

**Haushaltsplan 2022**  
**Ev.-luth. Kindertagesstätte "Schatzinsel" in Otternhagen**  
**Träger: Ev. luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf**

Kostenstelle/ Sachkonten	Haushaltstext	Ansatz €	Bemerkungen
<b>2001-21601</b>	<b>Kindertagesstätte Otternhagen</b>		
	<b>Einnahmen</b>		
<b>401310</b>	Betreuungsbeiträge	52.000,00	
<b>472900</b>	Finanzhilfe Pers.-Kosten gem. KiTaG	156.500,00	
<b>474900</b>	Betriebskostenzuschuss Stadt Neustadt	391.088,00	
<b>905024</b>	Allg. Zuweisung vom Kirchenkreis	14.387,00	Anteil landeskirchl. Gruppenpauschale
	<b>Ausgaben</b>		
<b>603170</b>	Beschäftigungsentgelt Pädagogisches Personal	449.620,00	
<b>603172</b>	Besch.entgelt Vertretung Pädagog.Personal	20.000,00	
<b>603174</b>	Beschäftigungsentgelt Springkräfte	37.390,00	
<b>603182</b>	Beschäftigungsentgelt Reinigungskraft	23.840,00	einschl. Pflege Außenanlagen (2.040 €)
<b>603190</b>	Beschäftigungsentgelt Hausmeister	5.660,00	
<b>681000</b>	Verbrauchsmaterial	1.100,00	
<b>682000</b>	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.600,00	
<b>688200</b>	Lebensmittel und Getränke	2.000,00	
<b>691100</b>	Geschäftsbedarf	1.600,00	einschl. Fachliteratur
<b>693000</b>	Reisekosten	900,00	
<b>694900</b>	personalbezogene Sachaufwendungen	300,00	
<b>695000</b>	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.250,00	einschl. 2.000,-- € Pausch.f.Fachberatung
<b>696000</b>	Kommunikationsaufwand	1.100,00	
<b>698000</b>	EDV-Aufwendungen	800,00	
<b>699900</b>	sonstiger Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand	2.500,00	
<b>707100</b>	Beschaffung über der Vermögensgrenze	2.500,00	(Wertgrenze: ab 800,-- € netto )
<b>711000</b>	Beschaffung unterhalb der Vermögensgrenze	3.500,00	einschl. Reparaturen
<b>712100</b>	Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	4.800,00	
<b>712200</b>	Instandhaltung Gebäude	4.000,00	ca. 1.100 m <sup>3</sup> x 3,59 €/m <sup>3</sup>
<b>743000</b>	Beitrag gesetzliche Unfallversicherung	2.200,00	
<b>762000</b>	Bewirtschaftungskosten u. Steuern	13.000,00	
<b>907026</b>	Verwaltungskostenumlage	21.115,00	
<b>907600</b>	MAV-Umlage	3.200,00	
<b>907700</b>	Sanierungsgeld	6.000,00	
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>613.975,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>613.975,00</b>	
	<b>S a l d o</b>	<b>0,00</b>	