

# Haushaltsplan

## 2020

**12100/11416 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde  
Kindertagesstätte Tramm**

Stand: 09.10.2019

## **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 Breitenfelde**

**Kindertagesstätte Tramm**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2020**

Druck : 9. Oktober 2019

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>53.800,00</b>	<b>54.160,00</b>	<b>56.974,34</b>	<b>51.000,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	5.300,00	5.380,00	4.850,00	4.800,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	4.800,00	4.880,00	4.850,00	4.300,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	500,00	500,00	0,00	500,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	48.500,00	48.780,00	52.124,34	46.200,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	31.500,00	48.780,00	52.064,34	46.200,00
41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12	17.000,00	0,00	0,00	0,00
41690 Erlöse aus sonst.Elternbeitr.	0,00	0,00	60,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.100,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	5.100,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.100,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>131.588,89</b>	<b>114.995,00</b>	<b>113.753,71</b>	<b>104.865,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	131.588,89	114.995,00	113.753,71	104.865,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	45.652,20	63.000,00	61.388,71	52.500,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.036,69	51.995,00	52.365,00	52.365,00
45155 Mittel SQKM	63.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	1.700,00	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,84</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,00	0,00	253,84	0,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	500,00	0,00	253,84	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,45</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	2.731,96	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	2.731,96	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	6.841,49	0,00
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	6.841,49	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>190.988,89</b>	<b>174.255,00</b>	<b>187.345,34</b>	<b>160.965,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>158.300,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>142.336,03</b>	<b>140.400,00</b>
Löhne und Gehälter	122.450,00	114.150,00	110.934,69	108.600,00
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	10.900,00	4.950,00	10.254,45	5.100,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	5.750,00	5.550,00	5.435,75	5.350,00
61032 Personalauf.Erzieherin	61.400,00	61.150,00	54.937,41	53.500,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	36.100,00	34.150,00	32.767,86	32.250,00
61036 Personalauf.Raumpflege	7.950,00	7.550,00	7.208,24	7.200,00
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	350,00	300,00	330,98	200,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	500,00	0,00	5.000,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	34.550,00	32.150,00	30.939,24	30.600,00
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	2.350,00	1.450,00	2.100,12	1.050,00
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	1.200,00	1.150,00	1.106,42	1.100,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	13.050,00	12.950,00	11.248,79	11.900,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	34.550,00	32.150,00	30.939,24	30.600,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	7.550,00	7.000,00	6.728,70	6.800,00
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.650,00	1.550,00	1.448,71	1.450,00
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	100,00	100,00	66,73	150,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	400,00	500,00	997,40	500,00
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	750,00	300,00	670,28	350,00
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	400,00	350,00	342,87	400,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	4.100,00	4.000,00	3.591,32	4.100,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.450,00	2.250,00	2.165,09	2.250,00
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	500,00	500,00	452,02	450,00
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	50,00	50,00	20,79	100,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.300,00	1.300,00	462,10	1.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00	300,00	122,10	200,00
64600 Aus- und Fortbildung	900,00	900,00	340,00	900,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>14.980,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>11.344,37</b>	<b>13.580,00</b>
Materialaufwand	5.920,00	5.880,00	4.513,72	4.800,00
60110 Lebensmittel	500,00	500,00	290,84	500,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	4.800,00	4.880,00	3.818,75	4.300,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	50,00	50,00	3,25	0,00
60760 Fachberatung	270,00	450,00	400,88	0,00
60761 Fachberatung 08-12	300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.500,00	4.500,00	2.423,40	2.450,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	500,00	500,00	383,40	400,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	3.000,00	4.000,00	2.040,00	2.050,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	3.660,00	4.160,00	2.876,57	3.210,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	300,00	300,00	288,46	300,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	450,00	450,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	300,00	300,00	193,31	300,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	52,50	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	500,00	350,00	495,25	200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	350,00	359,04	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00	436,36	800,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	600,00	800,00	496,65	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	110,00	110,00	105,00	110,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	1.900,00	5.000,00	1.530,68	3.120,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	500,00	1.600,00	368,37	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000,00	3.000,00	1.162,31	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	400,00	400,00	0,00	120,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,59</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	500,00	0,00	1.112,59	0,00
65240 Abschreib. BGA	500,00	0,00	263,51	0,00
65290 Abschreib. GWG	0,00	0,00	849,08	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>17.208,89</b>	<b>7.115,00</b>	<b>15.539,23</b>	<b>6.985,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	8.341,49	0,00
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	1.500,00	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	0,00	0,00	6.841,49	0,00

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.115,00	1.065,00	921,35	1.045,00
72110 Abfallgebühren	330,00	330,00	319,14	330,00
72141 Wassergebühren	200,00	180,00	175,01	180,00
72142 Abwassergebühren	310,00	280,00	309,00	260,00
72150 Schornsteinfegergebühren	75,00	75,00	0,00	75,00
72200 Versicherungen	200,00	200,00	118,20	200,00
Mieten und Pachten	4.600,00	4.600,00	4.620,96	4.600,00
75111 Miete Gebäude	4.600,00	4.600,00	4.620,96	4.600,00
Betriebs- und Energiekosten	1.550,00	1.450,00	1.469,43	1.340,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	750,00	650,00	627,00	570,00
75220 Strom	800,00	800,00	842,43	770,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	9.943,89	0,00	186,00	0,00
75902 Aufwendungen für QE	0,00	0,00	186,00	0,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	9.943,89	0,00	0,00	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>190.988,89</b>	<b>174.255,00</b>	<b>170.332,22</b>	<b>160.965,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,41</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen ( vergebene )	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen ( aufgenommene )	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	740,41	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	740,41	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,71</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	190.988,89	174.255,00	187.345,34	160.965,00
Aufwendungen-Gesamt	-190.988,89	-174.255,00	-170.332,22	-160.965,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,12</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	5.100,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.100,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

### 40330 Erlöse a.Verpfllegung Dritter

laut Sollstellung 08/19 aus Comramo

### 40331 Erlöse aus Getränkegeld

Ansatz wie im Vorjahr

### 41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro, zzgl. 1 Gruppe a 1.000,00 Euro

### 45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

Wert 01-07/2020 fiktiver Plan

### 45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### 60110 Lebensmittel

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40331

### 60120 Bezogene Fertiggerichte

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40330

### 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf

Ansatz wie Vorjahr

### 60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

### 60761 Fachberatung 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

### **61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **61031 Personalauf. Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **61032 Personalauf.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **61036 Personalauf.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.**

Ansatz wie Zahlung in 2019

### **63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.**

Ansatz wie Vorjahr

### **64600 Aus- und Fortbildung**

Ansatz wie Vorjahr

### **65240 Abschreib. BGA**

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### **69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde**

15 genehmigte Plätze a 25,56 Euro zzgl. Kostensteigerung

### **69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.**

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro

### **70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70201 Ausflüge mit den Kindern**

Ansatz laut Ist-Kosten in der Buchhaltung

### **70300 Geschäftsaufwand**

Ansatz wie Vorjahr

### **70410 Telefon- und Internetkosten**

Ansatz laut Ist-Wert in Buchhaltung 2019

### **70600 Aufw.f.Datenverarbeitung**

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Comramo 350,00 Euro, Landesdsatenbank 250,00 Euro

### **70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )**

Ansatz geringer, da in 2019 bisher keine Anschaffungen

### **70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel**

Ansatz laut Ist-Wert in der Buchhaltung

### **70950 Mitgliedsbeiträge**

VEK Beitrag

### **71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71220 Instandhaltung Gebäude**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71240 Instandhaltung BGA**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72110 Abfallgebühren**

AWSH 4 x 80,00 Euro

### **72141 Wassergebühren**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 18,00 Euro

### **72142 Abwassergebühren**

Amt Büchen 4 x 77,00 Euro

### **72150 Schornsteinfegergebühren**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72200 Versicherungen**

Ansatz wie im Vorjahr

### **75111 Miete Gebäude**

12 x 385,00 Euro an das Amt Büchen

### **75210 Heizung, Brennstoffkosten**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 68,00 Euro

### **75220 Strom**

HKD Abschlagszahlungen



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde**

**Kindertagesstätte Tramm**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2020**

Druck : 9. Oktober 2019

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>34.591,69</b>	<b>31.593,38</b>	<b>35.329,69</b>	<b>29.750,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	3.091,69	3.138,38	2.900,00	2.800,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	2.800,00	2.846,69	2.900,00	2.508,31
40331 Erlöse aus Getränkegeld	291,69	291,69	0,00	291,69
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	31.500,00	28.455,00	32.429,69	26.950,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	31.500,00	28.455,00	32.369,69	26.950,00
41690 Erlöse aus sonst.Elternbeitr.	0,00	0,00	60,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>2.975,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.975,00	2.975,00	2.968,00	2.975,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.975,00	2.975,00	2.968,00	2.975,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>67.688,89</b>	<b>67.080,44</b>	<b>58.046,51</b>	<b>61.171,25</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	67.688,89	67.080,44	58.046,51	61.171,25
45140 Zuschüsse von Kreisen	45.652,20	36.750,00	36.227,76	30.625,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.036,69	30.330,44	21.818,75	30.546,25
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	200,00	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	291,69	0,00	0,00	0,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	291,69	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,96</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	2.731,96	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	2.731,96	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>105.547,27</b>	<b>101.648,82</b>	<b>99.276,16</b>	<b>93.896,25</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>92.341,69</b>	<b>86.100,00</b>	<b>84.395,53</b>	<b>81.900,07</b>
Löhne und Gehälter	71.429,19	66.587,50	66.424,87	63.350,00
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	3.505,90	0,00
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	6.358,31	2.887,50	5.794,27	2.975,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	3.354,19	3.237,50	3.084,13	3.120,81
61032 Personalauf.Erzieherin	35.816,69	35.670,81	31.171,59	31.208,31
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	21.058,31	19.920,81	18.591,36	18.812,50
61036 Personalauf.Raumpflege	4.637,50	4.404,19	4.089,81	4.200,00
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	204,19	175,00	187,81	116,69
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	291,69	0,00	2.916,69
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	20.154,19	18.754,19	17.630,66	17.850,07
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	1.370,81	845,81	1.184,55	612,50
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	700,00	670,81	626,60	641,69
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	7.612,50	7.554,19	6.372,05	6.941,69
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	4.404,19	4.083,31	3.811,63	3.966,69
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	962,50	904,19	820,93	845,81
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	58,31	58,31	37,78	87,50

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	20.154,19	18.754,19	17.630,66	17.850,07
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	233,31	291,69	787,40	291,69
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	437,50	175,00	366,80	204,19
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	233,31	204,19	189,21	233,31
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	2.391,69	2.333,31	1.979,46	2.391,69
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	1.429,19	1.312,50	1.191,82	1.312,50
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	291,69	291,69	250,88	262,50
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	29,19	29,19	11,55	58,31
Sonstige Personalaufwendungen	758,31	758,31	340,00	700,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	175,00	175,00	0,00	116,69
64600 Aus- und Fortbildung	525,00	525,00	340,00	525,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	58,31	58,31	0,00	58,31
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>8.675,95</b>	<b>11.398,45</b>	<b>5.964,57</b>	<b>7.921,69</b>
Materialaufwand	3.390,88	3.430,07	2.125,62	2.800,00
60110 Lebensmittel	291,69	291,69	150,72	291,69
60120 Bezogene Fertiggerichte	2.800,00	2.846,69	1.971,65	2.508,31
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	29,19	29,19	3,25	0,00
60760 Fachberatung	270,00	262,50	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	2.041,69	2.625,00	1.459,50	1.429,12
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	291,69	291,69	234,50	233,31
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	1.750,00	2.333,31	1.225,00	1.195,81
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.135,07	2.426,76	1.374,66	1.872,57
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	175,00	175,00	0,00	175,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	145,81	262,50	450,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	175,00	175,00	87,52	175,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	0,00	0,00	52,50	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	291,69	204,19	218,37	116,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	350,00	204,19	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	291,69	291,69	43,81	466,69
70801 GWG`s - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	291,69	583,31	0,00	583,31
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	350,00	466,69	417,46	291,69
70950 Mitgliedsbeiträge	64,19	64,19	105,00	64,19
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	1.108,31	2.916,62	1.004,79	1.820,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	291,69	933,31	285,67	583,31
71220 Instandhaltung Gebäude	583,31	1.750,00	719,12	1.166,69
71240 Instandhaltung BGA	233,31	233,31	0,00	70,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	291,69	0,00	0,00	0,00
65240 Abschreib. BGA	291,69	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>4.237,94</b>	<b>4.150,44</b>	<b>3.984,18</b>	<b>4.074,63</b>
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	650,44	621,25	504,19	609,63
72110 Abfallgebühren	192,50	192,50	158,98	192,50
72141 Wassergebühren	116,69	105,00	95,01	105,00
72142 Abwassergebühren	180,81	163,31	132,00	151,69
72150 Schornsteinfegergebühren	43,75	43,75	0,00	43,75
72200 Versicherungen	116,69	116,69	118,20	116,69
Mieten und Pachten	2.683,31	2.683,31	2.695,56	2.683,31
75111 Miete Gebäude	2.683,31	2.683,31	2.695,56	2.683,31

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Betriebs- und Energiekosten	904,19	845,88	784,43	781,69
75210 Heizung, Brennstoffkosten	437,50	379,19	342,00	332,50
75220 Strom	466,69	466,69	442,43	449,19
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>105.547,27</b>	<b>101.648,89</b>	<b>94.344,28</b>	<b>93.896,39</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>4.931,88</b>	<b>-0,14</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>4.931,88</b>	<b>-0,14</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>4.931,88</b>	<b>-0,14</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen ( vergebene )	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen ( aufgenommene )	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>4.931,88</b>	<b>-0,14</b>
Erträge-Gesamt	105.547,27	101.648,82	99.276,16	93.896,25
Aufwendungen-Gesamt	-105.547,27	-101.648,89	-94.344,28	-93.896,39
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>4.931,88</b>	<b>-0,14</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	2.975,00	2.975,00	2.968,00	2.975,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.975,00	2.975,00	2.968,00	2.975,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

### 40330 Erlöse a.Verpfl egung Dritter

laut Sollstellung 08/19 aus Comramo

### 40331 Erlöse aus Getränkegeld

Ansatz wie im Vorjahr

### 41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro, zzgl. 1 Gruppe a 1.000,00 Euro

### 45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

Wert 01-07/2020 fiktiver Plan

### 45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### 60110 Lebensmittel

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40331

### 60120 Bezogene Fertiggerichte

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40330

### 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf

Ansatz wie Vorjahr

### 60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

### 60761 Fachberatung 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

### 61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

laut Stellenplan 2020

### **61031 Personalauf. Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **61032 Personalauf.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **61036 Personalauf.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.**

Ansatz wie Zahlung in 2019

### **63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.**

Ansatz wie Vorjahr

### **64600 Aus- und Fortbildung**

Ansatz wie Vorjahr

### **65240 Abschreib. BGA**

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### **69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde**

15 genehmigte Plätze a 25,56 Euro zzgl. Kostensteigerung

### **69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.**

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro

### **70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70201 Ausflüge mit den Kindern**

Ansatz laut Ist-Kosten in der Buchhaltung

### **70300 Geschäftsaufwand**

Ansatz wie Vorjahr

### **70410 Telefon- und Internetkosten**

Ansatz laut Ist-Wert in Buchhaltung 2019

### **70600 Aufw.f.Datenverarbeitung**

Comramo 350,00 Euro, Landesdatenbank 250,00 Euro

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

### **70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )**

Ansatz geringer, da in 2019 bisher keine Anschaffungen

### **70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel**

Ansatz laut Ist-Wert in der Buchhaltung

### **70950 Mitgliedsbeiträge**

VEK Beitrag

### **71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71220 Instandhaltung Gebäude**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71240 Instandhaltung BGA**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72110 Abfallgebühren**

AWSH 4 x 80,00 Euro

### **72141 Wassergebühren**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 18,00 Euro

### **72142 Abwassergebühren**

Amt Büchen 4 x 77,00 Euro

### **72150 Schornsteinfegergebühren**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72200 Versicherungen**

Ansatz wie im Vorjahr

### **75111 Miete Gebäude**

12 x 385,00 Euro an das Amt Büchen

### **75210 Heizung, Brennstoffkosten**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 68,00 Euro

### **75220 Strom**

HKD Abschlagszahlungen



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde**

**Kindertagesstätte Tramm**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2020**

Druck : 9. Oktober 2019

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>19.208,31</b>	<b>22.566,62</b>	<b>21.644,65</b>	<b>21.250,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	2.208,31	2.241,62	1.950,00	2.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	2.000,00	2.033,31	1.950,00	1.791,69
40331 Erlöse aus Getränkegeld	208,31	208,31	0,00	208,31
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	17.000,00	20.325,00	19.694,65	19.250,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	0,00	20.325,00	19.694,65	19.250,00
41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.122,00</b>	<b>2.125,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.125,00	2.125,00	2.122,00	2.125,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.125,00	2.125,00	2.122,00	2.125,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>63.900,00</b>	<b>47.914,56</b>	<b>55.707,20</b>	<b>43.693,75</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	63.900,00	47.914,56	55.707,20	43.693,75
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	26.250,00	25.160,95	21.875,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	21.664,56	30.546,25	21.818,75
45155 Mittel SQKM	63.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	1.500,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>253,84</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	208,31	0,00	253,84	0,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	208,31	0,00	253,84	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,49</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	6.841,49	0,00
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	6.841,49	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>85.441,62</b>	<b>72.606,18</b>	<b>88.069,18</b>	<b>67.068,75</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>65.958,31</b>	<b>61.500,00</b>	<b>57.940,50</b>	<b>58.499,93</b>
Löhne und Gehälter	51.020,81	47.562,50	44.509,82	45.250,00
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	-3.505,90	0,00
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	4.541,69	2.062,50	4.460,18	2.125,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	2.395,81	2.312,50	2.351,62	2.229,19
61032 Personalauf.Erzieherin	25.583,31	25.479,19	23.765,82	22.291,69
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	15.041,69	14.229,19	14.176,50	13.437,50
61036 Personalauf.Raumpflege	3.312,50	3.145,81	3.118,43	3.000,00
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	145,81	125,00	143,17	83,31
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	208,31	0,00	2.083,31
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	14.395,81	13.395,81	13.308,58	12.749,93
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	979,19	604,19	915,57	437,50
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	500,00	479,19	479,82	458,31
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	5.437,50	5.395,81	4.876,74	4.958,31
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	3.145,81	2.916,69	2.917,07	2.833,31
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	687,50	645,81	627,78	604,19

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	14.395,81	13.395,81	13.308,58	12.749,93
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	41,69	41,69	28,95	62,50
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	166,69	208,31	210,00	208,31
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	312,50	125,00	303,48	145,81
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	166,69	145,81	153,66	166,69
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	1.708,31	1.666,69	1.611,86	1.708,31
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	1.020,81	937,50	973,27	937,50
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	208,31	208,31	201,14	187,50
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	20,81	20,81	9,24	41,69
Sonstige Personalaufwendungen	541,69	541,69	122,10	500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	125,00	125,00	122,10	83,31
64600 Aus- und Fortbildung	375,00	375,00	0,00	375,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	41,69	41,69	0,00	41,69
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>6.304,05</b>	<b>8.141,55</b>	<b>5.379,80</b>	<b>5.658,31</b>
Materialaufwand	2.529,12	2.449,93	2.388,10	2.000,00
60110 Lebensmittel	208,31	208,31	140,12	208,31
60120 Bezogene Fertiggerichte	2.000,00	2.033,31	1.847,10	1.791,69
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	20,81	20,81	0,00	0,00
60760 Fachberatung	0,00	187,50	400,88	0,00
60761 Fachberatung 08-12	300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	1.458,31	1.875,00	963,90	1.020,88
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	208,31	208,31	148,90	166,69
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	1.250,00	1.666,69	815,00	854,19
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.524,93	1.733,24	1.501,91	1.337,43
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	125,00	125,00	288,46	125,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	104,19	187,50	0,00	0,00
70300 Geschäftsaufwand	125,00	125,00	105,79	125,00
70410 Telefon- und Internetkosten	208,31	145,81	276,88	83,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	250,00	145,81	359,04	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	208,31	208,31	392,55	333,31
70801 GWG`s - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	208,31	416,69	0,00	416,69
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	250,00	333,31	79,19	208,31
70950 Mitgliedsbeiträge	45,81	45,81	0,00	45,81
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	791,69	2.083,38	525,89	1.300,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	208,31	666,69	82,70	416,69
71220 Instandhaltung Gebäude	416,69	1.250,00	443,19	833,31
71240 Instandhaltung BGA	166,69	166,69	0,00	50,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,59</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	208,31	0,00	1.112,59	0,00
65240 Abschreib. BGA	208,31	0,00	263,51	0,00
65290 Abschreib. GWG	0,00	0,00	849,08	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>12.970,95</b>	<b>2.964,56</b>	<b>11.555,05</b>	<b>2.910,37</b>
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	8.341,49	0,00
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	0,00	0,00	1.500,00	0,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	0,00	0,00	6.841,49	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	464,56	443,75	417,16	435,37
72110 Abfallgebühren	137,50	137,50	160,16	137,50
72141 Wassergebühren	83,31	75,00	80,00	75,00
72142 Abwassergebühren	129,19	116,69	177,00	108,31

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	464,56	443,75	417,16	435,37
72150 Schornsteinfegergebühren	31,25	31,25	0,00	31,25
72200 Versicherungen	83,31	83,31	0,00	83,31
Mieten und Pachten	1.916,69	1.916,69	1.925,40	1.916,69
75111 Miete Gebäude	1.916,69	1.916,69	1.925,40	1.916,69
Betriebs- und Energiekosten	645,81	604,12	685,00	558,31
75210 Heizung, Brennstoffkosten	312,50	270,81	285,00	237,50
75220 Strom	333,31	333,31	400,00	320,81
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	9.943,89	0,00	186,00	0,00
75902 Aufwendungen für QE	0,00	0,00	186,00	0,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	9.943,89	0,00	0,00	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>85.441,62</b>	<b>72.606,11</b>	<b>75.987,94</b>	<b>67.068,61</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>12.081,24</b>	<b>0,14</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>12.081,24</b>	<b>0,14</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist VJ 2018	Plan VJ 2018
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>12.081,24</b>	<b>0,14</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,41</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen ( vergebene )	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen ( aufgenommene )	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	740,41	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	740,41	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>11.340,83</b>	<b>0,14</b>
Erträge-Gesamt	85.441,62	72.606,18	88.069,18	67.068,75
Aufwendungen-Gesamt	-85.441,62	-72.606,11	-75.987,94	-67.068,61
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>12.081,24</b>	<b>0,14</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	2.125,00	2.125,00	2.122,00	2.125,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.125,00	2.125,00	2.122,00	2.125,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

### 40330 Erlöse a.Verpfl egung Dritter

laut Sollstellung 08/19 aus Comramo

### 40331 Erlöse aus Getränkegeld

Ansatz wie im Vorjahr

### 41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro, zzgl. 1 Gruppe a 1.000,00 Euro

### 45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 01-07/2020

### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

Wert 01-07/2020 fiktiver Plan

### 45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst für 08-12/2020

### 49100 Erträge Auflösg. v. fin. ged. Sonderposten

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### 60110 Lebensmittel

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40331

### 60120 Bezogene Fertiggerichte

gleicher Wert wie Einnahmen auf Konto 40330

### 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf

Ansatz wie Vorjahr

### 60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

### 60761 Fachberatung 08-12

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

### **61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **61031 Personalauf. Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **61032 Personalauf.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **61036 Personalauf.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.**

Ansatz wie Zahlung in 2019

### **63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal**

laut Stellenplan 2020

### **63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung**

laut Stellenplan 2020

### **63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin**

laut Stellenplan 2020

### **63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin**

laut Stellenplan 2020

### **63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege**

laut Stellenplan 2020

### **63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte**

laut Stellenplan 2020

### **64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.**

Ansatz wie Vorjahr

### **64600 Aus- und Fortbildung**

Ansatz wie Vorjahr

### **65240 Abschreib. BGA**

laut Abschreibungsverzeichnis 2019

### **69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde**

15 genehmigte Plätze a 25,56 Euro zzgl. Kostensteigerung

### **69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.**

20 geförderte Plätze a 204,50 Euro

### **70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70201 Ausflüge mit den Kindern**

Ansatz laut Ist-Kosten in der Buchhaltung

### **70300 Geschäftsaufwand**

Ansatz wie Vorjahr

### **70410 Telefon- und Internetkosten**

Ansatz laut Ist-Wert in Buchhaltung 2019

### **70600 Aufw.f.Datenverarbeitung**

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Comramo 350,00 Euro, Landesdsatenbank 250,00 Euro

### **70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf**

Ansatz wie im Vorjahr

### **70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )**

Ansatz geringer, da in 2019 bisher keine Anschaffungen

### **70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel**

Ansatz laut Ist-Wert in der Buchhaltung

### **70950 Mitgliedsbeiträge**

VEK Beitrag

### **71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71220 Instandhaltung Gebäude**

Wert laut KG Breitenfelde

### **71240 Instandhaltung BGA**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72110 Abfallgebühren**

AWSH 4 x 80,00 Euro

### **72141 Wassergebühren**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 18,00 Euro

### **72142 Abwassergebühren**

Amt Büchen 4 x 77,00 Euro

### **72150 Schornsteinfegergebühren**

Ansatz wie im Vorjahr

### **72200 Versicherungen**

Ansatz wie im Vorjahr

### **75111 Miete Gebäude**

12 x 385,00 Euro an das Amt Büchen

### **75210 Heizung, Brennstoffkosten**

Vereinigte Stadtwerke 11 x 68,00 Euro

### **75220 Strom**

HKD Abschlagszahlungen

<b>Kapitalflussplan vereinfacht</b>			<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>I. Operativer Bereich</b>				
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.a</b>	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	500	0
<b>2.b</b>	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
<b>3.a</b>	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	500	0
<b>3.b</b>	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
<b>4.a</b>	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
<b>4.b</b>	- Abnahme der Rückstellungen	-		
<b>5.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)</b>	$\Sigma$ (1 bis 4)	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>II. Investitionsbereich</b>				
<b>6</b>	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0	0
<b>7.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)</b>	$\Sigma$ (5 bis 6)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. (Externer) Finanzierungsbereich</b>				
<b>8.a</b>	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+		
<b>8 b.</b>	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-		
<b>9.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)</b>	$\Sigma$ (8)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)</b>	5+7+9	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Interner Finanzierungsbereich</b>				
<b>11.</b>	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
<b>12.</b>	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
<b>13.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)</b>	$\Sigma$ (11 bis 12)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)</b>	10 + 13	<b>1000</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
<b>16.</b>	<b>Freie Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	14 + 15	<b>1000</b>	<b>0</b>

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

## Stellenplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde 2020

### Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde, Objekt "05" Tramm

Stand: 17.06.2019

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
01	580000	31		Leiter/in der Kindertagesstätte	1. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32 27		Erzieherin (Tramm)	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 04,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000	32 32 27 33		Erzieherin Erzieherin Sozialpäd. Assistentin	1. KAT K 7 22,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 18,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 02,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
04	580000	27		Springerstelle /Erzieherin	1. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
05	580000	33		Sozialpäd. Assistentin (Tramm)	1. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
06	580000	36		Raumpflegerin (Tramm)	1. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
07	766000 080000 580000 580000 580000 580000 580000	46	47,00% 35,35% 7,50% 5,08% 1,90% 1,65% 1,52%	Verwaltungsangestellte	1. KAT K 5 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 5 20,00 / 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.**

Planstelle 01: Beinhaltet Leitungszulage

Die Springerstellen (DA 27) sind regelmäßig zu prüfen und dem Bedarf anzupassen.

Die prozentuale Aufteilung der Planstelle wurde berücksichtigt und ist endberechnet.

Auf Empfehlung der Fachberatung Kita sollten bei Bedarf zur besseren Transparenz Stellen auch für die drittmittelfinanzierten Maßnahmen Qualitätsentwicklung (QE), Sprach-Kitas und Ganztagsbetreuung nachrichtlich eingerichtet werden.

## Stellenplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde 2020

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde, Objekt "05" Tramm

Stand: 17.06.2019

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	P l a n s t e l l e n	
							2020	2019

## Stellenplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde 2020

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde, Objekt "05" Tramm

Stand: 17.06.2019

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	P l a n s t e l l e n	
							2020	2019