



Sachstandsmitteilung Nr.:	227/2024	Datum:	04.10.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	x Bildungsausschuss	10.10.2024
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Evers	gez. Duggen
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

**1. TOP: Kindertagesstätten in Schwentental  
hier: Haushaltsanmeldung 2025**

**2. Sachstand:**

Aus der Anlage können Sie die Haushaltsanmeldungen für das Jahr 2025 der Schwententaler Kindertageseinrichtungen entnehmen.

## Kinderhaus

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen	
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
Arbeitstage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	251		
VK Erzieherin	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78			
VK SPA	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69			
VK PIA / Student	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51			
VK Sprachförderung	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
VK FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
VK Leitung	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51			
VK Hausmeister, Hauswirtschaft, Reinigung	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39			
<b>VK gesamt</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>	<b>26,01</b>			
KITa-Plätze - Anzahl Kinder gesamt	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00			
KITa-Plätze - Anzahl Kinder U 3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
KITa-Plätze - Anzahl Kinder Ü3	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
													0		
S4400 - Erträge Elternbeiträge	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-21.826	-261.908	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4402 - Kommunen Erträge Sozialtaffel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4413 -Ref. Stadt Schwentimental und Land/Kreis	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-94.012	-1.128.144	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4423 - Kreis Pflon /I-Maßnahmen	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-97.200	1 Kind Platzfreihaltung beantragt (Bewilligung steht noch aus)
S4490 - Zuwendungen, Zuschüsse sonstige Einrichtungen (Erlöske zu S6689)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-19.200	1 Kind Platzfreihaltung bei FF
S4820 - Ertr. Personalverpflegung 19% - LuG-Verrechng.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-480	PIA
S4839 - Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz (AGG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-1.044	
S4911 - Ertr. Mittagessen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnespen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5520 - Versicherungserstattungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-120	
S5700 - Geldspenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-125.680</b>	<b>-1.508.156</b>		
S6050 - Löhne und Gehälter	113.163	113.164	113.174	113.174	113.174	113.753	113.950	114.176	114.176	114.176	216.934	114.176	114.176	1.467.191	
S6050 - Löhne und Gehälter FB + QM	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	16.512	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	
S6200 - Zusatzversorgung VBL	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	58.800	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000	5000,00 € Teamfortbildung, 4000,00 € MA-Fobis, Betriebsgemeinschaftspflege 5000,00 € Supervision, Coaching 6000,00 € Gesundheitsprävention 600,00 € Brandschutzleherschulung
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	4.056	
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.104	MA-T-shirts für Veranstaltungen, um DRK in der Öffentlichkeit zu präsentieren
S6485 - Personalaufwand/Betriebsport/Gesundheitsschutz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	Gesundheitsprävention
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
S6487 - Betriebsrat	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4.404	
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>122.961</b>	<b>122.962</b>	<b>122.972</b>	<b>122.972</b>	<b>122.972</b>	<b>123.551</b>	<b>123.748</b>	<b>123.974</b>	<b>123.974</b>	<b>123.974</b>	<b>226.732</b>	<b>123.974</b>	<b>1.584.767</b>		
S6500 - Wareneinkauf, u. a. Lebensmittel inkl. Getränke	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1.644	Inkl. Selterpatrone für Kinder, Saft + Milch zum päd. Frühstück
S6620 - Pflegeverbrauchsmaterial	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	Pflaster, Zeckenzangen, Zahnpasta, Sofortkalkkompressen, Erste-Hilfe-Kästen-Erneuerung, Zahnrettungsbox
S6651 - Aufwand für Lehmateral, Spielgeräte KITa, Arbeitsmaterial (20)	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3.756	2250,00 € sonstige Materialien 1500,00 € Ausflüge z.B. Zugfahrten Eintrittsgelder, Theaterbesuche 550,00 € Turnbank, 400,00 € 2 kleine Kästen, 1500,00 € Klettergerät Halle, 2000,00 € Erzieherstühle, 2000,00 € Spielteppiche, 500,00 € Matratzen, 6000,00 € Möbel
S6655 - AV/ GwG - Anschaffungen STAL (KIB)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	12.750	
S6661 - Spiel- u. Bastelmaterial, Beschäftigungs-therapiebedarf	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	12.744	8 €/Kind/Monat
S6670 - Aufwand Kiga-Einzelbetreuung	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	97.200	in 2024 stehen hier monatlich 6900 Euro
S6050 - Löhne und Gehälter HWS / Hausmeister	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	2.581	1.358	1.358	17.524	
S6687 - Sachkosten FSJ/BFD	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800	1 FSJ
S6688 - Sachkosten Student	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200	
S6689 - Sachkosten PIA Ausbildung	5.143	5.143	5.143	5.143	5.143	5.143	5.143	5.209	5.351	5.351	10.167	5.351	5.351	67.434	1x erstes Jahr, 1x 2. Jahr
S6690 - Sachkosten Sprachförderung	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	1.217	640	640	8.262	
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4.104	500,00 € Zeitschriften, 500,00 € Fachbücher, 400,00 € Wachsen und Reifen, 500,00 € Porto, 2200,00 € Kleinwerkzeuge u. Gebühren
S6700 - Wasser	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296	
S6701 - Abwasser	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6710 - Strom	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8.160	
S6720 - Heizung Gas	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	9.276	

## Kinderhaus

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		Handdesinfektion, Flächendesinfektion, Einweghandschuhe, Baumwollhandschuhe, WC-Papier, Handpapier, Arzterollen, Küchenkrepp, Wischtücher, Schwämme, Essig, Handseife, Geschirrspülmittel, Salz, Reinigungspulver Spüler, Klebentferner, Graffiti-entferner, Geschirrschaffung für zerbrochenes Geschirr, Besen, Handfeger,  Papier, Toner, Ordner, Büroverbrauchsmaterial etc.  Flyer, Willkommensgeschenke neue MA Gutscheine, Geschenke laut Liste  Gartenzubehör, Verbrauchsmaterial, Baumpflege, Benzin, Sandeenernung, Hauptprüfung Spielgeräte 3000,00 € Winterdienst Ausfall v. Geräten und Support neue Laptops, Microsoft Update der Laptops nicht mehr möglich laufen 10.25 aus, EDV-Verbrauchsmaterial
S6810 - Reinigung durch Dritte inkl. Fensterreinigung	1.250												15.000	
S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Treibstoffe/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000	
S6900 - Büromaterial	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
S6920 - Telefon	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.080	
S6930 - Öffentlichkeitsarbeit	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	
S6931 - Bewirtung, Repräsentationskosten, Aufmerksamkeiten	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
S6934 - Geschenke Mitarbeiter > 35 €	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6940 - Verbände-, Mitgliedsbeiträge	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
S6951 - Externe Personalverwaltung / Comramo Kid GmbH	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	696	
S6955 - Steuerberatung, Abschlussstellung, andere Beratungskosten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung), Prüfungen	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
S7201 - Garten / Grundstückspflege	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11.200	
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	16.992	
S7322 - Müllgebühren	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600	
S7340 - Kfz-Versicherungen	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2.220	
S7349 - Sonstige Versicherungen	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
S7680 - Abschreibungen auf Forderungen LuL	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	8.638	103.652	
S7720 - Leasing Fahrzeuge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200	
<b>Sachaufwand</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>816</b>	
<b>Ergebnis (** = Unterdeckung / * = Überdeckung)</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.827</b>	<b>44.892</b>	<b>45.034</b>	<b>45.034</b>	<b>51.649</b>	<b>45.034</b>	<b>545.430</b>	
	42.108	42.109	42.119	42.119	42.119	42.698	42.895	43.186	43.329	43.329	152.702	43.329	622.041	

Investitionen															
S7205 - Investitionskosten S-Tal	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	46.500	7500,00 € 2 Gruppenräume streichen 2000,00 € Kleinreparaturen, z.B. Türschließer, Stellantriebe für Heizung, Reparaturen Wasserhähne, 1000,00 € WC-Spülkästen, Installation, 1000,00 € Akkus Sicherheitsbeleuchtung, 1000,00 € Kinder WC-Sitze 500,00 € Graffiti-entfernung, Ausbesserungen 1000,00 € Elektrische Fenstermotoren Reparaturen 1000,00 € Ausbesserung Fußboden Schäden 1500,00 € Pflege zur Erhaltung Fußboden durch Reinigungsfirma 15.000 € Einbau Lärmschutzplatten Halle 7000 € div. Wartungen

Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	488.277,53 €
Personalkosten	1.584.767,28 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.073.044,81 €</b>
davon 5%	103.652,24 €

Fachberatung und QM	
S14 /4 -> 4762,74 € * 12,9 Gehälter * 1,27 AG Kosten	
Bruttojahres AG	78.027,97 €
	41,68 €
7 Stunden Fachberatung / Woche	1.167,09 €
1,25 Stunden QM / Woche	208,41 €

## Dorfstraße

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	<b>365</b>	
Arbeitstage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	<b>251</b>	
VK ErzieherIn	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80		
VK SPA	4,77	4,77	3,77	4,77	4,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77		
VK PIA / Student	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51		
VK Sprachförderung	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
VK FSJ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
VK Leitung	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51		
VK Hausmeister, Hauswirtschaft, Reinigung	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34		
<b>VK gesamt</b>	<b>25,06</b>	<b>25,06</b>	<b>24,06</b>	<b>25,06</b>	<b>25,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>	<b>26,06</b>		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder U 3	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder Ü3	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
S4400 - Erträge Elternbeiträge	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	-19.458	<b>-233.497</b>	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4402 - Kommunen Erträge Sozialstaffel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
S4413 - Ref. Stadt Schwentimental und Land/Kreis	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	-77.458	<b>-929.496</b>	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4423 - Kreis Plön / I-Maßnahmen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	<b>-63.600</b>	
S4490 - Zuwendungen, Zuschüsse sonstige Einrichtungen (Erlösko zu S6689)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-12.000</b>	PIA
S4820 - Ertr. Personalverpflegung 19% - LuG-Verrechng.	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	<b>-2.040</b>	
S4839 - Erstattungen Aufwendungsausgleichs (AGG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	<b>-1.440</b>	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnspesen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	<b>-60</b>	
S5520 - Versicherungserstattungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	<b>-60</b>	
S5700 - Geldspenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-1.242.193</b>	
S6050 - Löhne und Gehälter	86.167	86.167	86.217	86.217	86.217	91.361	91.361	91.612	91.612	91.731	174.558	92.087	<b>1.155.309</b>	
S6050 - Löhne und Gehälter FB + QM	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	<b>14.496</b>	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	<b>3.600</b>	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	<b>12.648</b>	Waldfachkraft 1050 €, 200 € pro Ma x 23= 4600 €, Brandschutzheifer 1000 €, Referenten 3 Fobi Tage 3000 €, U3 Fachkraft 2400 € 6000 Supervision
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	<b>4.650</b>	
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	<b>996</b>	Arbeitssicherheit für Hausmeister + DRK Tshirts für MA
S6485 - Personalaufwand/Betriebsport/Gesundheitsschutz	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	<b>6.720</b>	
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	<b>5.640</b>	
S6487 - Betriebsrat	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	<b>4.032</b>	
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>90.566</b>	<b>90.566</b>	<b>90.616</b>	<b>90.616</b>	<b>90.616</b>	<b>95.760</b>	<b>95.760</b>	<b>96.010</b>	<b>96.010</b>	<b>96.130</b>	<b>178.957</b>	<b>96.486</b>	<b>1.208.091</b>	
S6500 - Wareneinkauf, u. a. Lebensmittel inkl. Getränke	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	<b>5.652</b>	
S6620 - Pflegeverbrauchsmaterial	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	<b>480</b>	
S6651 - Aufwand für Lehrmaterial, Spielgeräte KiTa, Arbeitsmaterial (20)	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	<b>6.300</b>	500 € pro Monat plus Theaterbesuch 300
S6655 - AV/ GwG - Anschaffungen STAL (KIB)	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	<b>19.404</b>	4 Erzieherstühle 1400 €, 3000 € Motorikzentrum, kaputte Schränke ersetzen 3000 €, Spielhaus 2000 €, Spielgerät Aussengelände) ersetzen 5000 €, Smartboard 5000 €
S6050 - Löhne und Gehälter HWS / Hausmeister	7.874	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	15.372	8.090	<b>103.109</b>	
S6661 - Spiel- u. Bastelmaterial, Beschäftigungs-therapiebedarf	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	<b>9.600</b>	8€ pro Kind pro Monat
S6670 - Aufwand Kiga-Einzelbetreuung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	<b>63.600</b>	
S6687 - Sachkosten FSJ	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	<b>50.400</b>	
S6688 - Sachkosten Student	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	<b>13.200</b>	
S6689 - Sachkosten PIA Ausbildung	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.589	3.589	6.820	3.589		<b>45.209</b>	
S6691 - Sachkosten Sprachförderung	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	1.217	640	<b>8.262</b>	
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	<b>2.500</b>	Porto:500 €, Fachliteratur: 600 €, Kleinwerkzeug: 1200 €, sonstiges Material: 200 €
S6700 - Wasser	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	<b>888</b>	
S6701 - Abwassergebühren	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	<b>360</b>	
S6710 - Strom	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	<b>8.352</b>	
S6720 - Heizung Gas	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	<b>21.432</b>	
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	<b>10.200</b>	Desinfektion: 1200 €, Reinigungsmittel: 7000 €, Haushaltverbrauchsmitel: 2000 €
S6810 - Reinigung durch Dritte inkl. Fensterreinigung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	<b>27.600</b>	

## Dorfstraße

S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Treibstoffe/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
S6900 - Büromaterial	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5.496	neuer Drucker: 1000€, Material: 4500 €
S6920 - Telefon	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304	2000 € plus 2x Fritzfon 300 €
S6930 - Öffentlichkeitsarbeit	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	696	Kita Fiyer 200 € plus sonstige Ausgaben 500 €
S6931 - Bewirtung, Repräsentationskosten, Aufmerksamkeiten	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080	Elterncafe und Kekse, besondere Veranstaltungen z. B. Sommerfest
S6934 - Geschenke Mitarbeiter > 35 €	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
S6940 - Verbands-, Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
S6951 - Externe Personalverwaltung / Comramo Kid GmbH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6955 - Steuerberatung, Abschlusserstellung, andere Beratungskosten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.104	Bustickets 500€, Fobi usw: 600 €
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung), Prüfungen	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	Brandschutztür Gosch und Schlüter, Gasheizung Kita, Wartung Gasheizung Bauwagen, euerlöschler, Bauwagen, Blitzableiter, Heizung, Rentokill, Alarmanlage, KWS, e-Check,
S7201 - Garten-/ Grundstückspflege															Sandauflockerung 5000 €, sonstige Ausgaben und Spielplatzüberprüfung und Folgekosten 3000 €
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	Druckerpatronen 2500 €, Druckerpapier 1000 €, 8500 € Lizenzen
S7322 - Müllgebühren	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500	
S7340 - Kfz-Versicherungen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
S7349 - Sonstige Versicherungen	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	85.106	
S7680 - Abschreibungen auf Forderungen LuL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	
<b>Sachaufwand</b>	<b>45.097</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.198</b>	<b>45.334</b>	<b>45.334</b>	<b>56.538</b>	<b>45.450</b>	<b>554.138</b>		
<i>Ergebnis (** = Unterdeckung / ** = Überdeckung)</i>	<i>32.147</i>	<i>32.247</i>	<i>32.297</i>	<i>32.297</i>	<i>32.297</i>	<i>37.441</i>	<i>37.441</i>	<i>37.692</i>	<i>37.828</i>	<i>37.948</i>	<i>131.979</i>	<i>38.420</i>	<i>520.036</i>		

Investitionskosten															
S7205 - Investitionskosten S-Tal	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000	altes Gebäude Niedrigseilgarten, Motorikzentrum, Feuertür, Feuerlöscher, Bauwagen, Blitzableiter, Heizung, Rentokill, Alarmanlage, KWS, e-Check.

Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	494.032,02 €
Personalkosten	1.208.090,62 €
Gesamt	1.702.122,64 €
davon 5%	85.106,13 €

Fachberatung und QM	
S14 /4 -> 4762,74 €*12,9 Gehälter * 1,27 AG Kosten	
Bruttojahres AG	78.027,97 €
	41,68 €
6 Stunden Fachberatung / Woche	1.000,36 €
1,25 Stunden QM / Woche	208,41 €

## Pavillon incl. Tagespflegen

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
Arbeitstage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	251	
VK ErzieherIn	13,42	13,42	13,42	13,42	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19		
VK SPA	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56		
VK PIA / Student	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
VK FFSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VK Sprachförderung	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
VK Leitung	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51		
VK Hausmeister, Hauswirtschaft, Reinigung	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21		
<b>VK gesamt</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder gesamt	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder U 3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder Ü3	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		
S4400 - Erträge Elternbeiträge	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	-224.416	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4402 - Kommunen Erträge Sozialstaffel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4413 - Zuschüsse Gemeinden - KiTa	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-83.989	-1.007.868	Prognose-Rechner 2023 V6.0
S4423 - Kreis Plön / I-Maßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	
S4490 - Zuwendungen, Zuschüsse sonstige Einrichtungen (Erlösko zu S6689)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-19.200	Pia
S4820 - Ertr. Personalverpflegung 19% - LuG-Verrechng.	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-1.560	
S4839 - Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz (AGG)	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-55.200	In 2024 4666,00 Euro monatlich
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnspesen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5520 - Versicherungserstattungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5700 - Geldspenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-111.035</b>	<b>-1.332.424</b>	
S6050 - Löhne und Gehälter	86.498	86.741	86.741	86.741	90.709	90.448	90.965	90.965	91.209	91.429	173.716	91.429	1.157.591	
S6050 - Löhne und Gehälter FB + QM	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	14.508	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	10.992	150,-/MA FB - 400 €/Monat Supervision/Sozialfachwirt K.F.
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200	
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996	
S6485 - Personalaufwand/Betriebsport/Gesundheitsschutz	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6.480	
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
S6487 - Betriebsrat	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>90.176</b>	<b>90.419</b>	<b>90.419</b>	<b>90.419</b>	<b>94.387</b>	<b>94.126</b>	<b>94.643</b>	<b>94.643</b>	<b>94.887</b>	<b>95.107</b>	<b>177.394</b>	<b>95.107</b>	<b>1.201.727</b>	
S6500 - Wareneinkauf, u. a. Lebensmittel inkl. Getränke	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.320	
S6620 - Pflegeverbrauchsmaterial	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6651 - Aufwand für Lehrmaterial, Spielgeräte KiTa, Arbeitsmaterial (20)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080	
S6655 - AV/ GwG - Anschaffungen STAL (KIB)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	Sandtausch Kita und Reparaturen, Bänke draußen 410 €, Spielhaus 1950 €, Tore 2000 €, Bodentrampolin 3500 €, Werkbank 399 €, Kisten für Spielzeug 400 €
S6661 - Spiel- u. Bastelmaterial, Beschäftigungs-therapiebedarf	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8.760	Erneuerung Spiele Etc. + 8€ pro Kind pro Monat Mikroskop 70
S6670 - Aufwand Kiga-Einzelbetreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	
S6050 - Löhne und Gehälter HWS / Hausmeister	8.467	8.467	8.467	8.467	8.467	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	16.125	8.487	109.382	
S6689 - Sachkosten PIA Ausbildung	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.827	1.827	1.827	3.472	1.827	23.115	
S6689 - Sachkosten Sprachförderung	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	1.217	640	8.262	
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100 € Literatur, 50 € Porto
S6700 - Wasser	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
S6710 - Strom	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
S6720 - Heizung Gas	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200	
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000	Handschuhe, Reinigungsmittel, Pflegeartikel
S6810 - Reinigung durch Dritte inkl. Fensterreinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	
S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Treibstoffe/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6900 - Büromaterial	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	6.996	Büromaterial, Papier
S6920 - Telefon	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.360	
S6930 - Öffentlichkeitsarbeit	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

## Pavillon incl. Tagespflegen

S6931 - Bewirtung, Repräsentationskosten, Aufmerksamkeiten	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	
S6934 - Geschenke Mitarbeiter > 35 €	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492	
S6940 - Verbands-, Mitgliedsbeiträge	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
S6951 - Externe Personalverwaltung / Comramo Kid GmbH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6955 - Steuerberatung, Abschlusserstellung, andere Beratungskosten	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.640	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792	
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung), Prüfungen	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400	Reparatur Gebäude, Dach
S7201 - Garten-/Grundstückspflege	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.004	Erde, Blumen
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.400	
S7322 - Müllgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S7340 - Kfz-Versicherungen	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
S7349 - Sonstige Versicherungen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	77.670	
S7680 - Abschreibungen auf Forderungen LuL	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
<b>Sachaufwand</b>	<b>31.792</b>	<b>31.792</b>	<b>31.792</b>	<b>31.792</b>	<b>31.792</b>	<b>31.812</b>	<b>31.812</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>	<b>41.736</b>	<b>31.877</b>	<b>391.829</b>		
<i>Ergebnis ("+" = Unterdeckung / "-" = Überdeckung)</i>	<i>10.933</i>	<i>11.176</i>	<i>11.176</i>	<i>11.176</i>	<i>15.144</i>	<i>14.902</i>	<i>15.419</i>	<i>15.485</i>	<i>15.729</i>	<i>15.949</i>	<i>108.095</i>	<i>15.949</i>	<i>261.131</i>		

Investitionskosten															
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung)															
	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	35.000	Reparatur Gebäude, Dach

Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	351.678,59 €
Personalkosten	1.201.726,94 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.553.405,53 €</b>
davon 5%	<b>77.670,28 €</b>

Fachberatung und QM	
S14 /4 -> 4762,74 €*12,9 Gehälter * 1,27 AG Kosten	
Bruttojahres AG	78.027,97 €
	41,68 €
6 Stunden Fachberatung / Woche	1.000,36 €
1,25 Stunden QM / Woche	208,41 €

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
Arbeitstage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	251	
VK Tagespflege	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60		
VK Leitung Tagespflege	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
<b>VK gesamt</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder Ü3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
S4413 - Zuschüsse Gemeinden - KiTa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4423 - Kreis Plön / I-Maßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-360.000	
S4820 - Ertr. Personalverpflegung19% - LuG-Verrechng.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4839 - Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz (AGG)	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-10.800	
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnspesen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5520 - Versicherungserstattungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-120	
S5700 - Geldspenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.920</b>	<b>-371.040</b>	
S6050 - Löhne und Gehälter	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	35.596	66.990	39.521	462.469	
S6050 - Löhne und Gehälter FB + QM	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	14.508	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7.800	150,-/MA FB - 400 €/Monat Supervision
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500	
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6485 - Personalaufwand/Betriebssport/Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6487 - Betriebsrat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080	
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>69.154</b>	<b>41.685</b>	<b>488.437</b>	
S6500 - Wareneinkauf, u. a. Lebensmittel inkl. Getränke	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
S6620 - Pflegeverbrauchsmaterial	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6651 - Aufwand für Lehrmaterial, Spielgeräte KiTa, Arbeitsmaterial (20)	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3.756	Sandaustausch und Reparaturen
S6661 - Spiel- u. Bastelmaterial, Beschäftigungs-therapiebedarf	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.880	Erneuerung Spiele etc. + 8€/Kind/Monat
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
S6700 - Wasser	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
S6701 - Abwassergebühren	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6710 - Strom	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
S6720 - Heizung Gas	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5.520	
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial, Desinfektion, Reinigungsmittel	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4.020	Handschuhe, Reinigungsmittel, Pflegeartikel
S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6900 - Büromaterial	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1.700	Büromaterial, Papier
S6920 - Telefon	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
S6930 - Öffentlichkeitsarbeit	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
S6931 - Bewirtung, Repräsentationskosten, Aufmerksamkeiten	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
S6934 - Geschenke Mitarbeiter > 35 €	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6940 - Verbands-, Mitgliedsbeiträge	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
S6951 - Externe Personalverwaltung / Comramo Kid GmbH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6955 - Steuerberatung, Abschlusserstellung, andere Beratungskosten	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung), Prüfungen	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20.004	
S7201 - Garten-/Grundstückspflege	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3.996	Erde, Blumen
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.040	Toner
S7322 - Müllgebühren	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
S7340 - Kfz-Versicherungen	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	
S7349 - Sonstige Versicherungen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	29.421	
S7711 - Miteaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	51.000	
<b>Sachaufwand</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>10.783</b>	<b>129.401</b>	
<b>Ergebnis</b> (*+ = Unterdeckung / *. = Überdeckung)	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>49.017</b>	<b>21.549</b>	<b>246.798</b>	



Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	99.980,04 €
Personalkosten	488.437,07 €
Gesamt	588.417,11 €
davon 5%	29.420,86 €

Fachberatung und QM	
S14 /4 -> 4762,74 €*12,9 Gehälter * 1,27 AG Kosten	
Bruttojahres AG	78.027,97 €
	41,68 €
1 Stunden Fachberatung / Woche	166,73 €
1 Stunden QM / Woche	208,41 €



**Ev.-Luth. Kindertagesstätte Klausdorf**

## **Ergebnisplan nach Kostenstellen**

**2025**

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck :

8. September 2023

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Klausdorf

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-791.050	-746.100	-691.149,07
41780 Sozialstaffel	-113.810	-113.810	-59.415,42
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	-100	-100	-10.814,92
45135 Landesmittel KiTa-Aktionsprogramm	-1.340	-900	
45150 Zuschüsse von Gemeinden			-2.280,49
46200 Zweckgebundene Spenden	-666.800	-622.290	-617.660,04
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.			-818,80
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	-9.000	-9.000	
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.			-150,00
			-9,40
<b>Aufwendungen</b>	791.050	746.100	343.582,23
60110 Lebensmittel	1.530	1.500	942,04
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	2.040	2.000	338,19
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.130	22.470	2.751,46
61031 Personalaufwand pädagogisches Personal	435.950	406.830	198.812,34
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	14.600	14.600	8.050,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	5.100	5.000	8.755,24
61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.	26.550	26.000	18.421,42
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.080	4.730	581,45
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal	92.970	86.680	42.467,99
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.840	2.650	1.912,24
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	1.590	1.480	143,64
63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal	24.860	23.170	10.421,35
64600 Aus- und Fortbildung	2.040	2.000	264,00
64601 Supervision	1.020	1.000	685,44
64800 Personalbeschaffungskosten	510	500	
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	610	600	200,87
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	500	500	
65240 Abschreib. BGA	4.000	4.000	
65290 Abschreib. GWG	5.000	5.000	
69110 Verw.kostenpauschale	37.220	35.320	
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			424,99
70210 Lehr- und Lernmaterial	820	800	73,75
70220 Spiel-u.Beschäft.material	2.150	2.100	2.145,39
70310 Büromaterial	1.020	1.000	588,25
70320 Bücher, Zeitschriften	200	200	312,86
70330 Porti, Zustellgebühren	50	50	3,20
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	20	20	33,34
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände z.B. Rücklastschriften			9,40
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.020	1.000	1.064,82
70370 Verbrauchsmaterial	1.020	1.000	538,33
70391 päd. Fachberatung	1.020	1.000	
70397 Kosten Fachberatung	1.880	1.820	
70410 Telefon- und Internetkosten	770	750	387,47
70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten	1.500	1.500	
70500 Reisekosten	360	350	243,46
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel	1.840	1.800	659,26
70830 Aufwendungen für Wäschepflege	100	100	
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	1.020	1.000	807,37
70950 Mitgliedsbeiträge	430	410	405,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	25.500	25.000	11.238,43
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	4.500	4.500	146,61

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Klausdorf

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	791.050	746.100	343.582,23
71123 Fremdleistungen Winterdienst	2.550	2.500	1.595,79
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.100	4.000	59,90
71220 Instandhaltung Gebäude	9.000	9.200	5.949,73
71240 Instandhaltung BGA	7.000	5.000	806,20
72100 Abgaben und Gebühren	1.650	1.620	1.131,80
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb.	1.350	1.320	743,00
72200 Versicherungen	1.400	1.400	196,93
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	1.500	1.500	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	10.630	10.630	7.973,28
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.010	1.000	
75220 Strom	17.500	17.500	11.296,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-347.566,84
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-347.566,84

## 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung auf Basis Elternbeiträge 07/2023

## 44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

1 % der ungedeckten Betriebskosten, gem. Finanzierungsvertrag Stand 2024

## 45131 Zuweisung SQKM-Mittel

Im SK 45150 ausgewiesen (gem. Prognoserechner 6.0 Prognose für 2024 533.664,00 €)

## 45150 Zuschüsse von Gemeinden

99 % der ungedeckte Betriebskosten sowie Weiterleitung der SQKM-Mittel (siehe Bemerkung SK 45131)

## 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Aufwand siehe SK 65420 und SK 65290

## 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

gem. Stellenplan 2025; PIA-Ausbildung

## 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

gem. Stellenplan 2025

## 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

gem. Stellenplan 2025; FSJ und BFD; Stellen derzeit unbesetzt

## 61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.

Küchenkraft

## 64800 Personalbeschaffungskosten

1 unbesetzte Stelle gem. Stellenplan 2025

## 70397 Kosten Fachberatung

1.200,00 € für family App

## 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten

1.200,00 € für family App

## 70950 Mitgliedsbeiträge

VEK 9,47 € / gen. Platz, Stand 09/23

## 71240 Instandhaltung BGA

Bedarfsmeldung 2025: 1.500,00 € großer Schrank, 1.000,00 € Regal Gruppenraum

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Klausdorf

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 580002 Einzel - I KiTa Klausdorf

<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ist 2023</b>
Erträge	-1.050	-1.050	-15.325,04
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	-1.000	-1.000	-15.325,04
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-50	-50	
Aufwendungen	1.050	1.050	14.669,33
69110 Verw.kostenpauschale	50	50	
70921 Externe Heilpädagogin	1.000	1.000	14.669,33
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-655,71
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-655,71

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf e.V.**

**Kindertagesstätten**

Frank Geißlinger  
i. Hs. DRK Kita Schulstraße  
Schulstraße 14a  
24222 Schwentinental / Klausdorf

**Haushaltsplanung**  
Kindertagesstätte „Schulstraße“

hier: Wirtschaftsplan 2025

Inhalt	Seite
+ Zusammenstellung	2
+ Detailansicht Einnahmen	3
+ Detailansicht Aufwendungen	4
+ Erläuterungen	5

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Schulstraße"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	Zusammenstellung	2024 Ansatz	2025 Ansatz
E1	Regelentgelte	135.000,00 EUR	135.000,00 EUR
E2	Förderung	1.392.000,00 EUR	1.456.500,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	29.500,00 EUR	1.500,00 EUR
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.556.500,00 EUR</b>	<b>1.593.000,00 EUR</b>
A1	Personal	1.262.000,00 EUR	1.268.000,00 EUR
A2	Verwaltung	45.000,00 EUR	31.000,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	128.500,00 EUR	193.700,00 EUR
A4	Inventar	58.000,00 EUR	63.000,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	20.500,00 EUR	22.500,00 EUR
A6	Allgemeines	42.500,00 EUR	14.800,00 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.556.500,00 EUR</b>	<b>1.593.000,00 EUR</b>
		0,00 EUR	0,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Schulstraße"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	<b>Einnahmen</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2025 Ansatz</b>
E1	<b>Regelentgelte</b>	<b>135.000,00 EUR</b>	<b>135.000,00 EUR</b>
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	135.000,00 EUR	135.000,00 EUR
E1.2	Elternbeiträge w/ EIM	entfällt	entfällt
E1.3	Elternbeiträge w/ BSHG (Sozialstaffel)	kalkulatorisch in E1.1 enthalten	kalkulatorisch in E1.1 enthalten
E2	<b>Förderung</b>	<b>1.392.000,00 EUR</b>	<b>1.456.500,00 EUR</b>
E2.1	Stadt, Kreis, Land	1.342.000,00 EUR	1.406.500,00 EUR
E2.2	Einzelintegrationsmaßnahmen (EIM)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
E3	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>29.500,00 EUR</b>	<b>1.500,00 EUR</b>
E3.1	DRK Ortsverein Klausdorf	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
E3.2	Essengeld	28.000,00 EUR	0,00 EUR
E3.3	Essengeld f. EIM		
E3.4	Sonstige Erlöse (Zinsen u.ä.)	0,00 EUR	0,00 EUR



**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Schulstraße"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	Aufwendungen	2024 Ansatz	2025 Ansatz
A1	<b>Personal</b>	<b>1.262.000,00 EUR</b>	<b>1.268.000,00 EUR</b>
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	980.000,00 EUR	1.050.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	150.000,00 EUR	80.000,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	7.000,00 EUR	8.000,00 EUR
A1.4	Honorar EIM	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	15.000,00 EUR	18.000,00 EUR
A1.8	Qualitätsmanagement	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
A1.9	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	3.000,00 EUR	5.000,00 EUR
A1.10	Personal Nebenkosten (Stellenanzeigen, Rechtsberatung u.ä.)	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
A2	<b>Verwaltung</b>	<b>45.000,00 EUR</b>	<b>31.000,00 EUR</b>
A2.0	Verwaltungspauschale gem. Vertrag 5% aber nur 3% in Anrechnung gebracht	45.000,00 EUR	31.000,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.2	Kontoführung	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.3	Büromaterial	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.4	Porto	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.5	Telekommunikation	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.6	Allgemeine Verwaltungskosten	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A3	<b>Gebäude u. Grundstück</b>	<b>128.500,00 EUR</b>	<b>193.700,00 EUR</b>
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	0,00 EUR	50.000,00 EUR
A3.3	Heizung	20.000,00 EUR	35.000,00 EUR
A3.4	Strom	7.000,00 EUR	8.000,00 EUR
A3.5	Wasser	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
A3.6	Müllabfuhr, Kanalisation	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
A3.7	Hausreinigungsmittel	2.500,00 EUR	1.200,00 EUR
A3.9	Versicherungen	3.500,00 EUR	4.000,00 EUR
A4	<b>Inventar</b>	<b>58.000,00 EUR</b>	<b>63.000,00 EUR</b>
A4.1	Reparaturen am Inventar	5.000,00 EUR	10.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A5	<b>Päd. Sachbedarf</b>	<b>20.500,00 EUR</b>	<b>22.500,00 EUR</b>
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	10.000,00 EUR	11.000,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR
A5.5	Sonstiges	500,00 EUR	500,00 EUR
A6	<b>Allgemeines</b>	<b>42.500,00 EUR</b>	<b>14.800,00 EUR</b>
A6.1	Frühstück	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
A6.2	Mittagessen	27.000,00 EUR	0,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	9.000,00 EUR	8.000,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	500,00 EUR	800,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

# Erläuterungen zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans 2025 der DRK Kindertagesstätte "Schulstraße"

	Bezeichnung	Erläuterung
<b>E2 Zuschüsse</b>		
E2.1	Stadt, Kreis, Land	Die Erhöhung resultiert aus den tarifbedingten Steigerungen der Personalkosten. Durch eine freiwillige Reduzierung der Verwaltungspauschale von 5% auf 3% durch den DRK OV Klausdorf e.V. reduziert sich die eigentliche Förderung um rund 31 TEUR.,
<b>A1 Personal</b>		
A1.1 A1.2	Gehälter, Löhne	Die Steigerung resultiert aus den zu erwartenden tariflichen Lohnerhöhungen. In der Kalkulation ist - wie in den vergangenen Jahren auch - nur der Personalbedarf berücksichtigt, der für die Betreuung der Kinder in den gebuchten Zeiten benötigt wird.
<b>A2 Verwaltung</b>		
A2.0	Verwaltungspauschale	Gem. aktuellem Vertrag gewährt die Stadt den Trägern eine Verwaltungskostenpauschale von 5% der Personal- und Sachkosten. Der DRK OV Klausdorf e.V. bringt hier nur 3% in Anrechnung und verzichtet gleichzeitig auf die separate Aufstellung der bisherigen KiTa-Verwaltungskosten wie z.B. Telefon, Porto u.ä.. Hierdurch wird eine Ersparnis von rund 31 TEUR für die Stadt erzielt.
<b>A3 Gebäude und Grundstück</b>		
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten	In dem Ansatz sind die Kosten für die dringend erforderlichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der Fassade (Malerarbeiten Fenster, Türen, Holzverkleidungen) und erforderlicher Malerarbeiten innen enthalten. Ferner erfolgte eine Umstellung der Reinigung der Kita auf einen Dienstleister. Dies führt zu Einsparung bei den Personalkosten und zu einer Steigerung der Kosten in diesem Bereich.
<b>A4 Inventar</b>		
A4.2	Ersatz des Inventar	Austausch von Möbeln für zwei Gruppenräume erforderlich.
<b>A5 Pädagogischer Sachbedarf</b>		
		Die Erhöhungen resultieren aus den allgemeinen Preissteigerungen.
<b>A6 Allgemeines</b>		
		Die Reduzierung in diesem Bereich resultiert aus dem Einsatz eines Caterer für die Zubereitung des Mittagessen. Die Eltern zahlen das Essengeld direkt an den Caterer.

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf e.V.**

**Kindertagesstätten**

Frank Geißlinger  
i. Hs. DRK Kita Schulstraße  
Schulstraße 14  
24222 Schwentimental / Klausdorf

**Haushaltsplanung**  
Kindertagesstätte "Pippi-Lotta"

hier: Wirtschaftsplan 2025

Inhalt	Seite
+ Zusammenstellung	2
+ Detailansicht Einnahmen	3
+ Detailansicht Aufwendungen	4

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Pippi-Lotta"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	Zusammenstellung	2024 Ansatz	2025 Ansatz
E1	Regelentgelte	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
E2	Förderung	778.500,00 EUR	821.500,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>889.600,00 EUR</b>	<b>932.600,00 EUR</b>
A1	Personal	757.500,00 EUR	791.500,00 EUR
A2	Verwaltung	25.900,00 EUR	27.000,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	66.000,00 EUR	65.500,00 EUR
A4	Inventar	18.600,00 EUR	24.600,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	12.100,00 EUR	13.200,00 EUR
A6	Allgemeines	9.500,00 EUR	10.800,00 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>889.600,00 EUR</b>	<b>932.600,00 EUR</b>
		0,00 EUR	0,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Pippi-Lotta"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	<b>Einnahmen</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2025 Ansatz</b>
E1	<b>Regelentgelte</b>	<b>110.000,00 EUR</b>	<b>110.000,00 EUR</b>
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
E1.2	Elternbeiträge w/ EIM	entfällt	entfällt
E1.3	Elternbeiträge w/ BSHG (Sozialstaffel)	kalkulatorisch in E1.1 enthalten	kalkulatorisch in E1.1 enthalten
E2	<b>Förderung</b>	<b>778.500,00 EUR</b>	<b>821.500,00 EUR</b>
E2.1	Stadt, Kreis, Land	778.500,00 EUR	821.500,00 EUR
E3	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>1.100,00 EUR</b>	<b>1.100,00 EUR</b>
E3.1	DRK Ortsverein Klausdorf	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
E3.2		entfällt	entfällt
E3.3	Essengeld f. EIM	0,00 EUR	0,00 EUR
E3.4	Sonstige Erlöse (Zinsen u.ä.)	100,00 EUR	100,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Klausdorf  
Kindertagesstätte "Pippi-Lotta"  
Haushaltsplanung  
hier: Wirtschaftsplan 2025**

Pos.	Aufwendungen	2024 Ansatz	2025 Ansatz
<b>A1</b>	<b>Personal</b>	<b>757.500,00 EUR</b>	<b>791.500,00 EUR</b>
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	660.000,00 EUR	700.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	55.000,00 EUR	45.000,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	5.500,00 EUR	6.000,00 EUR
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	12.000,00 EUR	15.000,00 EUR
A1.8	Qualitätsmanagement	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
A1.9	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	3.000,00 EUR	3.500,00 EUR
A1.10	Personal Nebenkosten (Stellenanzeigen, Rechtsberatung u.ä.)	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
<b>A2</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>25.900,00 EUR</b>	<b>27.000,00 EUR</b>
A2.0	Verwaltungspauschale gem. Vertrag 5% aber nur 3% in Anrechnung gebracht	25.900,00 EUR	27.000,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.2	Kontoführung	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.3	Büromaterial	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.4	Porto	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.5	Telekommunikation	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
A2.6	Allgemeine Verwaltungskosten	in A2.1 enthalten	in A2.1 enthalten
<b>A3</b>	<b>Gebäude u. Grundstück</b>	<b>66.000,00 EUR</b>	<b>65.500,00 EUR</b>
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	16.000,00 EUR	23.000,00 EUR
A3.3	Heizung	6.000,00 EUR	8.000,00 EUR
A3.4	Strom	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.5	Wasser	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.6	Müllabfuhr, Kanalisation	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.7	Hausreinigungsmittel	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
A3.8	Schuldzinsen / Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
A3.9	Versicherungen	2.500,00 EUR	3.000,00 EUR
<b>A4</b>	<b>Inventar</b>	<b>18.600,00 EUR</b>	<b>24.600,00 EUR</b>
A4.1	Reparaturen am Inventar	2.000,00 EUR	3.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	15.000,00 EUR	20.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	600,00 EUR	600,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>A5</b>	<b>Päd. Sachbedarf</b>	<b>12.100,00 EUR</b>	<b>13.200,00 EUR</b>
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	6.600,00 EUR	7.000,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR
A5.5	Sonstiges	500,00 EUR	700,00 EUR
<b>A6</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>9.500,00 EUR</b>	<b>10.800,00 EUR</b>
A6.1	Frühstück	3.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A6.2	Mittagessen	0,00 EUR	0,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	500,00 EUR	800,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

## Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2025 des DRK Kindertagesstätte "Pippi-Lotta"

hier: W	Bezeichnung	Erläuterung
<b>E2 Zuschüsse</b>		
E2.1	Stadt Schwentimental	Die Erhöhung resultiert aus den tarifbedingten Steigerungen der Personalkosten, den erforderlichen Maßnahmen im Außenbereich und den allgemeinen Preissteigerungen. Durch eine freiwillige Reduzierung der Verwaltungspauschale von 5% auf 3% durch den DRK OV Klausdorf e.V. reduziert sich die eigentliche Förderung um rund 18 TEUR. Nicht enthalten sind die Kosten für Maßnahmen zur Verkehrssicherung im Wald, die laut Herrn Uhde (Telefonat) künftig von der Kita zu tragen sind.
<b>A1 Personal</b>		
A1.1 A1.2	Gehälter, Löhne	Die Erhöhung resultiert aus den zu erwartenden tarifbedingten Steigerungen der Personalkosten.
<b>A2 Verwaltung</b>		
A2.0	Verwaltungspauschale	Gem. aktuellem Vertrag gewährt die Stadt den Trägern eine Verwaltungskostenpauschale von 5% der Personal- und Sachkosten. Der DRK OV Klausdorf e.V. bringt hier nur 3% in Anrechnung und verzichtet gleichzeitig auf die separate Aufstellung der bisherigen KiTa-Verwaltungskosten wie z.B. Telefon, Porto u.ä.. Hierdurch wird eine Ersparnis von rund 17 TEUR für die Stadt erzielt.
<b>A3 Gebäude und Grundstück</b>		
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten	Der Betrag ist für ggfs erforderliche Sanierungen in den Räumen angesetzt.
<b>A4 Inventar</b>		
A4.2	Ersatz Inventar	Austausch von Möbeln, Einrichtungsgeständen in einem Gruppenraum erforderlich.
<b>A5 Pädagogischer Sachbedarf</b>		
		Die Erhöhungen resultieren aus den allgemeinen Preissteigerungen.
<b>A6 Allgemeines</b>		



# **GuV nach Kostenstellen**

**2025**

Druck :

15. August 2023



# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 58121011 KiTa Arche Noah an der Schwentine

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.378.940</b>	<b>801.513,15</b>
40213 Teilnahmebeiträge Freizeit	0,00	0,00	270,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	228.210	228.210	110.143,60
41780 Sozialstaffel	100	100	19.314,75
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil	3.470	2.200	0,00
45144 Pers.kostenerst. Frühförderung	33.870	36.340	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.232.580	1.107.520	667.733,36
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	258,78
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	1.584,58
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.910	1.910	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	947,20
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	251,88
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	9,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	2.660	2.660	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.378.940</b>	<b>786.835,73</b>
60110 Lebensmittel	1.500	1.500	847,31
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	3.500	3.500	647,58
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.050	12.760	7.825,33
61031 Personalaufwand pädagogisches Personal	946.430	814.910	527.825,80
61032 Personalaufwand QE	3.620	3.620	0,00
61033 Personalaufwand Frühförderung	26.510	28.000	8.841,53
61042 Personalaufwand KiTa-Assistenz	0,00	0,00	19.544,48
61043 Personalaufwendunge refinanziert d. Zuschüsse	11.480	10.840	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	11.100	11.100	6.298,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	0,00	1.632,96
61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.	5.000	5.000	10.249,47
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.580	2.520	1.663,79
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal	198.380	170.630	111.213,92
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE	760	760	0,00
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Frühförderung	5.600	5.880	1.884,24
62142 SV Beitr. KiTa-Assistenz	0,00	0,00	4.144,30
62143 SV refinanziert. d. Zuschüsse	2.420	2.280	0,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers. Aushilfen und Vertretungen	0,00	0,00	3,92
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.440	4.730	4.481,86
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	600	590	385,93
63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal	53.400	46.690	28.419,21
63632 Arb.geb.leist.Vers. QE	260	260	0,00
63633 Arb.geb.leist.Vers. Frühförderung	1.760	1.960	456,40
63642 Arb.geb.leist.Vers. KiTa-Assistenz	0,00	0,00	1.032,17
63643 Arb.geb.leist.Vers. refinanziert. d. Zuschüsse	800	760	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	400	400	60,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	2.416,10
64601 Supervision	2.000	2.000	654,21
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000	2.000	0,00
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	1.500	1.500	13,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	830	830	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.160	2.160	0,00
69110 Verw.kostenpauschale	71.420	68.790	0,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.000	1.000	1.876,76
70220 Spiel-u.Beschäft.material	4.000	4.000	2.844,74

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>Aufwendungen</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.378.940</b>	<b>786.835,73</b>
70290 Spielmaterial - Frühförderung	0,00	0,00	104,90
70310 Büromaterial	2.500	2.500	1.895,78
70320 Bücher, Zeitschriften	250	250	192,43
70330 Porti, Zustellgebühren	150	150	110,54
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	150	150	0,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände z.B. Rücklastschriften	0,00	0,00	9,00
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.500	2.500	2.810,44
70370 Verbrauchsmaterial	100	1.000	1.979,23
70391 päd. Fachberatung / QE	100	1.000	0,00
70397 Kosten Fachberatung	4.380	4.250	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	416,96
70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten	3.200	3.200	953,19
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	55,08
70500 Reisekosten	700	700	1.170,10
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel	800	800	117,72
70815 Verwendung von Spenden	0,00	0,00	600,84
70830 Aufwendungen für Wäschepflege	50	50	0,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	516,89
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	100	100	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.011,35
70981 Freizeiten, Ausflüge, Veranstaltungen - refinanzie	0,00	0,00	511,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	31.000	31.000	15.163,99
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	0,00	172,55
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	7.000	7.000	1.542,03
71220 Instandhaltung Gebäude	12.000	12.000	1.312,07
71240 Instandhaltung BGA	4.000	4.000	2.668,56
72100 Abgaben und Gebühren	2.500	2.500	1.558,31
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb.	2.400	2.400	-150,86
72200 Versicherungen	2.000	2.000	196,93
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	5.000	45.000	2.983,64
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	4.800	4.800	0,00
75112 Miete/Leas.BGA	1.320	1.320	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	20.000	20.000	3.942,46
75220 Strom	9.000	9.000	-1.368,85
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	339,44
75390 Sonst.Aufw.frühere Hauhsaltsjahre	0,00	0,00	757,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,42</b>
	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,42</b>

## 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung auf Basis Juli 2023 x 12 Monate

## 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

1 % der ungedeckten Betriebskosten

## 45144 Pers.kostenerst. Frühförderung

Aufwand siehe SK 61033/62133/63633/64690/70290/70501

## 45150 Zuschüsse von Gemeinden

99 % der ungedeckten Betriebskosten sowie Weiterleitung der SQKM-Mittel

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

**49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.**

Auflösg. SoPo 2023; Aufwand siehe SK 65210/65240

**50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.**

Erst. integrativer Mehrbedarf aus KST 58121016.69130

**61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.**

gem. Stellenplan 2025

**61031 Personalaufwand pädagogisches Personal**

gem. Stellenplan 2025

**61032 Personalaufwand QE**

gem. Stellenplan 2025

**61033 Personalaufwand Frühförderung**

gem. Stellenplan 2025

**61043 Personalaufwendungen refinanziert d. Zuschüsse**

gem. Stellenplan 2025

**61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ**

gem. Stellenplan 2025

**65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.**

AfA 2024; Ertrag siehe SK 49210

**65240 Abschreib. BGA**

AfA 2024; Ertrag siehe SK 49210

**69110 Verw.kostenpauschale**

5 % der Gesamtbetriebskosten exkl. der SK 65210/ 65240/ 65290/ 67121/ 74110/ 83300

**70397 Kosten Fachberatung**

Umlage gem. Synodenbeschluss

**70410 Telefon- und Internetkosten**

6 x 7,00 € Mobiltelefon/Monat, 10 € / Monat Mobiltelefon Leitung sowie 70,00 € Festnetz+Internet/Mona

**70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten**

u.a. FamlyApp (1.200,00 €) sowie Kosten für Lizenzen /Software und Dienstleistungspauschalen

**70950 Mitgliedsbeiträge**

VEK, Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

**75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.**

Nutzungsentgelt Naturunterkunft 400,00 € / Monat

**75112 Miete/Leas.BGA**

Leasingkosten Drucker / Kopierer

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 58121015 KiTa Arche Noah An der Schwenitine - Einzel-I

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>	<b>123.360</b>	<b>90.960</b>	<b>88.170,15</b>
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	123.360	90.960	84.956,79
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	3.213,36
	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>125.460</b>	<b>85.190</b>	<b>0,00</b>
61031 Personalaufwand pädagogisches Personal	38.600	36.590	0,00
61042 Personalaufwand KiTa-Assistenz	55.560	27.120	0,00
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal	8.220	7.690	0,00
62142 SV Beitr. KiTa-Assistenz	11.810	5.730	0,00
63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal	2.330	2.560	0,00
63642 Arb.geb.leist.Vers. KiTa-Assistenz	2.960	1.440	0,00
69110 Verw.kostenpauschale	5.980	4.060	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-2.100</b>	<b>5.770</b>	<b>88.170,15</b>
	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	2.100	-5.770	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.100	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	-5.770	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.170,15</b>

### 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.

drei Integrationskinder sowie sechs 1:1 Betreuungen und einen Pflegegrad 3

### 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

gem. Stellenplan 2025; Heilpädagogin

### 61042 Personalaufwand KiTa-Assistenz

gem. Stellenplan 2024; zusätzliche Betreuungskraft

### 69110 Verw.kostenpauschale

5 % der Gesamtbetriebskosten ohne SK 83300

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Defizit Einzel-I 2025

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 58121016 KiTa Arche Noah An der Schwentine - Gruppen-I

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>	<b>21.740</b>	<b>21.740</b>	<b>21.818,30</b>
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	21.740	21.740	21.818,30
	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>28.060</b>	<b>22.660</b>	<b>0,00</b>
61031 Personalaufwand pädagogisches Personal	18.790	14.780	0,00
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal	3.950	3.110	0,00
63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal	1.320	1.030	0,00
69110 Verw.kostenpauschale	1.340	1.080	0,00
69130 Betriebskostenerstattung Krippen- an Elementarbereich	2.660	2.660	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-6.320</b>	<b>-920</b>	<b>21.818,30</b>
	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	6.320	920	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	6.320	920	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,30</b>

### 41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.

4 Integrationskinder (je 14,89 € kalendertäglich)

### 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

Differenz PK Heilpädagogin - SPA

### 69110 Verw.kostenpauschale

5 % der Gesamtbetriebskosten

### 69130 Betriebskostenerstattung

ehemals SK 70220; Erst. integrativer Mehrbedarf an KST 58121011.50590

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Defizit Gruppen-I HH 2025



# **GuV nach Kostenstellen**

**2025**

Druck :

15. August 2023

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 58121021 KiTa Arche Noah am Park

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>	<b>1.108.330</b>	<b>1.068.590</b>	<b>676.617,25</b>
40610 Mieterlöse Betriebsgebäude	70.940	70.940	47.293,36
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	115.070	115.070	54.172,90
41780 Sozialstaffel	100	100	10.628,15
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil	2.550	2.150	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	918.030	878.690	564.520,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.450	1.450	0,00
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	190	190	0,00
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	0,00	0,00	2,84
	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.108.330</b>	<b>1.068.590</b>	<b>522.133,65</b>
60110 Lebensmittel	1.000	1.000	330,40
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	1.500	1.500	545,15
60220 Therapeutischer Bedarf	0,00	0,00	434,61
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	33.930	31.870	17.968,55
61031 Personalaufwand pädagogisches Personal	600.110	532.160	280.566,85
61032 Personalaufwand QE	0,00	4.820	0,00
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	20.000	20.000	13.502,40
61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.	12.500	12.500	65.307,05
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	7.260	6.830	3.879,56
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Päd. Personal	126.800	112.480	58.811,09
62132 Arb.geb.ant.Soz.vers. QE	0,00	1.020	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	3.440	2.820	2.348,85
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	1.800	1.700	940,99
63631 Arb.geb.leist.Vers. Päd. Personal	32.510	29.800	14.555,56
63632 Arb.geb.leist.Vers. QE	0,00	340	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	5.500	4.726,00
64601 Supervision	3.000	3.000	1.354,32
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	1.000	0,00
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	1.000	1.000	290,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	270	270	0,00
65240 Abschreib. BGA	2.220	2.220	0,00
69110 Verw.kostenpauschale	52.660	53.300	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	0,00	0,00	25,84
70210 Lehr- und Lernmaterial	620	620	273,40
70220 Spiel-u.Beschäft.materi	2.500	4.700	1.602,26
70310 Büromaterial	1.000	1.000	848,76
70320 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	372,30
70330 Porti, Zustellgebühren	100	100	82,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	150	150	0,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände z.B. Rücklastschriften	0,00	0,00	2,84
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.000	6.750	3.211,89
70370 Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	605,16
70391 päd. Fachberatung / QE	2.000	2.000	0,00
70397 Kosten Fachberatung	2.500	2.430	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.350	1.350	577,68
70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten	3.050	3.050	1.376,83
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	55,08
70500 Reisekosten	500	500	151,44
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	47,35
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel	3.000	3.000	87,51
70830 Aufwendungen für Wäschepflege	200	200	0,00

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>Aufwendungen</b>	<b>1.108.330</b>	<b>1.068.590</b>	<b>522.133,65</b>
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	203,75
70950 Mitgliedsbeiträge	450	450	450,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	36.000	36.000	18.163,51
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste	0,00	0,00	1.034,59
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.500	2.500	149,53
71220 Instandhaltung Gebäude	4.500	4.500	1.037,39
71240 Instandhaltung BGA	3.000	3.000	716,04
72100 Abgaben und Gebühren	2.000	2.000	1.559,69
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	3.600	3.600	2.390,00
72200 Versicherungen	2.500	2.500	196,93
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	450	450	0,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	5.000	35.250	399,00
75111 Miete/Leas.Gebäude	70.940	70.940	0,00
75112 Miete/Leas.BGA	1.320	1.320	0,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	35.000	35.000	19.204,00
75220 Strom	15.000	15.000	0,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	565,07
75390 Sonst.Aufw.frühere Hauhsaltsjahre	0,00	0,00	1.182,43
	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.483,60</b>
	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.483,60</b>

## 40610 Mieterlöse Betriebsgebäude

Aufwand siehe SK 75111

## 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Hochrechnung auf Basis Juli 2023 x 12 Monate

## 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

1 % der ungedeckten Betriebskosten

## 45150 Zuschüsse von Gemeinden

99 % der ungedeckten Betriebskosten sowie Weiterleitung der SQKM-Mittel

## 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Auflösg. SoPo; Aufwand siehe SK 65210 / 65240 / 65290

## 49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.

Auflösg. SoPo; Aufwand siehe SK 65210 / 65240 / 65290

## 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

gem. Stellenplan 2025

## 61031 Personalaufwand pädagogisches Personal

gem. Stellenplan 2025

## 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA, Ertrag siehe SK 49210 / 49220

## 65240 Abschreib. BGA

AfA, Ertrag siehe SK 49210 / 49220

## 69110 Verw.kostenpauschale

5 % der Gesamtbetriebskosten exkl. der SK 65210/65240/65290/74110/83300

## 70397 Kosten Fachberatung

Umlage gem. Synodebeschluss

## 70410 Telefon- und Internetkosten

Mobiltelefon Leitung (10,00 € mtl.), Festnetz+Internet (80,00 € mtl.), Mobiltelefon Gruppen (84€/Mo)

## 70411 Internet, Website, lfd. Programmkosten



## GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

u.a. FamilyApp (1.200,00 €); Lizenzen/Software; Dienstleistungspauschale

**70950 Mitgliedsbeiträge**

VEK 9,00 € / gen. Platz

**75111 Miete/Leas.Gebäude**

Ertrag siehe SK 40610

**75112 Miete/Leas.BGA**

Leasing Drucker / Kopierer

# GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

## Kostenstelle 58121023 Essen Arche Noah Schwentimental

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
<b>Erträge</b>	<b>147.370</b>	<b>143.440</b>	<b>88.687,50</b>
40301 Entgelte aus der Mittagsverpflegung	76.500	76.500	44.497,50
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritte	12.310	11.970	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil	580	540	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	56.980	53.430	40.680,00
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	100	100	3.510,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	900	900	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>147.370</b>	<b>143.440</b>	<b>84.417,16</b>
60111 Lebensmittel f. Mittagessen	45.000	45.000	21.496,00
60112 Lebensmittel f. Frühstück	0,00	0,00	82,05
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	65.210	61.250	45.641,77
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.000	1.000	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	14.170	13.340	10.163,61
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	360	400	420,45
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	3.450	3.250	2.371,92
64600 Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00
65240 Abschreib. BGA	1.010	1.010	0,00
69110 Verw.kostenpauschale	6.970	6.790	0,00
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.000	2.200	324,52
70370 Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	13,08
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	596,00
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. z.B. Reinigungsmittel	800	800	324,24
71240 Instandhaltung BGA	1.000	1.000	1.443,66
72100 Abgaben und Gebühren	1.200	1.200	349,86
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	4.000	4.000	1.190,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,34</b>
	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,34</b>

### 40301 Entgelte aus der

Hochrechnung auf Basis Juli 2023 x 12 Monate

### 40330 Erlöse a.Verpflegung Dritte

Antlg. Kostenerstattung von der KiTa Arche Noah Rosenfeld

### 44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

1 % der ungedeckten Betriebskosten

### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

99 % der ungedeckten Betriebskosten

### 49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Auflösg. SoPo; Aufwand siehe SK 65240

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

gem. Stellenplan 2025

### 65240 Abschreib. BGA

## GuV nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

AfA; Ertrag siehe SK 49210

**69110 Verw.kostenpauschale**

5 % der Gesamtbetriebskosten ohne das SK 65240

**70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Kilometergeld Transporter Essensauslieferung