplant:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

NEIN

JA, siehe Investitions- und Finanzierungsplan, ggfs. Erläuterungen am Bericht

1.3 Bewirtschaftung des Haushalts

1.3.1. Budgetregeln nach § 6 KRHhFVO

Ein Budget bildet den finanziellen Rahmen eines Teilbereiches des Haushalts. Es wird als zusammengefasster Ansatz beschlossen. Im Haushaltsbeschluss sind die mit einem Budget verbundenen Regelungen der Verantwortung, der Haushaltsausführung, der Stellenbewirtschaftung, des Controllings sowie der Bildung und Bewirtschaftung von Budgetrücklagen festzulegen.

Des Weiteren kann geregelt werden, dass zum Jahresende nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel, z. B. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen, einer Rücklage zuzuführen sind. § 66

Im Haushalt 2022 sind folgende Budgets eingerichtet:

Es werden folgende Regelungen getroffen (Verantwortung, Bewirtschaftung, Rücklagen):

1.3.2 Bewirtschaftung des Stellenplans nach § 7 KRHhFVO

Sollen in besonders begründeten Fällen weitere Stellen im laufenden Haushaltsjahr eingerichtet werden können, sind nach § 7 Absatz 5 KRHhFVO im Haushaltsbeschluss Regelungen zu treffen.

Im Stellenplan bedeutet nach § 7 Absatz 6 bzw. § 27 KRHhFVO:

kw = künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln

1.3.3 Sperrvermerke nach § 19 KRHhFVO

Aus besonderen Gründen werden zunächst noch nicht realisierte Maßnahmen oder Maßnahmen, die im Einzelfall einer besonderen Zustimmung bedürfen, als gesperrt bezeichnet. Nachfolgende Maßnahmen (Angaben der Kontierung) sind von der Sperrung betroffen:

1.

2.

Die zuständige Stelle für die Aufhebung der Sperrvermerke ist:

() der Kirchengemeinderat

() der Finanzausschuss

()

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen.)

1.3.4 Bewirtschaftung zweckgebundener Erträge nach § 24 KRHhFVO gilt:

Spenden, Kollekten, Erbschaften und vergleichbare Erträge, die von Dritten mit einer Zweckbindung versehen sind, dürfen nur für der Zweckbindung entsprechende Aufwendungen oder Investitionen verwendet werden. Soweit nichts anderes bestimmt wird, können zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwand desselben Zwecks verwendet werden. Mindererträge sind durch Minderaufwendungen auszugleichen. Zum Jahresende nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel sind aufwandswirksam einem finanzgedeckten Sonderposten zuzuführen, soweit es sich nicht um Erträge handelt, denen Forderungen gegenüberstehen.

1.3.5. Überwachung und Sicherung des Haushaltsausgleichs nach §§ 21, 22 und 26 KRHhFVO

Die Haushaltsüberwachung obliegt der Kirchengemeinde. Die Erträge sind vollständig zu erfassen. Die Forderungen sind rechtzeitig einzuziehen und zu überwachen. Die Aufwendungen sind erst zu leisten, wenn es die Erfüllung der Aufgaben erfordert. Durch Haushaltsüberwachung ist sicherzustellen, dass sich die Aufwendungen und die aus Verbindlichkeiten resultierenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Haushaltsansätze halten. Sie wird durch das von der Kirchenkreisverwaltung zur Verfügung gestellte Programm (Platzhalter: Web-Client/Berichte per Mailing) mit seinen Berichts- und Auskunftsmöglichkeiten unterstützt.

Durch Controlling Maßnahmen und durch ein Berichtswesen ist während des Haushaltsjahres darüber zu wachen, dass der Haushaltsausgleich gewährleistet bleibt. Eine zeitnahe Verfügbarkeit der Auswertungen ist sicherzustellen. Ist der Haushaltsausgleich in Frage gestellt, so sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zu treffen.

Mindererträge sind grundsätzlich durch Minderaufwendungen auszugleichen innerhalb der Teilbereiche.

Wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen es erfordert, kann durch haushaltswirtschaftliche Sperren im laufenden Haushaltsjahr das Eingehen von Verpflichtungen und das Leisten von Ausgaben von einer Einwilligung abhängig gemacht werden.

Die für die Anordnung und Aufhebung nach § 26 Absatz 3 KRHhFVO einer haushaltswirtschaftlichen Sperre zuständige Stelle ist:

der Kirchengemeinderat

der Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen.)

1.3.6 Über- und außerplanmäßige Maßnahmen nach § 25 KRHhFVO

Über- bzw. außerplanmäßige Maßnahmen bedürfen der Einwilligung von:

dem Kirchengemeinderat

dem Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen)

ab einer Höhe von:

.....

ab einer Überschreitung des Ergebnisses der einzelnen Kostenstelle
in Höhe von:

Euro, jedoch nicht mehr als%

(Zutreffendes bitte ankreuzen und eintragen)

Hinweis: Wer ohne Einverständnis der zuständigen Stelle Verträge für die Kirchengemeinde abschließt, läuft Gefahr, für die daraus resultierenden Verpflichtungen selber einstehen oder Schadenersatz leisten zu müssen (§ 179 BGB). Das gilt insbesondere dann, wenn für die Begleichung der Rechnung notwendige Mittel im Haushalt nicht oder nicht in ausreichender Höhe veranschlagt sind.

1.3.7 Stundung, Niederschlagung, Erlass nach § 34 KKHhFVO

Stundung, Niederschlagung und Erlass sind zu beschließen. Die zuständige Stelle ist im Haushaltsbeschluss festzulegen.

dem Kirchengemeinderat

dem Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen)

1.4 Ausführung des Haushalts

1.4.1 Anordnungsbefugnis Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

Nach § 29 Abs. 1 KRHhFVO sind Kassenanordnungen schriftlich zu erteilen. Sie müssen rechnerisch geprüft und sachlich festgestellt sein. Kassenanordnungen sind von einem/einer Anordnungsberechtigten anzuordnen. Sie sollen rechtzeitig, spätestens bei Fälligkeit, erteilt werden.

Wer Kassenanordnungen erteilt, darf an daraus resultierenden Zahlungen und Buchungen nicht beteiligt sein und soll keine Bankvollmacht erhalten. Anordnungsbefugte dürfen keine Anordnungen erteilen, die auf sie selbst oder Personen lauten, die mit ihnen bis zum 3. Grad verwandt, durch Ehe, Lebenspartnerschaft oder Adoption verbunden oder bis zum 2. Grad verschwägert sind. Der Grad der Verwandtschaft und Verschwägerung bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts.

Ohne Anordnung dürfen nach § 29 Abs. 4 KRHhFVO abgewickelt werden:

1. Vorläufige und durchlaufende Rechnungsvorgänge,
2. Verteilung von Kosten und Erlösen in der Kostenrechnung, insbesondere wenn Verteilungsschlüssel festgelegt wurden,
3. Bildung und Auflösung von Rechnungsabgrenzungen,
4. Berichtigungen von fehlerhaften Buchungen, sofern für diese Fälle eine ordnungsgemäße Anordnung vorgelegen hat, der Fehler jedoch in der Finanzbuchhaltung entstanden ist
5. Abschluss der Ergebniskonten.

Darüber hinaus kann auf die Schriftform verzichtet werden, wenn ein freigegebenes automatisiertes Anordnungsverfahren angewendet wird.

1.4.1.1 Anordnungsbefugnis Kirchengemeinde

Anordnungsberechtigt nach § 30 KRHhFVO sind:

Pastorin Julia Ahmed

..... () bis € _____

Pastorin Dr. Donata Cremonese

..... () bis € _____

Pastor Dr. Alexander Dietz

..... () bis € _____

Pastorin Elke Hoffmann

..... () bis € _____

Pastor Martin Schulenburg

..... () bis € _____

Pastor Matthias Voß

..... () bis € _____

Dr. Kirsten Geißler

..... () bis € _____

Rolf Hamann

..... () bis € _____

NAME (in Druckbuchstaben)

UNTERSCHRIFT

Neue Befugnisse und Änderungen der Befugnisse innerhalb des Haushaltsjahres sind vom Kirchengemeinderat zu beschließen und der Kirchenkreisverwaltung umgehend schriftlich mitzuteilen. Die Änderungen sind dem Haushaltsbeschluss beizufügen. Es muss kein neuer Haushaltsbeschluss gefasst werden. Die Anordnungsbefugnis wird mit Aufgabe der Zuständigkeit (z.B. durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Ausscheiden aus dem Ehrenamt oder durch Veränderung der Aufgabenverteilung) automatisch entzogen. Die Kirchenkreisverwaltung ist darüber umgehend zu unterrichten.

1.4.1.2 Anordnungsbefugnis Kirchenkreisverwaltung

Der Kirchenkreisverwaltung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Anordnungsbefugnis für nachfolgende Angelegenheiten nach § 30 KRHhFVO erteilt:

- a) Daueranordnung nach § 31 Abs. 2 KRHhFVO für alle wiederkehrenden Zahlungen mit feststehenden Beträgen aufgrund öffentlicher Abgaben oder vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise für Strom, Gas, Wasser, Müllgebühren, Grundsteuern, Straßen- und Reinigungsgebühren, Versicherungen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Schuldendienste, Leasingraten, etc.
- b) alle Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses in Abstimmung mit dem KGR,
- c) alle Buchungen nach Haushaltsbeschluss,
- d) alle Umbuchungen im Rahmen der Behebung von Fehlbuchungen,
- e) alle Zahlungen zwischen allen Rechtsträgern/Mandanten der Körperschaft.
- f) alle Buchungen und Zahlungen im Rahmen der Behebung von Zahlungseingängen die offensichtlich nicht für die Körperschaft bestimmt sind.
- g) Auszahlung von Mietkautionen und Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen, wenn entsprechende Nachweise vorliegen
- h) alle Buchungen aus vorgelagerten Programmen

1.4.2. Feststellungsvermerke Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

1.4.2.1 Feststellungsvermerke Kirchengemeinde

Die Zeichnungsbefugnis für die sachliche und rechnerische Richtigkeit (Feststellungsvermerke) wird allen Mitglieder des Kirchengemeinderates, allen Pastorinnen und Pastoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde erteilt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse kann in Ausnahmefällen den Anordnungsbefugten zusätzlich die Befugnis zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit übertragen werden. Bei der Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit ist § 32 KRHhFVO zu beachten.

1.4.2.2. Feststellungsvermerke - Kirchenkreisverwaltung

Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird für die Vorgänge der Ziffer 1.4.2. nach § 32 KRHhFVO den für die Sachbearbeitung zuständigen MitarbeiterInnen des Kirchlichen Verwaltungszentrums übertragen.

1.4.3 Allgemeine Anordnung nach § 31 Abs. 4 KRHhFVO - Kirchenkreisverwaltung

Hiermit wird die allgemeine Anordnung nach § 31 Abs. 4 KRHhFVO für die Dauer eines Haushaltsjahres für wiederkehrende Vorgänge, für die der Zahlungs- oder Buchungsgrund feststeht, jedoch nicht die Betragshöhe, erteilt und den MitarbeiterInnen des Kirchlichen Verwaltungszentrums im Rahmen ihrer Zuständigkeit übertragen. Die allgemeinen Anordnungen müssen enthalten:

- a) die anordnende Stelle,
- b) die sonstigen für die Kontierung maßgeblichen Daten und
- c) den Zahlungs- oder Buchungsgrund.

Wie zum Beispiel für:

- alle Einzahlungen auf den von der Kirchenkreisverwaltung für die Kirchengemeinde verwalteten Girokonten,
- alle wiederkehrenden Zahlungen auf den von der Kirchenkreisverwaltung für die Kirchengemeinde verwalteten Girokonten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, die

dem Grunde, aber nicht der Höhe nach feststehen wie beispielsweise Telefonkosten, Kontoführungsgebühren, Kontokorrentzinsen,

- alle Zahlungen im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung,
- alle Weiterleitungen von Geldern, (beispielsweise von zweckgebundenen Kollekten und Spenden für Dritte, Steuern, Irrläufer, etc.).

1.5 Jahresabschluss

1.5.1 Finanzdeckung nach § 64 KRHhFVO

Für Haushalte, in denen ein hoher Sachanlagebestand verwaltet wird, können mit dem Haushaltsbeschluss Ausnahmen von der Finanzdeckung nach § 64 Absatz 5 vorgesehen werden.

1.5.2 Ausgleichsrücklage nach § 68 KRHhFVO

Nach § 68 Absatz 1 ist in Haushalten, die in Teilhaushalte gegliedert sind, eine Ausgleichsrücklage für jeden Teilhaushaltsplan zu bilden. Im Haushaltsbeschluss können einzelne Teilhaushalte ausgenommen werden, z. B. kann festgelegt werden, dass eine zentrale Ausgleichsrücklage gebildet wird.

Eine Ausgleichsrücklage wird in jedem Teilhaushalt gebildet.

Eine Ausgleichsrücklage wird in jedem Teilhaushalt gebildet mit Ausnahme der
Teilhaushalte

Die Ausgleichsrücklage wird zentral im Teilhaushalt
gebildet.

1.5.3 Ergebnisverwendung nach § 9 und § 78 KRHhFVO

Bei der Verwendung des Überschusses aus dem Jahresergebnis sind zunächst die Pflichtrücklagen nach §§ 66 ff. KRHhFVO zu berücksichtigen sowie nachfolgend die weiteren Rücklagenbewegungen, die im Haushalt des laufenden Jahres eingestellt sind oder für die Regelungen im Haushaltsbeschluss des laufenden Jahres getroffen wurden. Die Finanzdeckung der Rücklagenzuführungen ist sicherzustellen. Die Kirchenkreisverwaltung wird ermächtigt, einen sich im Jahresabschluss ergebenden Überschuss einer Rücklage zuzuführen bzw. Fehlbetrag auszugleichen.

Die Höhe des zuzuführenden Jahresüberschusses ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung.

Der planmäßige Überschuss nach § 9 Absatz 2 ist nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen zuzuführen an (Bezeichnung der Rücklage eintragen):

.....
(in Druckbuchstaben)

Weitere Überschüsse, die sich ggf. aus dem Jahresabschluss ergeben, sind nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen zuzuführen an (Bezeichnung der Rücklage eintragen):

.....
(in Druckbuchstaben)

.....
(in Druckbuchstaben)

Fehlbeträge sind nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen auszugleichen aus (Bezeichnung der Rücklage eintragen):

.....
(in Druckbuchstaben)

.....
(in Druckbuchstaben)

1.6 Weitere Bestimmungen zur Haushaltsführung 2022

Hier können weitere Regelungen für das betreffende Haushaltsjahr getroffen werden, die nicht von den Ziffern 1.1 - 1.5 des Haushaltbeschlusses abgedeckt werden.

2. Haushaltsplan (nach § 2 KRHhFVO)

2.1 Ergebnisplan

siehe nachfolgend

2.2 Kapitalflussplan

siehe nachfolgend

2.3 Investitions- und Finanzierungsplan

siehe nachfolgend

3. Anlagen zum Haushaltsplan (nach § 3 KRHhFVO)

3.1 Übersichten (über den voraussichtlichen Stand zu Beginn und Ende des zu planenden Haushaltsjahres) über:

3.1.1 Langfristige Verbindlichkeiten aus Anleihen, Darlehensaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Darlehensaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1.2 Rücklagen sowie finanzgedeckte Sonderposten und Rückstellungen

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.2 Finanzplanung (nach § 8 HhFG, § 3 KRHhFVO)

siehe nachfolgend

4. Stellenplan (nach § 4 KRHhFVO)



Ergebnisplan nach Kostenstellen

2022

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 22. Dezember 2022

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------|-----------|----------|
| Erträge | -4.758.230 | | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -104.100 | | |
| 40302 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -38.000 | | |
| 40303 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -840 | | |
| 40600 Mieterlöse | -2.700 | | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -978.900 | | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -113.290 | | |
| 41780 Sozialstaffel | -600 | | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -374.970 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -3.141.580 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -3.250 | | |
| Aufwendungen | 4.738.720 | | |
| 60110 Lebensmittel | 46.900 | | |
| 60112 Lebensmittel f. Frühstück | 840 | | |
| 60120 Bezogene Fertigerichte | 104.100 | | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 9.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 163.090 | | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 2.666.420 | | |
| 61032 Personalaufwand QE | 18.210 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 31.800 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 29.280 | | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 34.260 | | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 553.290 | | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 3.840 | | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 6.050 | | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 15.180 | | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 11.410 | | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 184.450 | | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 1.270 | | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 2.070 | | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 10.630 | | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 1.920 | | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 2.500 | | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 2.300 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 3.250 | | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 229.790 | | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 12.100 | | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 3.050 | | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 18.760 | | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.550 | | |
| 70310 Büromaterial | 5.700 | | |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 20 | | |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung | 110 | | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.940 | | |
| 70391 päd. Fachberatung | 10.150 | | |
| 70392 Sprachförderung | 2.000 | | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 2.150 | | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 4.310 | | |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 70 | | |
| 70500 Reisekosten | 2.820 | | |
| 70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel | 850 | | |
| 70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel | 350 | | |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------|------|------|
| Aufwendungen | 4.738.720 | | |
| 70830 Aufwendungen für Wäschepflege | 5.800 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 15.560 | | |
| 70921 Externe Heilpädagogin | 16.400 | | |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskosten | 200 | | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 2.450 | | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 3.780 | | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 11.700 | | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | 98.700 | | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 17.000 | | |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 59.200 | | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 7.700 | | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 6.700 | | |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb. | 5.900 | | |
| 72200 Versicherungen | 7.240 | | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 83.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 48.200 | | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | 44.900 | | |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 27.600 | | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | 25.500 | | |
| 75220 Strom | 11.200 | | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | 37.710 | | |
| Ergebnis Kostenstelle | -19.510 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 19.510 | | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 5.650 | | |
| 85000 Tilgungsbeträge | 13.860 | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ergebnisplan nach Kostenstellen

2022

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 22. Dezember 2022

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 1/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580001 Kindertagesstätte St. Marien

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------|-----------|----------|
| Erträge | -1.076.290 | -933.660 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -247.300 | -218.700 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -82.020 | -5.760 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -657.400 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -745.220 | -51.700 | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -1.650 | | |
| Aufwendungen | 1.076.120 | 915.190 | |
| 60110 Lebensmittel | 2.900 | 2.800 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 3.000 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 19.850 | 19.700 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 592.540 | 513.600 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 2.910 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 7.200 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 7.810 | 4.700 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.170 | 4.200 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 124.440 | 107.900 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 610 | | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 1.640 | 1.000 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 3.500 | 2.900 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 1.390 | 1.400 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 41.450 | 36.000 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 210 | | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 550 | 300 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.800 | 2.500 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 240 | 240 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 500 | 800 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 600 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 1.650 | 1.400 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 56.110 | 48.700 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 3.200 | 2.900 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 600 | 500 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 4.480 | 4.000 | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 3.000 | 250 | |
| 70310 Büromaterial | 1.900 | 800 | |
| 70330 Porti, Zustellgebühren | 20 | | |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung | 50 | | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | |
| 70391 päd. Fachberatung | 2.000 | | |
| 70392 Sprachförderung | 500 | | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 200 | 150 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 580 | | |
| 70500 Reisekosten | 250 | 100 | |
| 70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel | 350 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 4.480 | 500 | |
| 70930 Prüfungs- und Beratungskosten | 200 | | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 1.100 | 1.000 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.010 | 850 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 1.900 | 2.400 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | 52.100 | 50.000 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 5.000 | 30.000 | |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 25.500 | | |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 2/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------|---------|------|
| Aufwendungen | 1.076.120 | 915.190 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 1.500 | 1.000 | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 2.200 | 2.600 | |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. | 4.500 | 3.000 | |
| 72200 Versicherungen | 2.530 | 2.400 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 23.600 | | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | 24.800 | 24.600 | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | 10.900 | 10.000 | |
| 75220 Strom | 3.000 | 5.000 | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | 18.600 | 15.800 | |
| Ergebnis Kostenstelle | -170 | -18.470 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 170 | 18.470 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 170 | 170 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 18.300 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

580001 Kindertagesstätte St. Marien - Haushaltsplan

Stand: November 2022

nach den Gesprächen zwischen der Stadt Bad Segeberg (Herr Hartung), der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg (Frau Dr. Geißler/Pastor Schulenburg) und der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg (Frau Belusa/Frau Wacker) sind folgende Kosten durch den Finanzierungsvertrag abgedeckt und sind somit vom Trägeranteil i.H.v. 82.020,00€ abzuziehen:
SK 61030+62130+63630 Kosten Hausmeister: 25.410,00€

SK 61032+62132+6363 Personalkosten QE über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 230,00€

SK 64800 - Personalbeschaffungskosten: 500,00€

SK 70411 - Internet, Webseite, lfd. Programmkosten: 580,00€

SK 70500 -Reisekosten über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 100,00€

SK 70950 - Mitgliedbeiträge über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 60,00€

SK 72200 - Versicherungsleistungen über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 30,00€

SK 74210 - Zuf. SoPo Invest. über max. Ansatz Dinanzierungsvertrag: 4.100,00€

SK 75101 - Kalk. Abschreibung: 24.800,00€

SK 77900 - sonst. Zinsen: 18.600€

folgende Kosten werden nicht von der Stadt Bad Segeberg übernommen und bleiben als Trägeranteil:

SK 61072 - FSJ: 7.200,00€

SK 64700 - Zuschüsse Gemeinsch.veranst.: 240,00€

SK 83300 - Zuf. zu Rücklagen: 170,00€

die jeweiligen Sachkontenbemerkungen beziehen sich auf den Stand vor den Gesprächen mit der Stadt Bad Segeberg

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung derzeitige Auslastung

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

nicht durch den Finanzierungsvertrag gedeckte Kosten - Stand Oktober 2021

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

Wert gem. Prognoserechner 5.0

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Pos. steht im Zusammenhang mit 62130 u.63630, Kosten Hausmeister nicht durch Finanzierungsvertr. ged
Stand Oktober 2021

61032 Personalaufwand QE

Überschreitung max. Kosten QE um 180,00€ - Stand Oktober 2021

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt

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

Kosten Hausmeister nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt- Stand Oktober 2021

62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE

Überschreitung max Kosten QE um 30,00€ Stand Oktober 2021

63630 Arb.geb.leist.Vers. MA

Kosten Hausmeister nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

63632 Arb.geb.leist.Vers. QE

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 3/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Überschreitung max. Ansatz QE um 20,00€ - Stand Oktober 2021

64700 Zuschüsse Gemeensch.veranst.

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt Stand

64800 Personalbeschaffungskosten

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten

Family App, nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

70500 Reisekosten

Überschreitung max. Ansatz um 100,00€ - Stand Oktober 2021

70950 Mitgliedsbeiträge

Überschreitung max. Ansatz um 60,00€ - Stand Oktober 2021

72200 Versicherungen

Überschreitung max. Ansatz um 30,00€ - Stand Oktober 2021

74210 Zuf.Sonderp.Investitionen

Überschreitung max. Ansatz um 4.100€ - Stand Oktober 2021

75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung)

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

83300 Zuführung zu Rücklagen

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 4/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580002 Kindertagesstätte Südstadt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------|-----------|----------|
| Erträge | -1.211.230 | -700.230 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -249.600 | -168.700 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -109.120 | | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -531.430 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -851.910 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -500 | | |
| Aufwendungen | 1.211.060 | 694.560 | |
| 60110 Lebensmittel | 2.700 | 1.800 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 2.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 39.950 | 32.200 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 741.480 | 419.500 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 3.120 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 7.200 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 4.700 | 3.500 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 8.390 | 6.700 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 155.720 | 88.100 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 660 | | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 950 | 750 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 4.200 | 2.400 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 2.800 | 2.300 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 51.910 | 29.400 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 220 | | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 350 | 250 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 2.380 | 1.880 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 270 | 180 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 900 | 800 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 800 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 500 | 700 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 66.400 | 36.500 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 2.800 | 2.200 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 700 | 500 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 3.800 | 3.000 | |
| 70310 Büromaterial | 1.100 | 700 | |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung | 20 | | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | |
| 70391 päd. Fachberatung | 2.400 | | |
| 70392 Sprachförderung | 500 | | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 500 | 300 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 580 | | |
| 70500 Reisekosten | 900 | 700 | |
| 70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel | 500 | | |
| 70830 Aufwendungen für Wäschepflege | 5.200 | 3.000 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 3.800 | 500 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 500 | 400 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 860 | 600 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 6.800 | 5.000 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | 5.200 | 5.200 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 2.000 | 15.000 | |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 15.000 | | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 1.500 | 500 | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 3.000 | 1.900 | |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. | 400 | 400 | |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------|---------|------|
| Aufwendungen | 1.211.060 | 694.560 | |
| 72200 Versicherungen | 1.900 | 1.400 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 24.300 | | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | 10.500 | 6.800 | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | 8.300 | 6.800 | |
| 75220 Strom | 1.800 | 1.000 | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | 6.600 | 3.000 | |
| Ergebnis Kostenstelle | -170 | -5.670 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 170 | 5.670 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 170 | 170 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 5.500 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

580002 Kindertagesstätte Südstadt - Haushaltsplan

Stand: November 2022

nach den Gesprächen zwischen der Stadt Bad Segeberg (Herr Hartung), der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg (Frau Dr. Geißler/ Pastor Schulenburg) und der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg Frau Belusa/Frau Wacker) sind folgende Kosten durch den Fianzierungsvertrag abgedeckt und sind somit vom Trägeranteil i.H.v. 109.120,00€ abzuziehen:
 SK 61030+62130+63630 - Hausmeister, Reinigungskraft über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 39.140,00€
 SK 64800 - Personalbeschaffungskosten: 900,00€
 SK 64901 - andere personalbez. Sachausgaben über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 400,00€
 SK 69110 - Verw.kostenpausch. über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 8.900,00€
 SK 70390 - sonstige Geschäftsaufwendungen: 1.500,00€
 SK 70411 - Internet, Webseite, lfd. Programmkosten: 580,00€
 SK 74210 - Zuf. Sonderp. Investitionen über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 15.200,00€
 SK 70830 - Aufwendungen f. Wäschepflege: 5.200,00€
 SK 70950 - Mitgliedsbeiträge über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 60,00
 SK 71110 - Aufw. Gebäudereinigg., Ungez.b.: 6.800,00€
 SK 71111 - Fremdleistung Gebäudereinigung: 5.200,00€
 SK 71240 - Instandhaltung BGA über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 500,00€
 SK 75101 - Kalk. Abschreibung: 10.500,00€
 SK 77900 - sonstige Zinsen und ähnl. Aufw. 6.600,00€
 folgende Kosten werden nicht von der Stadt Bad Segeberg übernommen und bleiben als Trägeranteil:
 SK 61072 - FSJ: 7.200,00€
 SK 64700 - Zuschüsse Gemeinsch.veranst.: 270,00€
 SK 83300 - Zuf. zu Rücklagen: 170,00€
 die jeweiligen Sachkontenbemerkungen beziehen sich auf den Stand vor den Gesprächen mit der Stadt Bad Segeberg

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung derzeitige Auslastung

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

Wert gem. Prognoserechner 5.0 = 910.900€

45150 Zuschüsse von Gemeinden

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckte Kosten - Stand Oktober 2021

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Überschreitung max. Ansatz um 30.570€, max. Reinigung = 12.000€

Hausmeisterkosten nicht abgedeckt - Stand Oktober 2021

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Kosten nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt

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

Überschreitung max. Ansatz um 6.420,00€ - Stand Oktober 2021

63630 Arb.geb.leist.Vers. MA

Überschreitung max. Ansatz um 2.150,00€ - Stand Oktober 2021

64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

64800 Personalbeschaffungskosten

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 6/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

64901 andere personalbezog. Sachausgaben

Überschreitung max. Ansatz um 400,00€ - Stand Oktober 2021

69110 Verw.kostenpauschale

Überschreitung max. Ansatz um 8.900,00€ . Stand Oktober 2021

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

70830 Aufwendungen für Wäschepflege

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

70950 Mitgliedsbeiträge

Überschreitung max. Ansatz um 60,00€ - Stand Oktober 2021

71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

71240 Instandhaltung BGA

Überschreitung max. Ansatz um 500,00€ - Stand Oktober 2021

74210 Zuf.Sonderp.Investitionen

Überschreitung max. Ansatz um 15.200,00€ - Stand Oktober 2021

75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung)

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

83300 Zuführung zu Rücklagen

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 7/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580003 Kindertagesstätte Glindenberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------|-----------|----------|
| Erträge | -1.204.280 | -895.070 | |
| 40600 Mieterlöse | -2.700 | -2.700 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -277.400 | -216.200 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -104.150 | | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -676.070 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -819.430 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -500 | | |
| Aufwendungen | 1.190.250 | 893.900 | |
| 60110 Lebensmittel | 1.300 | 1.200 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 2.500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 23.510 | 23.200 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 726.750 | 566.900 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 4.920 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 7.200 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 4.250 | 3.050 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 4.930 | 4.900 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 152.620 | 119.100 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 1.030 | | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 850 | 650 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 4.500 | 3.200 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 1.640 | 1.600 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 50.870 | 39.600 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 350 | | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 300 | 200 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 3.050 | 2.800 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 350 | 350 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 500 | 400 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 300 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 500 | | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 64.000 | 46.700 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 3.500 | 3.200 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 700 | 600 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 4.880 | 4.480 | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 400 | 200 | |
| 70310 Büromaterial | 900 | 800 | |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung | 20 | | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.040 | 2.240 | |
| 70391 päd. Fachberatung | 1.700 | | |
| 70392 Sprachförderung | 500 | | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 700 | 700 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 1.200 | | |
| 70500 Reisekosten | 1.000 | 800 | |
| 70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel | 200 | | |
| 70830 Aufwendungen für Wäschepflege | 600 | 600 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 4.880 | 500 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 500 | 400 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 630 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 1.200 | 1.200 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | 39.600 | 15.000 | |
| 71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch. | | 1.900 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 3.000 | 12.100 | |
| 71220 Instandhaltung Gebäude | 18.700 | | |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|-----------|---------|------|
| Aufwendungen | 1.190.250 | 893.900 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 1.000 | 1.000 | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | 1.500 | 1.000 | |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb. | 1.000 | 1.000 | |
| 72200 Versicherungen | 1.900 | 1.400 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 7.500 | | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | 9.600 | 7.100 | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | 6.300 | 5.300 | |
| 75220 Strom | 5.400 | 4.800 | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | 12.510 | 5.900 | |
| Ergebnis Kostenstelle | -14.030 | -1.170 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 14.030 | 1.170 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 170 | 170 | |
| 85000 Tilgungsbeträge | 13.860 | | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 1.000 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

580003 Kindertagesstätte Glindenberg - Haushaltsplan

Stand: November 2022

nach den Gesprächen zwischen der Stadt Bad Segeberg (Herr Hartung), der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg (Frau Dr. Geißler/ Pastor Schulenburg) und der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg Frau Belusa/Frau Wacker) sind folgende Kosten durch den Finanzierungsvertrag abgedeckt und sind somit vom Trägeranteil i.H.v. 104.150,00€ abzuziehen:

SK 61030+62130+63630 - Kosten Reinigungskraft/Hausmeister: 22.330,00€

SK 64800 - Personalbeschaffungskosten: 500,00€

SK 70390 - sonstige Geschäftsaufwendungen: 2.040,00€

SK 70411 - Internet, Webseite, lfd. Programmkosten: 1.200,00€

SK 70830 - Aufwendungen f. Wäschepflege: 600,00€

SK 70950 - Mitgliedbeiträge über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 300,00€

SK 71110 - Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.: 1.200,00€

SK 71111 - Fremdleistung Gebäudereinigung über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 30.150,00€

SK 74210 - Zuf. Sonderp. Investitionen über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 5.000,00€

SK 75101 - Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung): 9.600,00€

SK 77900 - sonstige Zinsen und ähnl. Aufw. über max Ansatz Finanzierungsvertrag: 9.650,00€

folgende Kosten werden nicht von der Stadt Bad Segeberg übernommen und bleiben als Trägeranteil:

SK 61072 - FSJ: 7.200,00€

SK 64700 - Zuschüsse Gemeinsch.veranst.: 350,00€

SK 83300 - Zuführung zu Rücklagen: 170,00€

SK 85000 - Tilgungsbeiträge: 13.860,00€

die jeweiligen Sachkontenbemerkungen beziehen sich auf den Stand vor den Gesprächen mit der Stadt Bad Segeberg

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung derzeitige Auslastung

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

Wert gemäß Prognoserechner 5.0 = 945.100,00€

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Hausmeisterkosten nicht abgedeckt - Stand Oktober 2021

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt

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

Hausmeisterkosten nicht abgedeckt - Stand Oktber 2021

63630 Arb.geb.leist.Vers. MA

Hausmeisterkosten nicht abgedeckt - Stand Oktober 2021

64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt

64800 Personalbeschaffungskosten

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 9/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

70411 Internet, Website, Ifd. Programmkosten

Kosten f. Family App nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

70830 Aufwendungen für Wäschepflege

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

70950 Mitgliedsbeiträge

Überschreitung max. Ansatz um 300,00€ - Stand Oktober 2021

71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Überschreitung max. Ansatz um 30.150,00€ - Stand Oktober 2021

74210 Zuf.Sonderp.Investitionen

Überschreitung max. Ansatz um 5.000,0€ - Stand Oktober 2021

75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung)

nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.

9.650,00€ nicht durch Finanzierungsvertrag abgedeckt - Stand Oktober 2021

83300 Zuführung zu Rücklagen

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

85000 Tilgungsbeträge

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 10/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580004 Kindertagesstätte Krippe Südstadt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | | -366.900 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | | -75.400 | |
| 41780 Sozialstaffel | | -100 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -291.400 | |
| Aufwendungen | | 362.850 | |
| 60110 Lebensmittel | | 900 | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | | 7.900 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | | 242.000 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | | 1.200 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | | 1.700 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | | 50.800 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | | 200 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 1.300 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | | 600 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | | 17.000 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 500 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | | 90 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 100 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 19.100 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | | 600 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | | 200 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 800 | |
| 70310 Büromaterial | | 180 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 400 | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | | 200 | |
| 70500 Reisekosten | | 200 | |
| 70830 Aufwendungen für Wäschepflege | | 2.200 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | | 500 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | | 60 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | | 160 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | | 1.800 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | | 2.000 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | | 160 | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | | 500 | |
| 72200 Versicherungen | | 500 | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | | 3.600 | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | | 1.500 | |
| 75220 Strom | | 1.300 | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | | 2.500 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -4.050 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 4.050 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | | 50 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 4.000 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 11/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580005 Kindertagesstätte Gruppenintegration Südstadt

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -20.760 | -87.570 | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -13.250 | -66.000 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -7.510 | | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -21.570 | |
| Aufwendungen | 20.760 | 87.570 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | | 50 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 20.760 | 64.930 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | | 2.000 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | | 10.600 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | | 400 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 250 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | | 3.600 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 500 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | | 30 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 100 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 4.560 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 250 | |
| 70310 Büromaterial | | 100 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 50 | |
| 70500 Reisekosten | | 50 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

Differenz Heilpädagogin/SPA

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580006 Kindertagesstätte Alte Sparkasse

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -386.460 | -342.030 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -7.700 | -6.500 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -84.800 | -84.700 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -44.410 | -530 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -245.300 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -248.950 | -4.900 | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -500 | | |
| Aufwendungen | 386.360 | 338.830 | |
| 60110 Lebensmittel | 800 | 800 | |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 7.700 | 6.500 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 500 | | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 15.290 | 7.750 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 197.050 | 199.700 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 2.180 | | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 7.200 | 7.200 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 3.120 | 1.600 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 3.220 | 1.600 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 41.380 | 41.900 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 460 | | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 660 | 300 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.220 | 900 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 1.070 | 550 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 13.800 | 14.000 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 150 | | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 220 | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 60 | 60 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 300 | 300 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 300 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 500 | 240 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 21.200 | 17.500 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 1.150 | 1.120 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 200 | 200 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 1.600 | 1.600 | |
| 70300 Geschäftsaufwand | 150 | 150 | |
| 70310 Büromaterial | 300 | 300 | |
| 70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung | 20 | | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 400 | 800 | |
| 70391 päd. Fachberatung | 4.050 | | |
| 70392 Sprachförderung | 500 | | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | 750 | 200 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 450 | | |
| 70500 Reisekosten | 50 | 50 | |
| 70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel | 150 | | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 800 | 500 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 150 | 150 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 360 | 280 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 1.200 | 800 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | 1.800 | 1.000 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 7.000 | 2.000 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 2.400 | 2.400 | |
| 72200 Versicherungen | 300 | 280 | |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 13/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

| | | | |
|--|---------|---------|------|
| Aufwendungen | 386.360 | 338.830 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 14.600 | | |
| 75110 Miet- und Leasingaufwand | 27.600 | 24.000 | |
| 75220 Strom | 1.000 | 1.000 | |
| Ergebnis Kostenstelle | -100 | -3.200 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 100 | 3.200 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 100 | 100 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 3.100 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

580006 Kindertagesstätte Alte Sparkasse - Haushaltsplan

Stand November 2022

nach den Gesprächen zwischen der Stadt Bad Segeberg (Herr Hartung), der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg (Frau Dr. Geißler/ Pastor Schulenburg) und der Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg Frau belusa/Frau Wacker) sind folgende Kosten durch den Finanzierungsvertrag abgedeckt und sind somit vom Trägeranteil i.H.v. 44.410,00€ abzuziehen:
SK 61030+62130+63630 - Kosten Reinigungskraft/Küchenkraft über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 9.980€
SK 61032+62132+63632 - Personalkosten QE über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 790,00€
SK 62200 - Gesetzl. Unf.vers., Berufsg. über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 20,00
SK 64800 - Personalbeschaffungskosten: 300,00€
SK 64901 - andere personalbez. Sachausgaben: 300,00€
SK 69110 - Verw.kostenpauschale über max Ansatz Finanzierungsvertrag: 2.900,00€
SK 70390 - sonstige Geschäftsaufwendungen: 400,00€
SK 70410 - Telefon- und Internetkosten über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 550,00€
SK 70411 - Internet, Website, lfd. Programmkosten: 450,00€
SK 70950 - Mitgliedbeiträge über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 60,00€
SK 71110 Auf.gebäudereinigg., Ungez.b. über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 400,00€
SK 71111 - Fremdleistung Gebäudereinigung über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 800,00€
SK 71210 - Instandh.Grundst.u,Außenanlag. über max Ansatz Finanzierungsvertrag: 5.000,00€
SK 74210 - Zuf.Sonderp. Investitionen über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 11.500,00€
SK 75110 - Miet- u. Leasingaufwand über max. Ansatz Finanzierungsvertrag: 3.600,00€
folgende Kosten werden nicht von der Stadt Bad Segeberg übernommen und bleiben als Trägeranteil:
SK 61072 - FSJ: 7.200,00€
SK 64700 - Zuschüsse Gemeinsch.veranst.: 60,00€
SK 83300 - Zuführung zu Rücklagen: 100,00€
die jeweiligen Sachkontenbemerkungen beziehen sich auf den Stand vor den Gesprächen mit der Stadt Bad Segeberg

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung derzeitige Auslastung

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

Stand Oktober 2021

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

voraussichtlicher Wert gem. Prognoserechner 5.0

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Überschreitung um 7.790,00€ Reinigungskraft - Stand Oktober 2021

61032 Personalaufwand QE

Überschreitung max. Ansatz um 620,00€ - Stand Oktober 2021

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

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

Überschreitung um 1.640,00€ Reinigungskraft - Stand Oktober 2021

62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE

Überschreitung max. Ansatz um 130,00€ - Stand Oktober 2021

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

Überschreitung max. Ansatz um 20,00€ - Stand Oktober 2021

63630 Arb.geb.leist.Vers. MA

Überschreitung um 550,00€ Reinigungskraft - Stand Oktober 2021

63632 Arb.geb.leist.Vers. QE

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 14/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Überschreitung max. Ansatz um 40,00€ - Stand Oktober 2021

64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

64800 Personalbeschaffungskosten

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

64901 andere personalbezog. Sachausgaben

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

69110 Verw.kostenpauschale

Überschreitung max. Ansatz um 2.900,00€ - Stand Oktober 2021

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt - Stand Oktober 2021

70410 Telefon- und Internetkosten

Überschreitung max. Ansatz um 550,00€ - Stand Oktober 2021

70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten

Überschreitung max. Ansatz um 550,00€ - Stand Oktober 2021

70950 Mitgliedsbeiträge

Überschreitung max. Ansatz um 60,00€ - Stand Oktober 2021

71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.

Überschreitung max. Ansatz um 400,00€ - Stand Oktober 2021

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Überschreitung max. Ansatz um 800,00€ - Stand Oktober 2021

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Überschreitung max. Ansatz um 5.000€ f. Schallschutz - Stand Oktober 2021

74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.

74210 Zuf.Sonderp.Investitionen

Überschreitung max. Ansatz um 11.500,00€ f. Küche u. Digitalisierung - Stand Oktober 2021

75110 Miet- und Leasingaufwand

Überschreitung max. Ansatz um 3.600,00€ Stand Oktober 2021

83300 Zuführung zu Rücklagen

nicht durch Finanzierungsvertrag gedeckt

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 15/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580007 Kindertagesstätte Hort St. Marien

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | | -90.170 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | | -9.900 | |
| 41780 Sozialstaffel | | -100 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -80.170 | |
| Aufwendungen | | 87.670 | |
| 60110 Lebensmittel | | 350 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | | 60.100 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | | 800 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | | 12.600 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | | 150 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 220 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | | 4.200 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | | 50 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 300 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 100 | |
| 65240 Abschreib. BGA | | 190 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 4.700 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | | 340 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | | 100 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 480 | |
| 70300 Geschäftsaufwand | | 100 | |
| 70310 Büromaterial | | 100 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 240 | |
| 70410 Telefon- und Internetkosten | | 30 | |
| 70500 Reisekosten | | 50 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | | 30 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | | 80 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | | 100 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | | 1.600 | |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | | 400 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | | 200 | |
| 72200 Versicherungen | | 60 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -2.500 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 2.500 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | | 100 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 2.400 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 16/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580008 Kindertagesstätte Negernbötel

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -372.610 | -194.170 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -7.000 | -7.000 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -84.200 | -46.000 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -8.430 | | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -141.070 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -272.780 | | |
| 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest. | -100 | | |
| Aufwendungen | 372.610 | 189.670 | |
| 60110 Lebensmittel | 1.000 | 600 | |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 7.000 | 7.000 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 300 | 200 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 223.500 | 107.300 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 2.730 | 2.350 | |
| 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ | 3.000 | | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 7.800 | 5.500 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 46.940 | 22.500 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 580 | 500 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 1.650 | 1.200 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 1.100 | 550 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 15.650 | 7.500 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 190 | 150 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 550 | 400 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 700 | 6.100 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 500 | 80 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 200 | 200 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 200 | | |
| 65240 Abschreib. BGA | 100 | 100 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 15.130 | 7.400 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 850 | 600 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 700 | 400 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 3.300 | 800 | |
| 70310 Büromaterial | 700 | 250 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 600 | |
| 70391 päd. Fachberatung | | 100 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 750 | | |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren | 70 | 70 | |
| 70500 Reisekosten | 400 | 250 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 800 | 800 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 100 | 100 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 270 | 140 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 500 | 300 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 1.000 | 220 | |
| 72200 Versicherungen | 350 | 230 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 12.000 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 22.000 | 15.180 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -4.500 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 4.500 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 4.500 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 17/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Trägeranteil 2022 = 3% der unged. Betriebskosten

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

kein Ansatz, gem. Prognoserechner 287.730€

45150 Zuschüsse von Gemeinden

kommunaler Anteil, SQKM Mittel 2022 gem. Prognoserechner 5.0 = 287.730€

61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

gem. Stellenplan 2022, Pos. steht im Zusammenhang mit 62131,63631

61032 Personalaufwand QE

Pos. steht im Zusammenhang mit 62132,63632

61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

ab 08/2022

61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.

Pos. steht im Zusammenhang mit 62174,63674

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

69110 Verw.kostenpauschale

5% der Personalkosten

70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten

Family App

74210 Zuf.Sonderp.Investitionen

Ansatz f. Invest., Ausstattung Krippe, Ansatz Vorhr s. 85900

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

vorläufige Hochrechnung

85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln

Ansatz s. 74210

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 18/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580009 Kindertagesstätte Krippe Glindenberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | | -174.770 | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | | -31.900 | |
| 41780 Sozialstaffel | | -100 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -142.770 | |
| Aufwendungen | | 164.120 | |
| 60110 Lebensmittel | | 100 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | | 105.700 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | | 1.200 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | | 22.200 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | | 200 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 400 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | | 7.400 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 250 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | | 100 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 100 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 9.100 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | | 300 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | | 100 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 400 | |
| 70310 Büromaterial | | 200 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200 | |
| 70500 Reisekosten | | 200 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | | 500 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | | 100 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | | 170 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | | 1.000 | |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung | | 5.500 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | | 500 | |
| 72100 Abgaben und Gebühren | | 500 | |
| 72200 Versicherungen | | 500 | |
| 75101 Kalkulatorisch eMiete (Abschreibung) | | 2.500 | |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten | | 1.000 | |
| 75220 Strom | | 600 | |
| 77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw. | | 3.000 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -10.650 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 10.650 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | | 50 | |
| 85000 Tilgungsbeträge | | 9.600 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 1.000 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 19/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580010 Kindertagesstätte Blunk

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -158.860 | -169.520 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | | -840 | |
| 40303 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -840 | | |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | -35.600 | -39.000 | |
| 41780 Sozialstaffel | -100 | -100 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -4.770 | -6.080 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -123.500 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -117.550 | | |
| Aufwendungen | 158.860 | 168.020 | |
| 60110 Lebensmittel | 200 | 200 | |
| 60112 Lebensmittel f. Frühstück | 840 | 840 | |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf | 200 | 200 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 87.500 | 92.400 | |
| 61032 Personalaufwand QE | 2.350 | 2.350 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | 1.600 | 1.600 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 18.380 | 19.400 | |
| 62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE | 500 | 500 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | 300 | 300 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | 660 | 660 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 6.130 | 6.500 | |
| 63632 Arb.geb.leist.Vers. QE | 150 | 150 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | 100 | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | 700 | 6.100 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | 500 | 50 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | 100 | 120 | |
| 64901 andere personalbezog. Sachausgaben | 100 | | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 5.890 | 6.200 | |
| 69210 Kosten Fachberatung | 600 | 600 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | 150 | 150 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | 700 | 700 | |
| 70310 Büromaterial | 800 | 600 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200 | |
| 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten | 750 | | |
| 70500 Reisekosten | 220 | 220 | |
| 70920 Honorare (außer für Betreuung) | 800 | 800 | |
| 70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten | 100 | 100 | |
| 70950 Mitgliedsbeiträge | 180 | 140 | |
| 71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b. | 100 | 100 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | 300 | 300 | |
| 72200 Versicherungen | 260 | 240 | |
| 74210 Zuf.Sonderp.Investitionen | 1.500 | | |
| 75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc. | 26.200 | 26.200 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -1.500 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 1.500 | |
| 85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | | 1.500 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung gem. Auslastung September 2021

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

Trägeranteil 2022 = 3% der Betriebskosten

45131 Zuweisung SQKM-Mittel

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 20/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

kein Ansatz, SQKM Mittel 2022 lt. Prognoserechner = 123.500€

45150 Zuschüsse von Gemeinden

SQKM Mittel 2022 lt. Prognoserechner = 123.500€

61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

Pos. steht im Zusammenhang mit 62131,63631 gem. Stellenplan 2022

61074 Aufw. Aushilfen, nicht Stell.pl.

Pos. steht im Zusammenhang mit 62174,63674

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64901 andere personalbezog. Sachausgaben

für Führungszeugnisse, Impfungen u.s.w.

69110 Verw.kostenpauschale

5% der geplanten Personalkosten

69210 Kosten Fachberatung

Umlage gem. Synodenbeschluss

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

kein Ansatz, dafür Erhöhung Ansatz 70310

70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten

Family App

74210 Zuf. Sonderp. Investitionen

für Investitionen

85900 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln

Ansatz s. 74210

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580012 Einzelintegration Alte Sparkasse

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Erträge | -20.340 | -20.340 | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -16.800 | -16.800 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -350 | -350 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -3.190 | -3.190 | |
| Aufwendungen | 20.340 | 20.340 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 2.880 | 2.880 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | 1.060 | 1.060 | |
| 70921 Externe Heilpädagogin | 16.400 | 16.400 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580014 Kindertagesstätte Einzelintegration Glindenberg

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -58.250 | -77.460 | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -44.040 | -47.700 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | -14.210 | | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -29.760 | |
| Aufwendungen | 58.250 | 77.460 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 45.500 | 58.490 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 9.560 | 10.650 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 270 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 3.190 | 3.550 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 200 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 50 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 4.100 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 100 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 50 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

nicht durch Vertrag gedeckte Kosten

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 23/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580015 Kindergarten Glindenberg Gruppenintegration

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -13.250 | -88.370 | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -13.250 | -79.100 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -9.270 | |
| Aufwendungen | 8.210 | 88.370 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 8.210 | 65.490 | |
| 61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl. | | 2.000 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | | 10.780 | |
| 62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen | | 400 | |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. | | 250 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | | 3.600 | |
| 63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu | | 100 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 400 | |
| 64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst. | | 30 | |
| 64800 Personalbeschaffungskosten | | 50 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 4.610 | |
| 70210 Lehr- und Lernmaterial | | 100 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 160 | |
| 70300 Geschäftsaufwand | | 30 | |
| 70310 Büromaterial | | 50 | |
| 70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 50 | |
| 70500 Reisekosten | | 120 | |
| 71240 Instandhaltung BGA | | 150 | |
| Ergebnis Kostenstelle | -5.040 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 5.040 | | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | 5.040 | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 24/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580017 Kindertagesstätte St. Marien Einzelintegration

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -25.950 | -19.100 | |
| 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. | -25.950 | -16.800 | |
| 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd. | | -230 | |
| 45131 Zuweisung SQKM-Mittel | | -2.070 | |
| Aufwendungen | 25.950 | 15.450 | |
| 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal | 20.250 | 11.850 | |
| 62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal | 4.250 | 1.910 | |
| 63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal | 1.450 | 630 | |
| 64600 Aus- und Fortbildung | | 150 | |
| 69110 Verw.kostenpauschale | | 810 | |
| 70220 Spiel-u.Beschäft.material | | 100 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | -3.650 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | 3.650 | |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen | | 3.650 | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 25/27

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580018 Kindertagesstätte St. Marien Verpflegung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -54.990 | -47.300 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -25.100 | -32.100 | |
| 40302 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -12.000 | -15.200 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -17.890 | | |
| Aufwendungen | 54.990 | 47.300 | |
| 60110 Lebensmittel | 12.000 | 10.800 | |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 25.100 | 23.400 | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 13.970 | 10.250 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 2.940 | 2.150 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 980 | 700 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40302 Entgelte aus der
Einnahmen Frühstück

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580019 Kindertagesstätte Südstadt Verpflegung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -80.150 | -60.050 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -37.200 | -60.050 | |
| 40302 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -11.400 | | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -31.550 | | |
| Aufwendungen | 80.150 | 60.050 | |
| 60110 Lebensmittel | 11.400 | | |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 37.200 | 39.700 | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 24.650 | 15.900 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.180 | 3.350 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 1.720 | 1.100 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40302 Entgelte aus der
Einnahme Frühstück

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580020 Kindertagesstätte Glindenberg Verpflegung

| Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Erträge | -74.810 | -58.500 | |
| 40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung | -27.100 | -33.380 | |
| 40302 Entgelte aus der Frühstücksverpflegung | -14.600 | -25.120 | |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden | -33.110 | | |
| Aufwendungen | 74.810 | 58.500 | |
| 60110 Lebensmittel | 14.600 | 15.200 | |
| 60120 Bezogene Fertiggerichte | 27.100 | 23.500 | |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 25.870 | 15.500 | |
| 62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb. | 5.430 | 3.200 | |
| 63630 Arb.geb.leist.Vers. MA | 1.810 | 1.100 | |
| Ergebnis Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | | | |
| Saldo Kostenstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

40302 Entgelte aus der
Einnahmen Frühstück

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2022 1

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Seite 1

ECKDSERVICE\KWACKER

1206002040 Kita Segeberg

| Kostenstelle | Kostenstelle Name | Erträge | Aufwend. | Saldo | Ergeb.verw. Ergebnis KST |
|--------------|---|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 580001 | Kindertagesstätte St. Marien | 1.076.290,00 | -1.076.120,00 | 170,00 | -170,00 |
| 580002 | Kindertagesstätte Südstadt | 1.211.230,00 | -1.211.060,00 | 170,00 | -170,00 |
| 580003 | Kindertagesstätte Glindenberg | 1.204.280,00 | -1.190.250,00 | 14.030,00 | -14.030,00 |
| 580005 | Kindertagesstätte Gruppenintegration Südstadt | 20.760,00 | -20.760,00 | | |
| 580006 | Kindertagesstätte Alte Sparkasse | 386.460,00 | -386.360,00 | 100,00 | -100,00 |
| 580008 | Kindertagesstätte Negernbötel | 372.610,00 | -372.610,00 | | |
| 580010 | Kindertagesstätte Blunk | 158.860,00 | -158.860,00 | | |
| 580012 | Einzelintegration Alte Sparkasse | 20.340,00 | -20.340,00 | | |
| 580014 | Kindertagesstätte Einzelintegration Glindenberg | 58.250,00 | -58.250,00 | | |
| 580015 | Kindergarten Glindenberg Gruppenintegration | 13.250,00 | -8.210,00 | 5.040,00 | -5.040,00 |
| 580017 | Kindertagesstätte St. Marien Einzelintegration | 25.950,00 | -25.950,00 | | |
| 580018 | Kindertagesstätte St. Marien Verpflegung | 54.990,00 | -54.990,00 | | |
| 580019 | Kindertagesstätte Südstadt Verpflegung | 80.150,00 | -80.150,00 | | |
| 580020 | Kindertagesstätte Glindenberg Verpflegung | 74.810,00 | -74.810,00 | | |
| | Summe | 4.758.230,00 | -4.738.720,00 | 19.510,00 | -19.510,00 |



Erw. Investitions- und Finanzi.

2022

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 22. Dezember 2022

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580001 Kindertagesstätte St. Marien

| Beschreibung | Plan |
|--|------------|
| I. Investitionen | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten | |
| Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude | |
| Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen | |
| BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG | 23.600,00 |
| 9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg. | 23.600,00 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |
| Finanzanlagen | |
| SALDO der Investitionstätigkeit | 23.600,00 |
| II. Innenfinanzierung | |
| Entnahme aus Rücklagen (investiv) | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | -23.600,00 |
| 9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | -23.600,00 |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen | |
| Aufnahme von Investitionskreditren | |
| SALDO der Innenfinanzierung | -23.600,00 |
| III. Außenfinanzierung | |
| Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | |
| SALDO der Außenfinanzierung | 0,00 |
| IV. SALDO Investition und Finanzierung | 0,00 |

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580002 Kindertagesstätte Südstadt

| Beschreibung | Plan |
|--|------------|
| I. Investitionen | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten | |
| Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude | |
| Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen | |
| BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG | 23.600,00 |
| 9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg. | 23.600,00 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |
| Finanzanlagen | |
| SALDO der Investitionstätigkeit | 23.600,00 |
| II. Innenfinanzierung | |
| Entnahme aus Rücklagen (investiv) | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | -23.600,00 |
| 9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | -23.600,00 |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen | |
| Aufnahme von Investitionskreditren | |
| SALDO der Innenfinanzierung | -23.600,00 |
| III. Außenfinanzierung | |
| Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | |
| SALDO der Außenfinanzierung | 0,00 |
| IV. SALDO Investition und Finanzierung | 0,00 |

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580003 Kindertagesstätte Glindenberg

| Beschreibung | Plan |
|--|-----------|
| I. Investitionen | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten | |
| Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude | |
| Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen | |
| BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG | 7.500,00 |
| 9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg. | 7.500,00 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |
| Finanzanlagen | |
| SALDO der Investitionstätigkeit | 7.500,00 |
| II. Innenfinanzierung | |
| Entnahme aus Rücklagen (investiv) | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | -7.500,00 |
| 9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | -7.500,00 |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen | |
| Aufnahme von Investitionskreditren | |
| SALDO der Innenfinanzierung | -7.500,00 |
| III. Außenfinanzierung | |
| Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | |
| SALDO der Außenfinanzierung | 0,00 |
| IV. SALDO Investition und Finanzierung | 0,00 |

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Kostenstelle 580006 Kindertagesstätte Alte Sparkasse

| Beschreibung | Plan |
|--|------------|
| I. Investitionen | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen | |
| Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten | |
| Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude | |
| Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen | |
| BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG | 14.600,00 |
| 9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg. | 14.600,00 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |
| Finanzanlagen | |
| SALDO der Investitionstätigkeit | 14.600,00 |
| II. Innenfinanzierung | |
| Entnahme aus Rücklagen (investiv) | |
| Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis | -14.600,00 |
| 9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln | -14.600,00 |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen | |
| Aufnahme von Investitionskreditren | |
| SALDO der Innenfinanzierung | -14.600,00 |
| III. Außenfinanzierung | |
| Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen | |
| Zuschüsse Dritter für Investitionen | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | |
| SALDO der Außenfinanzierung | 0,00 |
| IV. SALDO Investition und Finanzierung | 0,00 |

Kontenschema

1206002040 Kita Segeberg

Periode 01.01.21..31.12.21

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2021

Kontenschema 19 FINZPL Mehrjährige Finanzplanung nach § 8

Spaltenlayout FINANZPL

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Finanzbudgetfilter: MFP2022 1

22.12.2022 10:48

Seite: 1 / 1

ECKDSERVICE\KWACKER

| Rubrikennr. | Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ergebnisplanung | | | | | |
| | Erträge: | | | | | |
| 2000 | Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit | -1.300.690 | -1.300.690 | -1.300.690 | -1.300.690 | -1.300.690 |
| 2100 | Erträge aus Kirchensteuern und Zweisungen | -12.950 | -12.950 | -12.950 | -12.950 | -12.950 |
| 2200 | Zuschüsse von Dritten | -3.011.570 | -3.011.570 | -3.011.570 | -3.011.570 | -3.011.570 |
| 2300 | Kollekten, Spenden | | | | | |
| 2400 | Sonstige Erträge | | | | | |
| 2500 | Erträge | -4.325.210 | -4.325.210 | -4.325.210 | -4.325.210 | -4.325.210 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 1000 | Personalaufwand | 3.481.420 | 3.585.110 | 3.691.690 | 3.801.610 | 3.801.610 |
| 1100 | Sachaufwand | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 |
| 1200 | Sonstige Aufwendungen | 255.730 | 255.730 | 255.730 | 255.730 | 255.730 |
| 1300 | Aufwendungen | 4.269.850 | 4.373.540 | 4.480.120 | 4.590.040 | 4.590.040 |
| | Überschuss/Fehlbetrag | -55.360 | 48.330 | 154.910 | 264.830 | 264.830 |
| | Investitions- und Finanzierungsplanung | | | | | |
| | Investitionen | | | | | |
| 3000 | Fuhrpark | | | | | |
| 3050 | Anlagen im Bau | | | | | |
| 3070 | Sonstige Investitionen | | | | | |
| 3100 | Investitionen | | | | | |
| | Finanzierung | | | | | |
| 4000 | Rücklagen | | | | | |
| 4100 | Zuschüsse | | | | | |
| 4200 | Laufender Haushalt | | | | | |
| 4300 | Spenden | | | | | |
| 4350 | Kreditaufnahme | | | | | |
| 4400 | Finanzierung | | | | | |
| | Differenz | | | | | |

Kontenschema

1206002040 Kita Segeberg

Periode 01.01.21..31.12.21

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2021

Kontenschema VERMÖGEN-N Vermögen-N

Spaltenlayout VERMÖ

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Finanzbudgetfilter: HHP2022 1

22.12.2022 10:48

Seite: 1 / 1

ECKDSERVICE\KWACKER

| Rubrikennr. | Beschreibung | 2018 | 2019 | 2020 | Soll | Haben | 2021 |
|-------------|--|------|------|-------------|----------|------------|-------------|
| 1 | Wertpapiere und Anlagen des Umlaufvermögens | | | 318.047,23 | 2.253,05 | | 320.300,28 |
| 2 | Pflichtrücklagen | | | -240.268,76 | 3.796,10 | -1.702,07 | -238.174,73 |
| 3 | andere Rücklagen | | | -70.049,21 | 3.226,03 | -15.366,39 | -82.189,57 |
| 4 | Summe Rücklagen | | | -310.317,97 | 7.022,13 | -17.068,46 | -320.364,30 |
| | Rücklagendeckung I in % | | | -102,49 | 32,08 | | -99,98 |
| 5 | Sonderposten mit Finanzdeckung | | | | | -3.293,40 | -3.293,40 |
| 6 | Summe Rücklagen und Sonderposten | | | -310.317,97 | 7.022,13 | -20.361,86 | -323.657,70 |
| | Rücklagendeckung II in % | | | -102,49 | 32,08 | | -98,96 |
| 7 | Rückstellungen | | | -7.729,26 | | -54,75 | -7.784,01 |
| 7A | Mietsicherheiten | | | | | | |
| 8 | Summe Rücklagen, SoPo, Rückstellung | | | -318.047,23 | 7.022,13 | -20.416,61 | -331.441,71 |
| | Rücklagendeckung III in % | | | -100,00 | 32,08 | | -96,64 |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|--|---------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Mandant 1206002040 | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| Springkraft für die Kitas im Bereich Stadt Bad Segeberg | | | | | | | | | | |
| 1 | 580000/61031 | Erzieherin | 3-K7-b | 3-K7-b | 0,769 | 0,769 | 30,00 | 15,00 | -15,00 | Aufteilung bei den einzelnen Obj. |
| | | | | | | | | 15,00 | | |
| 2 | 580000/61031 | Sozialpäd.Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 0,333 | 0,333 | 13,00 | 0,00 | -13,00 | Spingerkraft Obj. 08 + 10 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Kindergarten St. Marien | | | | | | | | | | |
| 3 | 580001/61030 | Kirchenmusiker/in musikal. Früherzieh. | 2-K5-a | 2-K5-a | 0,070 | 0,070 | 2,73 | 1,39 | 1,34 | |
| 4 | 580001/61030 | Hausmeister | 1-K4 | 1-K4 | 0,390 | 0,390 | 15,21 | 15,21 | 0,00 | persönlich 1-K6, |
| 5 | 0700.01.04230 | Hausmeister | | 1-K2 | | | 5,00 | 4,80 | -0,20 | ehemals Stelle Nr. 8a |
| 6 | 580001/61030 | Raumpfleger/in | 1-K2 | 1-K2 | 0,750 | 0,750 | 29,25 | | 29,25 | Reinigungsfirma |
| Pädagogisches Personal | | | | | | | | | | |
| 7 | 580001/61031 | Leiter/in | 3-K10 | 3-K10-b | 0,720 | 0,720 | 32,50 | 16,90 | -15,60 | Leitungszulage/ Fußnotenzulage |
| | | | | | | | | 16,90 | | |
| 8 | 580001/61031 | stellv.Ltg. | 3-K9 | 3-K9 | 0,720 | 0,720 | 3,25 | 18,85 | 15,60 | st. Stellvertretung Ltg.+Fußnotenz |
| | | | | | | | | 18,85 | | |
| 9 | 580001/61031 | Erzieherin | 3-K7-b | 3-K7-b | 5,095 | 5,577 | 217,50 | 27,00 | 6,74 | Aufteilung Springerkraft pers.K9-stellv.Ltg. |
| | | | | | | | | 3,74 | | |
| | | | | | | | | 19,00 | | |
| | | | | | | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 35,00 | | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | | 27,50 | | |
| | | | | | | | | 224,24 | | |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|-------------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|
| Kindergarten St. Marien | | | | | | | | | | |
| 10 | 580001/61031 | Sozialpäd.Assistent | 3-K4-a | 3-K4-a | 2,987 | 5,577 | 217,50 | 35,00 39,00 25,00 30,00 30,00 32,50 26,50 <u>218,00</u> | 0,50 | z.Z. Langzeiterkrankt und ausgest ab 01.08.2021 befristet bis 31.07.2022 |
| | | Nachrichtlich | | | | | | <u>2,00</u> | | QE |
| 11 | 580001/61072 | Freiwilliges Soziales Jahr | | | | | | | | Pauschale ans Diakonische Werk |
| 12 | 580001/61072 | Sozialpäd.Assistent | 3-K4-a | 3-K4-a | 0,333 | 0,333 | 13,00 | | | |
| Einzel-I-Maßnahme St. Marien | | | | | | | | | | |
| 13 | 580017/61031 | | | | | | | 16,00 | | |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kindergarten Südstadt | | | | | | | | | | |
| 14 | 580002/61030 | Kirchenmusiker/in Musikalische Früherz. | 2-K8-a | 2-K8-a | 0,030 | 0,030 | 1,17 | | 1,17 | |
| 15 | 580002/61030 | Hausmeister | 1-K4 | 1-K4 | 0,260 | 0,260 | 10,14 | 5,33 | 4,81 | |
| 16 | 580002/61030 | Raumpfleger/in | 1-K2 | 1-K2 | 0,479 | 0,496 | 19,35 | 12,66 | 6,69 | nicht verbrauchte Std. siehe Stelle |
| Kindergarten Südstadt | | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
| Kindergarten Südstadt | | | | | | | | | | |
| Pädagogisches Personal | | | | | | | | | | |
| 17 | 580002/61031 | Leiter/in | 3-K10-a | 3-K10-a | 0,872 | 0,667 | 26,00 | 26,00 | | Leitungszulage |
| 18 | 580002/61031 | | | 3-K9 | | 0,067 | 2,60 | 2,60 | | stellvtr. Ltg. |
| 19 | 580002/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 4,252 | 4,905 | 191,29 | | | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 34,00 | | |
| | | | | | | | | 6,10 | | pers.K9-stellv.Ltg. |
| | | | | | | | | 34,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | Mutterschutz und Elternzeit |
| | | | | | | | | 3,16 | | anteilige Kosten Springkraft |
| | | | | | | | | 34,00 | | |
| | | | | | | | | 32,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | nicht besetzte Stunden |
| | | | | | | | | <u>182,26</u> | -9,03 | |
| 20 | 580002/61031 | Sozialpäd. Assistent | 3-K4-a | 3-K4-a | 2,192 | 3,049 | 118,92 | | | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 29,00 | | |
| | | | | | | | | 31,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | nicht besetzte Stunden |
| | | | | | | | | <u>138,00</u> | 19,08 | |
| 21 | 580002/61031 | Sozialpäd. Assistent | 3-K5 | 3-K5 | 0,923 | 0,897 | 35,00 | 0,00 | -35,00 | z. Z. im Mutterschutz |
| 22 | 580016/61031 | Heilpädagogin | 3-K7-d | 3-K7-d | 1,000 | 1,000 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 23 | 580002/61072 580002/61072 | Freiwilliges Soziales Jahr | | | | | | | | |
| Krippe Südstadt | | | | | | | | | | |
| 24 | 580004/61030 | Hausmeister | 1-K4 | 1-K4 | 0,130 | 0,130 | 5,07 | 2,67 | 2,40 | |
| 25 | 580004/61030 | Raumpfleger/in | 1-K2 | 1-K2 | 0,248 | 0,248 | 9,65 | 6,34 | 3,31 | nicht verbrauchte Std. siehe Stelle |
| Pädagogisches Personal | | | | | | | | | | |
| 26 | 580004/61031 | Leiterin | 3-K10-a | 3-K10-a | 0,128 | 0,333 | 13,00 | 13,00 | | |
| 27 | 580004/61031 | stellv. Leitung | 3-K9 | 3-K9 | 0,128 | 0,033 | 1,30 | 1,30 | | |
| | | | | | | | 14,30 | 14,30 | 0,00 | |
| 28 | 580004/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 2,419 | 2,631 | 102,62 | 1,65 39,00 31,00 39,00 | | anteilige Kosten Springerkraft |
| | | | | | | | | <u>110,65</u> | 8,03 | |
| 29 | 580004/61031 | Sozialpäd. Assistent | 3-K5 | 3-K5 | 2,538 | 2,631 | 102,62 | 31,00 18,00 9,00 0,00 <u>58,00</u> | | nicht besetzte Std. lt. Std.Pool |
| I-Gruppe Südstadt | | | | | | | | | | |
| | 580016/61031 | Heilpädagogin | 3-K7-d | 3-K7-d | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | entfällt - jetzt im Obj. 02 |
| | 580016/61031 | Erzieherin | 3-K7-b | 3-K7-b | 0,171 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | entfällt - jetzt im Obj. 02 |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| Kindergarten Glindenberg | | | | | | | | | | |
| 30 | 580003/61030 | Kirchenmusiker/in Musikalische Früherz. | 2-K8-a | 2-K8-a | 0,030 | 0,030 | 1,17 | | 1,17 | |
| 31 | 580003/61030 | Hausmeister/in | 1-K4 | 1-K4 | 0,390 | 0,390 | 15,21 | 15,21 | 0,00 | |
| 32 | 0700.01.04230 | Hausmeister | | 1-K2 | | 0,128 | 5,00 | 3,20 | -1,80 | ehemals Stelle Nr. 8a |
| 33 | 580003/61030 | Raumpfleger/in | 1-K2 | 1-K2 | 0,560 | 0,432 | 16,84 | 7,80 | -9,04 | |
| <u>Pädagogisches Personal</u> | | | | | | | | | | |
| 34 | 580003/61031 | Leiter/in | 3-10-a | 3-10-b | 1,000 | 0,857 | 33,43 | 24,43 | -9,00 | |
| 35 | 580003/61031 | Stellv.Leiter/in | 3-K9 | 3-K9 | 0,000 | 0,172 | 6,69 | 15,69 | 9,00 | stellv.Ltg. |
| 36 | 580003/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 5,106 | 6,578 | 256,53 | 4,45 32,00 37,48 32,00 32,00 25,00 23,00 39,00 32,00 | 0,40 | anteilige Kosten der Springkraft ab 01.06.2022 |
| | | | | | | | | <u>256,93</u> | | |
| 37 | 580003/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K5 | 3-K5 | 1,000 | 1,972 | 76,89 | 32,00 30,00 | | |
| 38 | 580003/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 2,123 | 3,648 | 142,28 | 62,00 29,50 30,00 30,00 39,00 25,00 | -14,89 | ab 08.2020 |
| | | | | | | | | <u>153,50</u> | 11,22 | |
| 39 | 580015/61031 | Heilpädagogin | 3-K7-f | 3-K7-f | 1,000 | 1,000 | 39,00 | 0,00 18,00 | | Elternzeit bis 03.07.2022 |
| | | | | | | | | 21,00 | 0,00 | ab 06/2022 wieder 32,00 Std. im Elementarbereich |



Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 40 | 580003/61072 | Freiwilliges Soziales Jahr | | | | | | | | |
| Krippe Glindenberg | | | | | | | | | | |
| 41 | 580009/61031 | Leiter/in | 3-K10-a | 3-K10-b | | 0,143 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 5,57 | | |
| 42 | 580009/61031 | Stellv. Leiter/in | 3-K9 | 3-K9 | 0,000 | 0,028 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 1,11 | | |
| 43 | 580009/61031 | Erzieher/in | | 3-K7-b | 0,000 | 1,244 | 48,52 | 0,80 | | anteilige Kosten der Springkraft z.Z.Beschäftigungsverbot pers.K9-stellv.Ltg. Vertretung für Elternzeit Weiß nicht besetzte Stunden |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 13,20 | | |
| | | | | | | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 44 | 580009/61031 | Sozialpäd. Assistent/in | | 3-K5 | 0,000 | 1,244 | 48,52 | 44,00 | -4,52 | |
| | | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | | 9,50 | | |
| | | | | | | | | 48,50 | -0,02 | |
| Einzelintegration Glindenberg | | | | | | | | | | |
| 45 | 580014/61030 | Heilpädagogin | 3-K7-f | 3-K7-f | 1,000 | 1,000 | 39,00 | 18,00 | | |
| | | | | | | | | 19,50 | | |
| | | | | | | | | 37,50 | -1,50 | |
| 46 | 580014/61030 | pädagog.Hilfskraft | 3-K3 | 3-K3 | 0,205 | 0,205 | 8,00 | 9,00 | | |
| | | | | | | | | 9,00 | 1,00 | |
| Gruppenintegration Glindenberg | | | | | | | | | | |
| | 580015/61031 | Heilpädagogin | 3-K7-f | 3-K7-f | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | entfällt - jetzt im Obj. 03 eingeplar |
| | 580015/61030 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 0,149 | 0,000 | 0,00 | | | entfällt - jetzt im Obj. 03 eingeplar |
| | 580015/61030 | pädagog.Hilfskraft | 3-K3 | 3-K3 | 0,205 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | entfällt - jetzt im Obj. 14 eingeplar |
| | | | | | | | | 0,00 | | |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|------------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| Kindergarten Alte Sparkasse | | | | | | | | | | |
| 47 | 580006/61030 | Raumpfleger/in | 1-K2 | 1-K2 | 0,250 | 0,250 | 9,75 | 10,00 | 0,25 | |
| | | Pädagogisches Personals | | | | | | | | |
| 48 | 580006/61031 | Leiter/in | 3-K10 | 3-K10-b | 0,240 | 0,400 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | |
| 49 | 580006/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 1,808 | 1,995 | 77,80 | | | |
| | | Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 50 | 580006/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 1,032 | 1,995 | 77,80 | 35,00 33,50 8,10 1,20 77,80 | 0,00 | anteilige Kosten für Springerkraft |
| 50 | 580006/61032 | | | | | | | 17,32 30,29 17,50 0,00 65,11 | -12,69 | pers.Eingr.K7 davon 8,0Std. Befristet nicht besetzte Stunden |
| 51 | 580006/61072 | Freiwilliges Soziales Jahr | | | | | | 2,00 | | QM |
| Hort St. Marien | | | | | | | | | | |
| 52 | 580007/61031 | Leiter/in | 3-K10 | 3-K10-b | 0,720 | 0,720 | 6,50 | 6,50 6,50 | 0,00 | |
| 53 | 580007/61031 | stellv.Leitg. | 3-K9 | 3-K9 | 0,720 | 0,720 | 0,65 | 0,65 0,65 | 0,00 | |
| 54 | 580007/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 0,851 | 1,145 | 44,66 | 18,00 9,50 0,90 7,50 35,90 | -8,76 | pers.K7 |
| 55 | 580007/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 0,424 | 0,100 | 3,90 | | -3,90 | |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Kindergarten Negernbötel | | | | | | | | | | |
| 56 | 580008/61031 | Erzieher/in u. Leit | 3-K7-a | 3-K8-a | 0,923 | 0,200 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | Fußnotenzulage |
| 57 | 580008/61031 | Erzieher/in | 3-K7-b | 3-K7-b | 0,308 | 1,205 | 46,98 | 37,00 23,40 | 13,42 | st.stellv.Ltg. + Fußnotenzulage persönlich K8+Fußnotenzulage |
| 58 | 580008/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 0,923 | 1,205 | 46,98 | 60,40 35,00 | | |
| Krippe Negernbötel | | | | | | | | | | |
| 59 | 580011/61031 | Erzieher/in u. Leiter/in | | 3-K8-a | | 0,200 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | Fußnotenzulage |
| 60 | 580011/61031 | Erzieher/in | | 3-K7-b | | 1,205 | 46,98 | 0,00 | -46,98 | |
| 61 | 580011/61031 | Sozialpäd. Assistent/in | | 3-K5 | | 1,205 | 46,98 | 0,00 | | |
| Kindergarten Blunk | | | | | | | | | | |
| 62 | 580010/61031 | Erzieher/in u. Leit | 3-K7-a | 3-K7-a | 0,923 | 1,128 | 44,01 | 35,00 0,00 | -9,01 | Fußnotenzulage nicht besetzte Std. lt. Pool |
| 63 | 580010/61031 | Sozialpäd. Assiste | 3-K4-a | 3-K4-a | 0,923 | 0,928 | 36,21 | 35,00 29,00 0,00 | | |
| | | | | | | | | 29,00 | -7,21 | nicht besetzte Std. lt. Pool |

Stellenplan 2022
Ev.-Luth.Kirchengemeinde Segeberg

| lfd. Nr. | Kostenstelle | Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung | Entgeltgr. Vorjahr 30.06. | Entgeltgr. lfd. Jahr | Ist-Stellen Vorjahr 30.06. | Soll-Stellen lfd. Jahr | wö. Arb.zeit Stelle | wö. Arb.zeit tats. Bes. | Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes. | Bemerkungen |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Verpflegung St. Marien | | | | | | | | | | |
| 64 | 580018/61030 | Küchenhilfe | 1-k2 | 1-k2 | 0,385 | 0,385 | 15,00 | 15,00 | | |
| Verpflegung Südstadt | | | | | | | | | | |
| 65 | 580019/61030 | Küchenhilfe | 1-k2 | 1-k2 | 0,256 | 0,256 | 10,00 | 20,00 | | ehemals in Stelle 36 und 43 siehe auch Stelle 15 und 23 |
| Verpflegung Glindenberg | | | | | | | | | | |
| 66 | 580020/61030 | Küchenhilfe | 1-k2 | 1-k2 | 0,385 | 0,513 | 20,00 | 19,00 | -1,00 | ehemals in Stelle 51 |