

Haushaltsplan

2020

12100/13712 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen
Kindertagesstätte Müssen

Stand: 30.09.2019

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 Müssen

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Druck : 30. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	274.100,00	322.000,00	314.460,86	240.500,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	39.000,00	31.500,00	32.204,50	
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	37.000,00	30.000,00	30.570,50	
40331 Erlöse aus Getränkegeld	2.000,00	1.500,00	1.634,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	235.100,00	290.500,00	253.648,47	240.500,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	114.500,00	220.000,00	183.712,56	170.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	88.600,00			
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	32.000,00	70.500,00	69.935,91	70.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			28.607,89	
47110 Erträge Mutterschaftsgeld			28.607,89	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
3. Zuschüsse von Dritten	666.170,00	539.940,00	568.750,28	527.750,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	666.170,00	539.940,00	568.750,28	527.750,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	18.800,00	37.000,00	38.002,72	32.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	104.500,00	216.000,00	208.997,56	174.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	267.140,74	286.940,00	321.750,00	321.750,00
45155 Mittel SQKM	258.100,00			
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	17.629,26			
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	220,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			220,00	
46100 Allgemeine Spenden			220,00	
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	480,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480,00			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	480,00			
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	16.677,51	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren			16.677,51	
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			16.677,51	
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	961.110,00	882.300,00	920.468,65	788.610,00
9. Personalaufwendungen	787.150,00	686.150,00	655.557,37	649.450,00
Löhne und Gehälter	608.350,00	532.050,00	513.286,02	502.400,00
61027 Springkräfte Päd. Personal	51.900,00	50.000,00		32.900,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	25.100,00	23.650,00	14.915,90	18.900,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	46.800,00	45.400,00	44.406,66	44.200,00
61032 Personalauf.Erzieherin	408.400,00	352.400,00	396.299,57	332.550,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	50.200,00	35.000,00	32.651,58	49.900,00
61036 Personalauf.Raumpflege	10.900,00	10.900,00	8.343,02	10.150,00
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	15.050,00	14.700,00	16.669,29	13.800,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	172.300,00	148.800,00	139.993,07	142.450,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	11.000,00	10.400,00		6.950,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	5.300,00	5.000,00	3.061,94	4.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	172.300,00	148.800,00	139.993,07	142.450,00
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	9.900,00	9.400,00	9.164,44	9.300,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	86.150,00	72.650,00	80.230,94	69.800,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	10.500,00	8.900,00	6.758,40	10.500,00
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	2.300,00	1.600,00	1.657,49	2.150,00
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	3.100,00	2.900,00	3.765,93	2.900,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.200,00	1.800,00	1.627,46	1.500,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	3.600,00	3.400,00		2.300,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr. Ü3	1.800,00	1.650,00	991,93	1.350,00
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.200,00	3.100,00	3.043,06	3.100,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	27.950,00	23.700,00	26.227,32	23.350,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	3.300,00	2.900,00	2.153,72	3.550,00
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	800,00	500,00	523,30	700,00
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	1.000,00	900,00	787,14	1.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	5.300,00	2.278,28	4.600,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	300,00	131,50	100,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	500,00		500,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.000,00	490,00	1.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.500,00	2.000,00	1.256,88	2.500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	399,90	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	136.900,00	158.800,00	154.258,71	104.010,00
Materialaufwand	70.500,00	96.800,00	96.049,38	62.700,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.500,00	2.000,00	2.630,01	500,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	37.000,00	30.000,00	30.570,50	
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00	630,46	200,00
60750 I-Kinder Betreuung	27.500,00	62.000,00	60.614,88	59.600,00
60760 Fachberatung	1.200,00	1.800,00	1.603,53	2.400,00
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.300,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	13.600,00	17.600,00	9.693,60	9.800,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	1.600,00	1.600,00	1.533,60	1.600,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	12.000,00	16.000,00	8.160,00	8.200,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	20.800,00	19.600,00	16.788,36	16.710,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000,00	5.000,00	5.207,51	5.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00	43,20	250,00
70300 Geschäftsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.107,22	2.850,00
70410 Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	588,94	600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	750,37	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00		250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	100,00	100,00		160,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.084,90	2.000,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.500,00	2.000,00	1.053,10	2.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.500,00	3.000,00	2.756,14	1.000,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	2.000,00	2.000,00	1.847,02	1.200,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500,00	300,00	280,00	300,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	22.000,00	21.000,00	23.799,02	12.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	22.000,00	21.000,00	23.799,02	12.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	10.000,00	3.800,00	7.928,35	2.800,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	1.715,66	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	7.000,00	2.000,00	5.936,22	1.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	10.000,00	3.800,00	7.928,35	2.800,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	800,00	276,47	800,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	660,00	1.200,00	817,26	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	660,00	1.200,00	817,26	
65240 Abschreib. BGA	660,00	400,00		
65290 Abschreib. GWG		800,00	817,26	
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	36.400,00	36.150,00	30.287,50	35.150,00
Zuführung zu Sonderposten			41,23	
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			41,23	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.400,00	4.000,00	4.148,40	3.800,00
72110 Abfallgebühren	2.200,00	2.000,00	2.200,20	2.000,00
72141 Wassergebühren	500,00	500,00	451,78	400,00
72142 Abwassergebühren	1.200,00	1.000,00	1.050,78	900,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpf.versicherung	500,00	500,00	445,64	500,00
Mieten und Pachten	26.000,00	25.850,00	25.535,88	25.550,00
75111 Miete Gebäude	25.000,00	25.000,00	24.698,40	24.700,00
75112 Miete/Leasing BGA	1.000,00	850,00	837,48	850,00
Betriebs- und Energiekosten	6.000,00	6.300,00	561,99	5.800,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.800,00	1.893,69	3.300,00
75220 Strom	3.500,00	3.500,00	-1.331,70	2.500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	961.110,00	882.300,00	840.920,84	788.610,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	79.547,81	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	1,23	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,23	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1,23	
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	1,23	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	79.549,04	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	79.549,04	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommen)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung				
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	79.549,04	0,00
Erträge-Gesamt	961.110,00	882.300,00	920.469,88	788.610,00
Aufwendungen-Gesamt	-961.110,00	-882.300,00	-840.920,84	-788.610,00
Ergebnis	0,00	0,00	79.549,04	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter

Wert laut Sollstellung 09/2019

40331 Erlöse aus Getränkegeld

Wert laut Sollstellung 09/2019

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

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)

3 I-Kinder * 50,17 Euro * 213 Tage

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

80 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

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

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Spende Axel-Bourjau-Stiftung für Matschanlage und Hangrutsche (4800 Euro/10 Jahre)

60120 Bezogene Fertiggerichte

gleiche Wert wie Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

3 Kinder * 7 Monate * 1292,00 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

laut BG- Bescheid 2018

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

laut Ausgleichsabgabe 2018

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsfeier

65240 Abschreib. BGA

Matschanlage, Hangrutsche mit Podest und Aufbau (Firma Michelsen 6600 Euro/10 Jahre ND)

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

65 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

80 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro, Updates

70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege

Reinigung Fußmatten

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (65*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 12*1700 Euro

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten Küche, Büro, Halle und Flur (5000 Euro)

71240 Instandhaltung BGA

Rep. Waschmaschine, Geschirrspüler, Überprüfung Elektrogeräte

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72210 Kfz-Versicherung

Abfall wie 2018

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12*2058,20 Euro

75112 Miete/Leasing BGA

Kopierer Hünicke 12*69,79 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizung Amt Büchen laut Abrechnung 2018

75220 Strom

HKD Strom laut Abrechnung 2018



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Druck : 30. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	169.250,00	187.833,31	175.774,67	140.291,69
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	22.750,00	18.375,00	19.144,00	
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	21.583,31	17.500,00	18.198,50	
40331 Erlöse aus Getränkegeld	1.166,69	875,00	945,50	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	146.500,00	169.458,31	146.581,47	140.291,69
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	114.500,00	128.333,31	104.868,35	99.166,69
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	32.000,00	41.125,00	41.713,12	41.125,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			10.049,20	
47110 Erträge Mutterschaftsgeld			10.049,20	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	11.876,69	11.876,69	11.879,00	11.876,69
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	11.876,69	11.876,69	11.879,00	11.876,69
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	11.876,69	11.876,69	11.879,00	11.876,69
3. Zuschüsse von Dritten	390.440,74	314.965,00	290.472,03	307.854,19
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	390.440,74	314.965,00	290.472,03	307.854,19
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	18.800,00	21.583,31	21.014,10	18.666,69
45140 Zuschüsse von Kreisen	104.500,00	126.000,00	108.582,93	101.500,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	267.140,74	167.381,69	160.875,00	187.687,50
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	280,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,00			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	280,00			
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	16.677,51	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren			16.677,51	
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			16.677,51	
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	571.847,43	514.675,00	494.803,21	460.022,57
9. Personalaufwendungen	459.170,95	400.254,33	377.242,86	378.845,74
Löhne und Gehälter	354.870,81	310.362,50	298.362,28	293.066,62
61001 Urlaubs/Weihnachtsgeld			8.050,00	
61027 Springkräfte Päd. Personal	30.275,00	29.166,69		19.191,69
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	14.641,69	13.795,81	7.940,35	11.025,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	27.300,00	26.483,31	25.205,13	25.783,31
61032 Personalauf.Erzieherin	238.233,31	205.566,69	225.667,44	193.987,50
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	29.283,31	20.416,69	18.462,08	29.108,31
61036 Personalauf.Raumpflege	6.358,31	6.358,31	4.746,62	5.920,81
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	8.779,19	8.575,00	8.290,66	8.050,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	100.508,45	86.800,07	77.807,18	83.095,81
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	6.416,69	6.066,69		4.054,19
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	3.091,69	2.916,69	1.624,37	2.333,31
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	5.775,00	5.483,31	5.194,45	5.425,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	50.254,19	42.379,19	45.044,80	40.716,69
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	6.125,00	5.191,69	3.827,98	6.125,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	100.508,45	86.800,07	77.807,18	83.095,81
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.341,69	933,31	942,38	1.254,19
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	1.808,31	1.691,69	1.860,09	1.691,69
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.283,31	1.050,00	945,00	875,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	116,69			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	2.100,00	1.983,31		1.341,69
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	1.050,00	962,50	506,23	787,50
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	1.866,69	1.808,31	1.687,98	1.808,31
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	16.304,19	13.825,00	14.313,73	13.620,81
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	1.925,00	1.691,69	1.180,45	2.070,81
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	466,69	291,69	291,34	408,31
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	583,31	525,00	388,38	583,31
Sonstige Personalaufwendungen	3.791,69	3.091,76	1.073,40	2.683,31
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	291,69	175,00	131,50	58,31
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	291,69	291,69		291,69
64600 Aus- und Fortbildung	1.458,31	1.166,69	542,00	583,31
64800 Personalbeschaffungskosten	1.458,31	1.166,69		1.458,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	291,69	291,69	399,90	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	91.058,17	92.633,31	92.022,48	60.672,43
Materialaufwand	52.324,93	56.466,69	57.115,50	36.575,07
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.458,31	1.166,69	1.603,11	291,69
60120 Bezogene Fertiggerichte	21.583,31	17.500,00	18.942,50	
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	583,31	583,31	390,81	116,69
60750 I-Kinder Betreuung	27.500,00	36.166,69	34.779,08	34.766,69
60760 Fachberatung	1.200,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	7.933,31	10.266,62	5.712,00	5.716,62
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	933,31	933,31	931,00	933,31
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	7.000,00	9.333,31	4.781,00	4.783,31
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	12.133,31	11.433,31	9.865,49	9.747,43
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.916,69	2.916,69	3.292,50	2.916,69
70201 Ausflüge mit den Kindern	145,81	145,81		145,81
70300 Geschäftsaufwand	1.750,00	1.750,00	1.835,72	1.662,50
70410 Telefon- und Internetkosten	350,00	350,00	328,71	350,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	58,31	58,31	34,98	58,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	583,31	583,31	94,50	583,31
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	145,81	145,81		145,81
70795 Geschenke bis 35 Euro	58,31	58,31		93,31
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.166,69	1.166,69	483,12	1.166,69
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.458,31	1.166,69	669,18	1.166,69
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	2.041,69	1.750,00	1.670,91	583,31
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.166,69	1.166,69	1.175,87	700,00
70950 Mitgliedsbeiträge	291,69	175,00	280,00	175,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	12.833,31	12.250,00	14.187,69	7.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	12.833,31	12.250,00	14.187,69	7.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.833,31	2.216,69	5.141,80	1.633,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.166,69	583,31	128,40	583,31
71220 Instandhaltung Gebäude	4.083,31	1.166,69	4.899,60	583,31
71240 Instandhaltung BGA	583,31	466,69	113,80	466,69
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	385,00	700,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	385,00	700,00		
65240 Abschreib. BGA	385,00	233,31		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	385,00	700,00		
65290 Abschreib. GWG		466,69		
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	21.233,31	21.087,50	15.981,07	20.504,12
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	2.566,69	2.333,38	2.238,15	2.216,69
72110 Abfallgebühren	1.283,31	1.166,69	1.133,72	1.166,69
72141 Wassergebühren	291,69	291,69	192,87	233,31
72142 Abwassergebühren	700,00	583,31	465,92	525,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	291,69	291,69	445,64	291,69
Mieten und Pachten	15.166,62	15.079,12	14.895,93	14.904,12
75111 Miete Gebäude	14.583,31	14.583,31	14.407,40	14.408,31
75112 Miete/Leasing BGA	583,31	495,81	488,53	495,81
Betriebs- und Energiekosten	3.500,00	3.675,00	-1.153,01	3.383,31
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.458,31	1.633,31	813,69	1.925,00
75220 Strom	2.041,69	2.041,69	-1.966,70	1.458,31
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	571.847,43	514.675,14	485.246,41	460.022,29
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	-0,14	9.556,80	0,28
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	-0,14	9.556,80	0,28
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	-0,14	9.556,80	0,28
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	-0,14	9.556,80	0,28
Erträge-Gesamt	571.847,43	514.675,00	494.803,21	460.022,57
Aufwendungen-Gesamt	-571.847,43	-514.675,14	-485.246,41	-460.022,29
Ergebnis	0,00	-0,14	9.556,80	0,28
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	11.876,69	11.876,69	11.879,00	11.876,69
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	11.876,69	11.876,69	11.879,00	11.876,69
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter

Wert laut Sollstellung 09/2019

40331 Erlöse aus Getränkegeld

Wert laut Sollstellung 09/2019

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

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)

3 I-Kinder * 50,17 Euro * 213 Tage

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

80 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

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

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Spende Axel-Bourjau-Stiftung für Matschanlage und Hangrutsche (4800 Euro/10 Jahre)

60120 Bezogene Fertiggerichte

gleiche Wert wie Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

3 Kinder * 7 Monate * 1292,00 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

laut BG- Bescheid 2018

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

laut Ausgleichsabgabe 2018

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsfeier

65240 Abschreib. BGA

Matschanlage, Hangrutsche mit Podest und Aufbau (Firma Michelsen 6600 Euro/10 Jahre ND)

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

65 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

80 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro, Updates

70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege

Reinigung Fußmatten

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (65*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 12*1700 Euro

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten Küche, Büro, Halle und Flur (5000 Euro)

71240 Instandhaltung BGA

Rep. Waschmaschine, Geschirrspüler, Überprüfung Elektrogeräte

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72210 Kfz-Versicherung

Abfall wie 2018

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12*2058,20 Euro

75112 Miete/Leasing BGA

Kopierer Hünicke 12*69,79 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizung Amt Büchen laut Abrechnung 2018

75220 Strom

HKD Strom laut Abrechnung 2018



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Druck : 30. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	104.850,00	134.166,69	138.686,19	100.208,31
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	16.250,00	13.125,00	13.060,50	
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	15.416,69	12.500,00	12.372,00	
40331 Erlöse aus Getränkegeld	833,31	625,00	688,50	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	88.600,00	121.041,69	107.067,00	100.208,31
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		91.666,69	78.844,21	70.833,31
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	88.600,00			
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)		29.375,00	28.222,79	29.375,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			18.558,69	
47110 Erträge Mutterschaftsgeld			18.558,69	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.483,31	8.483,31	8.481,00	8.483,31
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.483,31	8.483,31	8.481,00	8.483,31
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.483,31	8.483,31	8.481,00	8.483,31
3. Zuschüsse von Dritten	275.729,26	224.975,00	278.278,25	219.895,81
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	275.729,26	224.975,00	278.278,25	219.895,81
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		15.416,69	16.988,62	13.333,31
45140 Zuschüsse von Kreisen		90.000,00	100.414,63	72.500,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden		119.558,31	160.875,00	134.062,50
45155 Mittel SQKM	258.100,00			
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	17.629,26			
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	220,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			220,00	
46100 Allgemeine Spenden			220,00	
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	200,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200,00			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	200,00			
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	389.262,57	367.625,00	425.665,44	328.587,43
9. Personalaufwendungen	327.979,05	285.895,67	278.314,51	270.604,26
Löhne und Gehälter	253.479,19	221.687,50	214.923,74	209.333,38
61001 Urlaubs/Weihnachtsgeld			-8.050,00	
61027 Springkräfte Päd. Personal	21.625,00	20.833,31		13.708,31
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	10.458,31	9.854,19	6.975,55	7.875,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	19.500,00	18.916,69	19.201,53	18.416,69
61032 Personalauf.Erzieherin	170.166,69	146.833,31	170.632,13	138.562,50
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	20.916,69	14.583,31	14.189,50	20.791,69
61036 Personalauf.Raumpflege	4.541,69	4.541,69	3.596,40	4.229,19
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	6.270,81	6.125,00	8.378,63	5.750,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	71.791,55	61.999,93	62.185,89	59.354,19
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	4.583,31	4.333,31		2.895,81
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	2.208,31	2.083,31	1.437,57	1.666,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	71.791,55	61.999,93	62.185,89	59.354,19
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	4.125,00	3.916,69	3.969,99	3.875,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	35.895,81	30.270,81	35.186,14	29.083,31
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	4.375,00	3.708,31	2.930,42	4.375,00
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	958,31	666,69	715,11	895,81
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	1.291,69	1.208,31	1.905,84	1.208,31
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	916,69	750,00	682,46	625,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	83,31			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	1.500,00	1.416,69		958,31
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr. Ü3	750,00	687,50	485,70	562,50
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	1.333,31	1.291,69	1.355,08	1.291,69
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	11.645,81	9.875,00	11.913,59	9.729,19
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	1.375,00	1.208,31	973,27	1.479,19
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	333,31	208,31	231,96	291,69
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	416,69	375,00	398,76	416,69
Sonstige Personalaufwendungen	2.708,31	2.208,24	1.204,88	1.916,69
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	208,31	125,00		41,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	208,31	208,31		208,31
64600 Aus- und Fortbildung	1.041,69	833,31	-52,00	416,69
64800 Personalbeschaffungskosten	1.041,69	833,31	1.256,88	1.041,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	208,31	208,31		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	45.841,83	66.166,69	62.236,23	43.337,57
Materialaufwand	18.175,07	40.333,31	38.933,88	26.124,93
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.041,69	833,31	1.026,90	208,31
60120 Bezogene Fertiggerichte	15.416,69	12.500,00	11.628,00	
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	416,69	416,69	239,65	83,31
60750 I-Kinder Betreuung		25.833,31	25.835,80	24.833,31
60760 Fachberatung		750,00	203,53	1.000,00
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.300,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	5.666,69	7.333,38	3.981,60	4.083,38
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	666,69	666,69	602,60	666,69
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	5.000,00	6.666,69	3.379,00	3.416,69
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	8.666,69	8.166,69	6.922,87	6.962,57
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.083,31	2.083,31	1.915,01	2.083,31
70201 Ausflüge mit den Kindern	104,19	104,19	43,20	104,19
70300 Geschäftsaufwand	1.250,00	1.250,00	1.271,50	1.187,50
70410 Telefon- und Internetkosten	250,00	250,00	260,23	250,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	41,69	41,69	34,98	41,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	416,69	416,69	655,87	416,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	104,19	104,19		104,19
70795 Geschenke bis 35 Euro	41,69	41,69		66,69
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	833,31	833,31	601,78	833,31
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.041,69	833,31	383,92	833,31
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.458,31	1.250,00	1.085,23	416,69
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	833,31	833,31	671,15	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	208,31	125,00		125,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	9.166,69	8.750,00	9.611,33	5.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	9.166,69	8.750,00	9.611,33	5.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	4.166,69	1.583,31	2.786,55	1.166,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	833,31	416,69	1.587,26	416,69
71220 Instandhaltung Gebäude	2.916,69	833,31	1.036,62	416,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	4.166,69	1.583,31	2.786,55	1.166,69
71240 Instandhaltung BGA	416,69	333,31	162,67	333,31
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	275,00	500,00	817,26	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	275,00	500,00	817,26	
65240 Abschreib. BGA	275,00	166,69		
65290 Abschreib. GWG		333,31	817,26	
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	15.166,69	15.062,50	14.306,43	14.645,88
Zuführung zu Sonderposten			41,23	
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			41,23	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.833,31	1.666,62	1.910,25	1.583,31
72110 Abfallgebühren	916,69	833,31	1.066,48	833,31
72141 Wassergebühren	208,31	208,31	258,91	166,69
72142 Abwassergebühren	500,00	416,69	584,86	375,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	208,31	208,31		208,31
Mieten und Pachten	10.833,38	10.770,88	10.639,95	10.645,88
75111 Miete Gebäude	10.416,69	10.416,69	10.291,00	10.291,69
75112 Miete/Leasing BGA	416,69	354,19	348,95	354,19
Betriebs- und Energiekosten	2.500,00	2.625,00	1.715,00	2.416,69
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.041,69	1.166,69	1.080,00	1.375,00
75220 Strom	1.458,31	1.458,31	635,00	1.041,69
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	389.262,57	367.624,86	355.674,43	328.587,71
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,14	69.991,01	-0,28
17. Finanzerträge	0,00	0,00	1,23	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,23	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1,23	
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	1,23	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,14	69.992,24	-0,28
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	0,14	69.992,24	-0,28
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	0,14	69.992,24	-0,28
Erträge-Gesamt	389.262,57	367.625,00	425.666,67	328.587,43
Aufwendungen-Gesamt	-389.262,57	-367.624,86	-355.674,43	-328.587,71
Ergebnis	0,00	0,14	69.992,24	-0,28
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	8.483,31	8.483,31	8.481,00	8.483,31
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.483,31	8.483,31	8.481,00	8.483,31
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter

Wert laut Sollstellung 09/2019

40331 Erlöse aus Getränkegeld

Wert laut Sollstellung 09/2019

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

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)

3 I-Kinder * 50,17 Euro * 213 Tage

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

80 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

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

49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.

Spende Axel-Bourjau-Stiftung für Matschanlage und Hangrutsche (4800 Euro/10 Jahre)

60120 Bezogene Fertigerichte

gleiche Wert wie Konto 40330

60750 I-Kinder Betreuung

3 Kinder * 7 Monate * 1292,00 Euro

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.

laut BG- Bescheid 2018

62300 Ausgleichsabgabe SchwbG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

laut Ausgleichsabgabe 2018

64800 Personalbeschaffungskosten

Stellenanzeigen

64900 Andere freiwillige Leistungen

Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsfeier

65240 Abschreib. BGA

Matschanlage, Hangrutsche mit Podest und Aufbau (Firma Michelsen 6600 Euro/10 Jahre ND)

69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde

65 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.

80 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro, Updates

70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege

Reinigung Fußmatten

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag (65*7,00 Euro)

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 12*1700 Euro

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten Küche, Büro, Halle und Flur (5000 Euro)

71240 Instandhaltung BGA

Rep. Waschmaschine, Geschirrspüler, Überprüfung Elektrogeräte

72141 Wassergebühren

Wasser Amt Büchen

72142 Abwassergebühren

Abwasser Amt Büchen

72210 Kfz-Versicherung

Abfall wie 2018

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung

Gebäude- und Inventarversicherung

75111 Miete Gebäude

Miete 12*2058,20 Euro

75112 Miete/Leasing BGA

Kopierer Hünicke 12*69,79 Euro

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizung Amt Büchen laut Abrechnung 2018

75220 Strom

HKD Strom laut Abrechnung 2018

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	660	1200
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermö.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-480	
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-		
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow)	Σ	180	1200
	aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	(1 bis 4)		
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-		-4000
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow)	Σ	0	-4000
	aus der Investitionstätigkeit (II)	(5 bis 6)		
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)	Σ	0	0
	aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	(8)		
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	5+7+9	180	-2800
	(Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)			
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow)	Σ	0	0
	aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	(11 bis 12)		
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes	10 + 13	180	-2800
	(Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)			
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	180	-2800

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2020
1. Investitionen	0,00
2. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00
Saldo der Innenfinanzierung	0,00
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: 25.06.2019

Ev.-luth. Kirchengemeinde Siebeneichen - Kindertagesstätte Müssen

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 9 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 9 30,00 / 39,00 Std. + Zulage	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 8 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 39,00 / 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 30,00 / 39,00 Std. ab 09/2020	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
04	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	1
05	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
06	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 32,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 32,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
07	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	1
08	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	1

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
09	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	1
10	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
11	580000	28		Erzieherin / Ganztagsbetreuung (Ü3)	1. KAT K 7 24,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 24,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
12	580000	27		Erzieherin/Vertretungs- kraft - Springer	1. KAT K 7 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
13	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	1
14	580000	33 32		Kinderpflegerin Erzieherin	1. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std. ab 09/2020	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. b	1	1
15	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
16	580000	33		Kinderpflegerin	1. KAT K 4 16,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 16,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
17	580000	33		Kinderpfleger	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	0
18	580000	27		Erzieherin/Vertretungs- kraft - Springer -Krippe-	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	1
19	580000	39		Küchenkraft	1. KAT K 2 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
20	580000	73		Praktikantin	monatliche Pauschale z.Zt. nicht besetzt		1	1
21	580000	35		Hausmeister	1. KAT K 3 01,50 / 39,00 Std. z. Zt. nicht besetzt	Abt. 1	1	1
22	580000	36		Raumpflegerin	1. KAT K 2 10,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert. Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Programm der Qualitätsentwicklung gem. Landeserlass sollte bei Durchführung/ Weiterführung in 2020 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.

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. Nr. 11: Besetzung ist befristet bis 31.12.2019 (Kostenzusage Landesmittel)

Lfd. Nrn. 10, 15 und 17: KGR-Beschlüsse für Stelleneinrichtungen fehlen - kirchenaufsichtliche Genehmigung notwendig