

Haushaltsplan

2020

**12100/13711 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen
Kindertagesstätte Güster**

Stand: 27.09.2019

Inhaltsverzeichnis

Vortext zum Ergebnisplan

1. Ergebnisplan

- 1.1. Ergebnisplan 2020 gesamter Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020
- 1.2. Ergebnisplan 2020 Zeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020
- 1.3. Ergebnisplan 2020 Zeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2020

2. Kapitalflussplan

- 2.1. Kapitalflussplan 2020, vereinfacht

3. Investitions- und Finanzierungsplan

- 3.1. Investitions- und Finanzierungsplan 2020, vereinfacht

4. Stellenplan

- 4.1. Stellenplan 2020, anonymisiert

Vortext zum Ergebnisplan 2020

Die Haushaltsplanung und der daraus erstellte Ergebnisplan für das Jahr 2020 erfolgte auf Grundlage des derzeit gültigen Kindertagesstätten Gesetzes SH und der Kindertagesstätten Verordnung SH.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG), voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020, wird es zu Veränderungen in den Rahmenbedingungen kommen.

Die Auswirkungen werden erst im Jahresergebnis 2020 ersichtlich sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese zu erheblichen Abweichungen bezogen auf die Planzahlen führen können.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 wurde in dreifacher Form erstellt. Eine Gesamtversion für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020, eine Version für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 mit den derzeit gültigen Rahmenbedingungen und eine Version für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 mit den geplanten Änderungen des neuen KiTaGs.

Dies ermöglicht im Weiteren auch getrennte Jahresabrechnungen für diese Zeiträume in 2020 im Jahr 2021.



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 25. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	143.400,00	108.400,00	107.969,26	105.100,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	11.000,00	7.000,00	8.308,00	6.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	10.000,00	6.000,00	7.561,00	6.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	1.000,00	1.000,00	747,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	132.400,00	101.400,00	95.534,21	99.100,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	75.100,00	86.400,00	81.180,93	86.400,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	46.300,00			
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	11.000,00	15.000,00	14.353,28	12.700,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			4.127,05	
47110 Erstattung Mutterschaftsgeld			4.127,05	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	15.300,00	10.200,00	9.180,00	9.180,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	15.300,00	10.200,00	9.180,00	9.180,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	15.300,00	10.200,00	9.180,00	9.180,00
3. Zuschüsse von Dritten	410.637,36	266.470,00	244.474,97	213.300,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	410.637,36	266.470,00	244.474,97	213.300,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	2.600,00	3.000,00	4.232,00	
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	7.900,00	8.000,00	9.484,38	
45140 Zuschüsse von Kreisen	92.400,00	55.000,00	81.758,59	64.300,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	129.037,36	200.470,00	149.000,00	149.000,00
45155 Mittel SQKM	178.700,00			
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	569.337,36	385.070,00	361.624,23	327.580,00
9. Personalaufwendungen	481.300,00	310.650,00	268.300,52	257.550,00
Löhne und Gehälter	374.400,00	242.480,00	208.136,43	199.630,00
61022 FSJ / Bufdi	7.600,00			
61027 Springkräfte Päd. Personal	17.450,00	20.050,00	18.618,20	18.850,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	11.000,00	10.000,00		
61030 Personalauf. QE	2.350,00	2.350,00	2.120,56	
61031 Personalauf. Kita-Leitung	50.150,00	55.450,00	54.283,74	53.800,00
61032 Personalauf.Erzieherin	217.550,00	80.750,00	60.294,67	47.900,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	67.450,00	65.750,00	65.876,35	71.100,00
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	850,00	830,00	879,80	780,00
61037 Personalauf.vertr.päd.Personal			144,59	
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende		7.300,00	5.918,52	7.200,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	103.650,00	65.320,00	55.463,42	55.170,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	3.700,00	4.000,00	3.755,37	4.000,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	2.300,00	2.100,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	103.650,00	65.320,00	55.463,42	55.170,00
62130 AG.ant.Sozialv.QE	500,00	500,00	429,27	
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	10.500,00	11.100,00	10.946,28	11.300,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	45.600,00	16.850,00	12.303,94	10.100,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	14.300,00	13.450,00	13.415,09	15.000,00
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	300,00	300,00	265,83	300,00
62137 AG.ant.Sozialv.vertr.päd.Personal			43,70	
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.300,00	1.000,00	981,31	800,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	100,00			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	1.200,00	1.250,00	1.166,71	1.350,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	800,00	700,00		
63630 Sonst.Altersvors.QE	150,00	150,00	132,68	
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.500,00	3.900,00	3.776,80	3.800,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	14.800,00	5.550,00	3.920,97	3.400,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	4.450,00	4.350,00	4.270,33	5.000,00
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	150,00	120,00	55,14	120,00
Sonstige Personalaufwendungen	3.250,00	2.850,00	4.700,67	2.750,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	480,50	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	250,00	100,00		250,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	616,86	1.000,00
64610 Fortbildung QE			777,50	
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	1.000,00	2.696,81	500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	250,00	129,00	500,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	62.950,00	56.100,00	53.617,34	52.630,00
Materialaufwand	23.000,00	20.700,00	21.674,88	19.900,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.500,00	1.000,00	881,55	800,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	10.000,00	6.000,00	7.541,00	6.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	400,00	300,00	224,82	200,00
60750 I-Kinder Betreuung	9.600,00	12.500,00	12.092,12	11.500,00
60760 Fachberatung	700,00	900,00	935,39	1.400,00
60761 Fachberatung 08-12/20	800,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	10.000,00	8.800,00	4.974,60	4.980,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	1.000,00	800,00	894,60	900,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	9.000,00	8.000,00	4.080,00	4.080,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	11.450,00	8.600,00	6.651,32	8.250,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000,00	1.500,00	1.301,56	2.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00		250,00
70300 Geschäftsaufwand	1.500,00	1.000,00	619,67	1.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	1.031,82	800,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	387,60	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	307,37	250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	50,00	50,00	11,96	100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	665,22	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.000,00	700,00	409,99	500,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	2.000,00	1.500,00	1.601,17	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300,00	250,00	245,00	250,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	15.000,00	15.000,00	18.943,62	15.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	15.000,00	15.000,00	18.943,62	15.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.500,00	3.000,00	1.372,92	4.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	198,35	1.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.500,00	3.000,00	1.372,92	4.500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.500,00	1.000,00	662,26	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	512,31	500,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.700,00	1.220,00	0,00	450,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	2.700,00	1.220,00		450,00
65240 Abschreib. BGA	500,00	220,00		250,00
65290 Abschreib. GWG	2.200,00	1.000,00		200,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	22.387,36	17.100,00	25.495,66	16.950,00
Zuführung zu Sonderposten			1,39	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			1,39	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.200,00	3.000,00	2.392,49	2.500,00
72110 Abfallgebühren	700,00	1.000,00	625,36	600,00
72141 Wassergebühren	600,00	500,00	405,75	500,00
72142 Abwassergebühren	1.400,00	1.000,00	1.017,68	1.000,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00	343,70	400,00
Mieten und Pachten	12.100,00	12.100,00	12.023,04	12.100,00
75111 Miete Gebäude	12.100,00	12.100,00	12.023,04	12.100,00
Betriebs- und Energiekosten	2.700,00	2.000,00	1.983,08	2.350,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.000,00	1.000,00	930,85	1.500,00
75220 Strom	1.700,00	1.000,00	1.052,23	850,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			6.553,67	
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			6.553,67	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	4.387,36		2.541,99	
75902 Aufwendungen für QE			2.541,99	
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	4.387,36			
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	569.337,36	385.070,00	347.413,52	327.580,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	14.210,71	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	1,39	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,39	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1,39	
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	1,39	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	14.212,10	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	14.212,10	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-500,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			500,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen			500,00	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	13.712,10	0,00
Erträge-Gesamt	569.337,36	385.070,00	361.625,62	327.580,00
Aufwendungen-Gesamt	-569.337,36	-385.070,00	-347.413,52	-327.580,00
Ergebnis	0,00	0,00	14.212,10	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	15.300,00	10.200,00	9.180,00	9.180,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	15.300,00	10.200,00	9.180,00	9.180,00

40330 Erlöse a.Verpfl egung Dritter

siehe Konto 60120

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020 vom 11.9.19

41700 Weit. Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)

51,76 Euro * 213 Tage

44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

60 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 3 Gruppen

45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung

QE 2019 (4463,00 Euro/12*7)

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

60120 Bezogene Fertiggerichte

siehe Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

Schneiderschere 7* 1367,75 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.

lt. BG 2018 Erhöhung

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ausgleichsabgabe Wert aus 2018

65240 Abschreib. BGA

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Holzhaus (2500 Euro ND 10 Jahre), Sonnensegel 1500 Euro/ND 8 Jahre

65290 Abschreib. GWG

Schreibtisch, 2 Tische, 3 Spielteppiche

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

40 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

60 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Gebühren Comramo 350,00 Euro und Landesdatenbank 250,00 Euro

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

neue Stühle (900,00 Euro)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (40*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Gebäudereinigung Firma Lenski (1205,00 Euro *12)

72110 Abfallgebühren

Abfall Wert aus 2018

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude, Glas- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12 * 1.001,92 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Wärmekosten Amt Büchen

75220 Strom

Wert laut HKD 2018



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 25. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	92.516,62	63.233,31	55.375,37	61.308,31
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	6.416,62	4.083,31	3.542,75	3.500,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	5.833,31	3.500,00	3.134,75	3.500,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	583,31	583,31	408,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	86.100,00	59.150,00	51.832,62	57.808,31
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	75.100,00	50.400,00	43.079,14	50.400,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	11.000,00	8.750,00	8.753,48	7.408,31
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.925,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.925,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.925,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00
3. Zuschüsse von Dritten	231.937,36	155.440,81	114.365,45	124.425,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	231.937,36	155.440,81	114.365,45	124.425,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	2.600,00	1.750,00	4.232,00	
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	7.900,00	4.666,69	2.507,01	
45140 Zuschüsse von Kreisen	92.400,00	32.083,31	33.126,44	37.508,31
45150 Zuschüsse von Gemeinden	129.037,36	116.940,81	74.500,00	86.916,69
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	333.378,98	224.624,12	175.095,82	191.088,31
9. Personalaufwendungen	280.758,31	181.212,36	140.413,54	150.237,57
Löhne und Gehälter	218.400,00	141.446,62	107.688,83	116.450,81
61001 Urlaubs/Weihnachtsgeld			3.076,21	
61022 FSJ / Bufdi	4.433,31			
61027 Springkräfte Päd. Personal	10.179,19	11.695,81		10.995,81
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	6.416,69	5.833,31		
61030 Personalauf. QE	1.370,81	1.370,81	1.123,81	
61031 Personalauf. Kita-Leitung	29.254,19	32.345,81	30.803,99	31.383,31
61032 Personalauf.Erzieherin	126.904,19	47.104,19	37.780,24	27.941,69
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	39.345,81	38.354,19	34.260,83	41.475,00
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	495,81	484,19	499,16	455,00
61037 Personalauf.vertr.päd.Personal			144,59	
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende		4.258,31		4.200,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	60.462,50	38.103,31	28.608,20	32.182,57
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	2.158,31	2.333,31		2.333,31
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	1.341,69	1.225,00		
62130 AG.ant.Sozialv.QE	291,69	291,69	226,94	
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	6.125,00	6.475,00	6.276,83	6.591,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	60.462,50	38.103,31	28.608,20	32.182,57
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	26.600,00	9.829,19	7.657,11	5.891,69
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	8.341,69	7.845,81	6.973,41	8.750,00
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	175,00	175,00	150,82	175,00
62137 AG.ant.Sozialv.vertr.päd.Personal			43,70	
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	758,31	583,31	574,00	466,69
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	58,31			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	700,00	729,19		787,50
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr. Ü3	466,69	408,31		
63630 Sonst.Altersvors.QE	87,50	87,50	68,39	
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	2.041,69	2.275,00	2.104,62	2.216,69
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	8.633,31	3.237,50	2.336,78	1.983,31
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.595,81	2.537,50	2.165,01	2.916,69
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	87,50	70,00	30,59	70,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.895,81	1.662,43	4.116,51	1.604,19
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	291,69	291,69	264,20	291,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	145,81	58,31		145,81
64600 Aus- und Fortbildung	583,31	583,31	301,00	583,31
64610 Fortbildung QE			777,50	
64800 Personalbeschaffungskosten	583,31	583,31	2.696,81	291,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	291,69	145,81	77,00	291,69
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	40.545,67	32.724,79	27.434,82	30.700,81
Materialaufwand	17.241,62	12.075,00	11.998,87	11.608,38
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	875,00	583,31	461,93	466,69
60120 Bezogene Fertiggerichte	5.833,31	3.500,00	3.562,00	3.500,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	233,31	175,00	224,82	116,69
60750 I-Kinder Betreuung	9.600,00	7.291,69	6.938,12	6.708,31
60760 Fachberatung	700,00	525,00	812,00	816,69
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	5.833,31	5.133,38	2.905,00	2.905,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	583,31	466,69	525,00	525,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	5.250,00	4.666,69	2.380,00	2.380,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.679,12	5.016,48	2.970,73	4.812,43
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.166,69	875,00	305,26	1.166,69
70201 Ausflüge mit den Kindern	145,81	145,81		145,81
70300 Geschäftsaufwand	875,00	583,31	348,02	875,00
70410 Telefon- und Internetkosten	583,31	583,31	634,49	466,69
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	58,31	58,31	34,98	58,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	583,31	583,31	28,56	583,31
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	145,81	145,81	118,39	145,81
70795 Geschenke bis 35 Euro	29,19	29,19	11,96	58,31
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	583,31	583,31	397,74	583,31
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.166,69	408,31	19,99	291,69
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.166,69	875,00	826,34	291,69
70950 Mitgliedsbeiträge	175,00	145,81	245,00	145,81
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	8.750,00	8.750,00	8.732,84	8.750,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	8.750,00	8.750,00	8.732,84	8.750,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.041,62	1.749,93	827,38	2.625,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	583,31	583,31	198,35	583,31
71220 Instandhaltung Gebäude	875,00	583,31	169,08	1.750,00
71240 Instandhaltung BGA	583,31	583,31	459,95	291,69
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.575,00	711,62	0,00	262,50

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.575,00	711,62		262,50
65240 Abschreib. BGA	291,69	128,31		145,81
65290 Abschreib. GWG	1.283,31	583,31		116,69
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	10.500,00	9.974,93	16.204,60	9.887,43
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.866,69	1.750,00	1.234,41	1.458,31
72110 Abfallgebühren	408,31	583,31	339,75	350,00
72141 Wassergebühren	350,00	291,69	151,44	291,69
72142 Abwassergebühren	816,69	583,31	399,52	583,31
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	291,69	291,69	343,70	233,31
Mieten und Pachten	7.058,31	7.058,31	7.013,44	7.058,31
75111 Miete Gebäude	7.058,31	7.058,31	7.013,44	7.058,31
Betriebs- und Energiekosten	1.575,00	1.166,62	1.403,08	1.370,81
75210 Heizung, Brennstoffkosten	583,31	583,31	930,85	875,00
75220 Strom	991,69	583,31	472,23	495,81
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			6.553,67	
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			6.553,67	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	333.378,98	224.623,70	184.052,96	191.088,31
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,42	-8.957,14	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,42	-8.957,14	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,42	-8.957,14	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung				
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,42	-8.957,14	0,00
Erträge-Gesamt	333.378,98	224.624,12	175.095,82	191.088,31
Aufwendungen-Gesamt	-333.378,98	-224.623,70	-184.052,96	-191.088,31
Ergebnis	0,00	0,42	-8.957,14	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	8.925,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.925,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00

40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter

siehe Konto 60120

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020 vom 11.9.19

41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)

51,76 Euro * 213 Tage

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

60 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 3 Gruppen

45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung

QE 2019 (4463,00 Euro/12*7)

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

60120 Bezogene Fertiggerichte

siehe Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

Schneiderschere 7* 1367,75 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

lt. BG 2018 Erhöhung

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ausgleichsabgabe Wert aus 2018

65240 Abschreib. BGA

Holzhaus (2500 Euro ND 10 Jahre), Sonnensegel 1500 Euro/ND 8 Jahre

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

65290 Abschreib. GWG

Schreibtisch, 2 Tische, 3 Spielteppiche

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

40 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

60 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Gebühren Comramo 350,00 Euro und Landesdatenbank 250,00 Euro

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

neue Stühle (900,00 Euro)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (40*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Gebäudereinigung Firma Lenski (1205,00 Euro *12)

72110 Abfallgebühren

Abfall Wert aus 2018

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude, Glas- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12 * 1.001,92 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Wärmekosten Amt Büchen

75220 Strom

Wert laut HKD 2018



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 25. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	50.883,38	45.166,69	52.593,89	43.791,69
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	4.583,38	2.916,69	4.765,25	2.500,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	4.166,69	2.500,00	4.426,25	2.500,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	416,69	416,69	339,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	46.300,00	42.250,00	43.701,59	41.291,69
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		36.000,00	38.101,79	36.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	46.300,00			
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)		6.250,00	5.599,80	5.291,69
Erträge aus Verwaltungsleistungen			4.127,05	
47110 Erstattung Mutterschaftsgeld			4.127,05	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	6.375,00	4.250,00	3.825,00	3.825,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	6.375,00	4.250,00	3.825,00	3.825,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.375,00	4.250,00	3.825,00	3.825,00
3. Zuschüsse von Dritten	178.700,00	111.029,19	130.109,52	88.875,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	178.700,00	111.029,19	130.109,52	88.875,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung		1.250,00		
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		3.333,31	6.977,37	
45140 Zuschüsse von Kreisen		22.916,69	48.632,15	26.791,69
45150 Zuschüsse von Gemeinden		83.529,19	74.500,00	62.083,31
45155 Mittel SQKM	178.700,00			
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	235.958,38	160.445,88	186.528,41	136.491,69
9. Personalaufwendungen	200.541,69	129.437,64	127.886,98	107.312,43
Löhne und Gehälter	156.000,00	101.033,38	100.447,60	83.179,19
61001 Urlaubs/Weihnachtsgeld			-3.076,21	
61022 FSJ / Bufdi	3.166,69			
61027 Springkräfte Päd. Personal	7.270,81	8.354,19	18.618,20	7.854,19
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	4.583,31	4.166,69		
61030 Personalauf. QE	979,19	979,19	996,75	
61031 Personalauf. Kita-Leitung	20.895,81	23.104,19	23.479,75	22.416,69
61032 Personalauf.Erzieherin	90.645,81	33.645,81	22.514,43	19.958,31
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	28.104,19	27.395,81	31.615,52	29.625,00
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	354,19	345,81	380,64	325,00
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende		3.041,69	5.918,52	3.000,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	43.187,50	27.216,69	26.855,22	22.987,43
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	1.541,69	1.666,69	3.755,37	1.666,69
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	958,31	875,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	43.187,50	27.216,69	26.855,22	22.987,43
62130 AG.ant.Sozialv.QE	208,31	208,31	202,33	
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	4.375,00	4.625,00	4.669,45	4.708,31
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	19.000,00	7.020,81	4.646,83	4.208,31
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	5.958,31	5.604,19	6.441,68	6.250,00
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	125,00	125,00	115,01	125,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	541,69	416,69	407,31	333,31
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	41,69			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	500,00	520,81	1.166,71	562,50
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	333,31	291,69		
63630 Sonst.Altersvors.QE	62,50	62,50	64,29	
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	1.458,31	1.625,00	1.672,18	1.583,31
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	6.166,69	2.312,50	1.584,19	1.416,69
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	1.854,19	1.812,50	2.105,32	2.083,31
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	62,50	50,00	24,55	50,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.354,19	1.187,57	584,16	1.145,81
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	208,31	208,31	216,30	208,31
64400 Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	104,19	41,69		104,19
64600 Aus- und Fortbildung	416,69	416,69	315,86	416,69
64800 Personalbeschaffungskosten	416,69	416,69		208,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	208,31	104,19	52,00	208,31
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	22.404,33	23.375,21	26.182,52	21.929,19
Materialaufwand	5.758,38	8.625,00	9.676,01	8.291,62
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	625,00	416,69	419,62	333,31
60120 Bezogene Fertiggerichte	4.166,69	2.500,00	3.979,00	2.500,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	166,69	125,00		83,31
60750 I-Kinder Betreuung		5.208,31	5.154,00	4.791,69
60760 Fachberatung		375,00	123,39	583,31
60761 Fachberatung 08-12/20	800,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	4.166,69	3.666,62	2.069,60	2.075,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	416,69	333,31	369,60	375,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	3.750,00	3.333,31	1.700,00	1.700,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.770,88	3.583,52	3.680,59	3.437,57
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	833,31	625,00	996,30	833,31
70201 Ausflüge mit den Kindern	104,19	104,19		104,19
70300 Geschäftsaufwand	625,00	416,69	271,65	625,00
70410 Telefon- und Internetkosten	416,69	416,69	397,33	333,31
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	41,69	41,69	34,98	41,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	416,69	416,69	359,04	416,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	104,19	104,19	188,98	104,19
70795 Geschenke bis 35 Euro	20,81	20,81		41,69
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	416,69	416,69	267,48	416,69
70801 GWG`s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	833,31	291,69	390,00	208,31
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	833,31	625,00	774,83	208,31
70950 Mitgliedsbeiträge	125,00	104,19		104,19
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	6.250,00	6.250,00	10.210,78	6.250,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.250,00	6.250,00	10.210,78	6.250,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	1.458,38	1.250,07	545,54	1.875,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	416,69	416,69		416,69
71220 Instandhaltung Gebäude	625,00	416,69	493,18	1.250,00
71240 Instandhaltung BGA	416,69	416,69	52,36	208,31

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.125,00	508,38	0,00	187,50
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.125,00	508,38		187,50
65240 Abschreib. BGA	208,31	91,69		104,19
65290 Abschreib. GWG	916,69	416,69		83,31
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	11.887,36	7.125,07	9.291,06	7.062,57
Zuführung zu Sonderposten			1,39	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			1,39	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.333,31	1.250,00	1.158,08	1.041,69
72110 Abfallgebühren	291,69	416,69	285,61	250,00
72141 Wassergebühren	250,00	208,31	254,31	208,31
72142 Abwassergebühren	583,31	416,69	618,16	416,69
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	208,31	208,31		166,69
Mieten und Pachten	5.041,69	5.041,69	5.009,60	5.041,69
75111 Miete Gebäude	5.041,69	5.041,69	5.009,60	5.041,69
Betriebs- und Energiekosten	1.125,00	833,38	580,00	979,19
75210 Heizung, Brennstoffkosten	416,69	416,69		625,00
75220 Strom	708,31	416,69	580,00	354,19
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	4.387,36		2.541,99	
75902 Aufwendungen für QE			2.541,99	
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	4.387,36			
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	235.958,38	160.446,30	163.360,56	136.491,69
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	-0,42	23.167,85	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	1,39	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,39	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1,39	
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	1,39	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-0,42	23.169,24	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-0,42	23.169,24	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-500,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			500,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen			500,00	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	-0,42	22.669,24	0,00
Erträge-Gesamt	235.958,38	160.445,88	186.529,80	136.491,69
Aufwendungen-Gesamt	-235.958,38	-160.446,30	-163.360,56	-136.491,69
Ergebnis	0,00	-0,42	23.169,24	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	6.375,00	4.250,00	3.825,00	3.825,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.375,00	4.250,00	3.825,00	3.825,00

40330 Erlöse a.Verpfllegung Dritter

siehe Konto 60120

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020 vom 11.9.19

41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)

51,76 Euro * 213 Tage

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

60 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 3 Gruppen

45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung

QE 2019 (4463,00 Euro/12*7)

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020 vom 11.9.19

60120 Bezogene Fertiggerichte

siehe Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

Schneiderschere 7* 1367,75 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

lt. BG 2018 Erhöhung

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ausgleichsabgabe Wert aus 2018

65240 Abschreib. BGA

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Holzhaus (2500 Euro ND 10 Jahre), Sonnensegel 1500 Euro/ND 8 Jahre

65290 Abschreib. GWG

Schreibtisch, 2 Tische, 3 Spielteppiche

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

40 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

60 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Gebühren Comramo 350,00 Euro und Landesdatenbank 250,00 Euro

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

neue Stühle (900,00 Euro)

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (40*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Gebäudereinigung Firma Lenski (1205,00 Euro *12)

72110 Abfallgebühren

Abfall Wert aus 2018

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude, Glas- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12 * 1.001,92 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Wärmekosten Amt Büchen

75220 Strom

Wert laut HKD 2018

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	2700	1220
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermö.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-		
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-		
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	2700	1220
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-4000	-2200
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-4000	-2200
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+		
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-		
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0	0
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	-1300	-980
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0	0
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	-1300	-980
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	-1300	-980

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2020
1. Investitionen Holzhaus (2500,00 Euro) Sonnensegel (1500,00 Euro)	4.000,00
2. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 4.000,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	
Saldo der Innenfinanzierung	4.000,00
3. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen 0,00 Zuschüsse Dritter für Investitionen 0,00 Aufnahme von Investitionskrediten 0,00	
Saldo der Außenfinanzierung	0,00
4. Saldo Investition und Finanzierung (= 1 ./. 2 ./. 3)	0,00

Stellenplan 2020

Stand: 27.06.2019

Ev.-luth. Kirchengemeinde Siebeneichen - Kindertagesstätte Güster

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
01	580000	31		Kita Leiterin	1. KAT K 8 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 35,00 / 39,00 Std. + Zulage	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
04	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
05	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
06	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
07	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	0
08	580000 580000	32 30		Erzieherin Erz./QE-Maßnahme nachrichtlich	1. KAT K 7 17,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 17,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 02,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
09	580000	27		Erzieherin/Vertretungs- kraft - Springer	1. KAT K 7 19,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 19,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
10	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
11	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
12	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K 4 08,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 04,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
13	580000	28		Kinderpflegerin/ FKS- Ganztagsbetreuung Ü 3	1. KAT K 4 12,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 12,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
14	580000	71		Mitarbeiter/in im Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilligen Sozialen Jahr	Richtlinien über die Ableistung im Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilligen Sozialen Jahr		1	1
15	580000	35		Hausmeister	1. KAT K 3 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 01,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
16	580000	36		Raumpflegerin	1. KAT K 2 09,50 / 39,00 Std. z. Zt. nicht besetzt	Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.

Das Amt Büchen fördert die Verfügungszeiten für das pädagogische Personal gemäß Vereinbarung mit bis zum 25 %.

Bei Wegfall der Vereinbarung müssen die Planstellen für das pädagogische Personal entsprechend reduziert/angepasst werden.

Lfd.Nrn. 3, 4, 6 und 7: KGR-Beschlüsse für Stelleneinrichtungen fehlen noch - kirchenaufsichtliche Genehmigung notwendig

Lfd. Nr. 8: Besetzung mit 02,00 Stunden ist befristet bis 31.12.2019.

Lfd. Nr. 9: Besetzung bis 31.10.2021