

Haushaltsplan

2020

**12100/11613 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Kindertagesstätte „Arche Noah“ Lindenweg**

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 Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Druck : 23. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	224.100,00	236.484,00	225.046,65	236.484,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	224.100,00	236.484,00	225.046,65	236.484,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	137.000,00	236.484,00	225.046,65	236.484,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	87.100,00			
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
3. Zuschüsse von Dritten	730.760,00	672.726,00	671.769,47	642.900,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	730.760,00	672.726,00	671.769,47	642.900,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	15.900,00			
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	19.200,00	35.000,00	38.473,14	39.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	152.600,00	238.000,00	239.822,79	220.000,00
45141 Kreiszuschuss für Pia	1.490,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	237.707,57	399.726,00	383.900,00	383.900,00
45155 Mittel SQKM	299.700,00			
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	4.162,43			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			9.573,54	
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	340,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			340,00	
46100 Allgemeine Spenden			340,00	
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	400,00	400,00	400,00	200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00	400,00	400,00	200,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	400,00	400,00	400,00	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	979.710,00	934.060,00	922.006,12	904.034,00
9. Personalaufwendungen	832.300,00	779.900,00	693.179,08	774.800,00
Löhne und Gehälter	649.250,00	607.350,00	539.062,26	639.490,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00			
61023 Personalkosten Pia	19.700,00			
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	35.100,00	29.500,00	9.751,11	9.770,00
61028 Pers. FKS Ü3	31.100,00	33.450,00	25.075,16	33.870,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	59.550,00	57.700,00	54.849,38	54.880,00
61032 Pers. Erzieherin	304.950,00	294.600,00	268.022,95	286.960,00
61033 Pers. SPA	169.950,00	163.900,00	155.749,27	191.680,00
61036 Pers. Raumpflege	22.300,00	21.600,00	17.193,68	21.130,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			2.661,84	6.600,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			131,40	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.				34.600,00
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD		6.600,00	5.627,47	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	175.250,00	166.250,00	148.100,49	130.310,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	7.350,00	5.800,00	2.013,19	2.010,00
62128 AG Soz FKS Ü3	6.600,00	6.900,00	4.993,96	7.110,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.900,00	11.450,00	11.015,70	11.530,00
62132 AG Soz. Erzieherin	63.200,00	59.650,00	54.136,24	58.640,00
62133 AG Soz. SPA	35.850,00	33.800,00	31.786,65	11.400,00
62136 AG Soz. Raumpflege	4.700,00	4.400,00	3.917,33	4.330,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			574,61	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			26,27	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.600,00	2.500,00	2.508,21	2.500,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.000,00	449,15	1.000,00
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	2.250,00	2.000,00	664,87	670,00
63628 AG VBL FKS Ü3	2.050,00	2.200,00	1.556,56	2.370,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.150,00	4.050,00	3.821,68	3.840,00
63632 AG VBL Erzieherin	20.700,00	20.250,00	19.017,13	19.950,00
63633 AG VBL SPA	11.500,00	10.800,00	10.501,03	3.570,00
63636 AG VBL Raumpflege	1.400,00	1.450,00	1.109,44	1.390,00
63638 AG VBL Vertr. Hausmeister/Raum			8,47	
Sonstige Personalaufwendungen	7.800,00	6.300,00	6.016,33	5.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	344,40	400,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00		100,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00	3.000,00	3.176,26	2.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.500,00	1.500,00	995,60	1.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.500,00	1.000,00	1.500,07	1.000,00
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	80.910,00	86.610,00	66.974,71	58.484,00
Materialaufwand	5.750,00	5.050,00	3.922,93	5.700,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.750,00	2.750,00	1.784,89	2.500,00
60760 Fachberatung	1.400,00	2.300,00	2.138,04	3.200,00
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.600,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	17.050,00	22.050,00	12.244,80	
69110 Verwaltungskosten an KG	2.050,00	2.050,00	2.044,80	
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	15.000,00	20.000,00	10.200,00	
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.610,00	18.010,00	11.501,45	11.284,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000,00	2.000,00	1.469,44	2.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	600,00	400,00	406,90	400,00
70300 Geschäftsaufwand	1.500,00	2.100,00	694,61	1.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	715,18	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	250,00	250,00	69,96	224,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	3.000,00	2.000,00	875,73	2.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00		400,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	400,00	400,00	147,99	300,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	310,59	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	4.000,00	6.000,00	5.398,37	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	2.000,00	852,68	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	560,00	560,00	560,00	560,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	35.000,00	35.000,00	33.322,38	35.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	35.000,00	35.000,00	33.322,38	35.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	6.500,00	6.500,00	5.983,15	6.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	2.000,00	2.128,26	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.382,17	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.500,00	472,72	1.500,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	6.600,00	5.900,00	6.595,63	4.200,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	6.600,00	5.900,00	6.595,63	4.200,00
65240 Abschreib.BGA	1.500,00	900,00	1.327,05	800,00
65290 Abschreib.GWG	5.100,00	5.000,00	5.268,58	3.400,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	59.900,00	61.650,00	64.263,19	66.550,00
Zuführung zu Sonderposten			250,00	
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.			250,00	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	5.900,00	5.650,00	5.288,53	7.550,00
72110 Abfallgebühren	1.000,00	900,00	828,71	900,00
72130 Niederschlagswasser	200,00	150,00	158,54	150,00
72141 Wassergebühren	1.000,00	1.000,00	735,66	1.800,00
72142 Abwassergebühren	1.300,00	1.200,00	1.239,05	2.500,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.400,00	2.400,00	2.326,57	2.200,00
Mieten und Pachten	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Betriebs- und Energiekosten	13.000,00	15.000,00	10.301,71	15.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	8.000,00	10.000,00	6.117,69	10.000,00
75220 Strom	5.000,00	5.000,00	4.184,02	5.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			7.422,95	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			7.422,95	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				3.000,00
75920 GWG bis 150 Euro				3.000,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	979.710,00	934.060,00	831.012,61	904.034,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	90.993,51	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,25	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,25	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			0,25	
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	0,25	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	90.993,76	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHHFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	90.993,76	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-0,25	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			0,25	
83300 Zuführung zu Rücklagen			0,25	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	90.993,51	0,00
Erträge-Gesamt	979.710,00	934.060,00	922.006,37	904.034,00
Aufwendungen-Gesamt	-979.710,00	-934.060,00	-831.012,61	-904.034,00
Ergebnis	0,00	0,00	90.993,76	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

100 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)

Wert laut Bescheid vom 12.8.19 gsub

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45141 Kreiszuschuss für Pia

Wert laut Bescheid vom 12.9.19 Kreis

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Kletterwürfel

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.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung laut Anlagenspiegel, 4 Tische und 4 Schränke

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

69110 Verwaltungskosten an KG

80 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

100 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 80 Plätze * 7,00 Euro

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Nutzungsentschädigung (41000,00 Euro)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Druck : 23. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	137.000,00	137.949,00	129.229,64	137.949,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	137.000,00	137.949,00	129.229,64	137.949,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	137.000,00	137.949,00	129.229,64	137.949,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	14.262,50	14.262,50	14.266,00	14.262,50
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	14.262,50	14.262,50	14.266,00	14.262,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	14.262,50	14.262,50	14.266,00	14.262,50
3. Zuschüsse von Dritten	419.651,76	392.423,50	348.050,00	375.025,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	419.651,76	392.423,50	348.050,00	375.025,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	9.275,00			
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	19.200,00	20.416,69	19.600,00	22.750,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	152.600,00	138.833,31	136.500,00	128.333,31
45141 Kreiszuschuss für Pia	869,19			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	237.707,57	233.173,50	191.950,00	223.941,69
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	90,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			90,00	
46100 Allgemeine Spenden			90,00	
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	233,31	233,31	100,00	116,69
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233,31	233,31	100,00	116,69
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	233,31	233,31	100,00	116,69
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	571.147,57	544.868,31	491.735,64	527.353,19
9. Personalaufwendungen	485.508,38	454.941,55	397.989,34	451.966,34
Löhne und Gehälter	378.729,19	354.287,43	312.052,06	373.035,74
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld			11.968,00	
61022 FSJ / Bufdi	3.850,00			
61023 Personalkosten Pia	11.491,69			
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	20.475,00	17.208,31	5.532,65	5.699,19
61028 Pers. FKS Ü3	18.141,69	19.512,50	19.280,40	19.757,50
61031 Pers. KiTa-Leitung	34.737,50	33.658,31	30.438,88	32.013,31
61032 Pers. Erzieherin	177.887,50	171.850,00	142.417,63	167.393,31
61033 Pers. SPA	99.137,50	95.608,31	84.810,46	111.813,31
61036 Pers. Raumpflege	13.008,31	12.600,00	11.978,62	12.325,81
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			1.775,42	3.850,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.				20.183,31
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD		3.850,00	3.850,00	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	102.229,19	96.979,12	82.154,13	76.014,05
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	4.287,50	3.383,31	1.140,63	1.172,50
62128 AG Soz FKS Ü3	3.850,00	4.025,00	3.822,02	4.147,50
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	6.941,69	6.679,19	6.238,04	6.725,81

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	102.229,19	96.979,12	82.154,13	76.014,05
62132 AG Soz. Erzieherin	36.866,69	34.795,81	28.778,89	34.206,69
62133 AG Soz. SPA	20.912,50	19.716,69	17.299,90	6.650,00
62136 AG Soz. Raumpflege	2.741,69	2.566,69	2.719,97	2.525,81
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			399,58	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.516,69	1.458,31	1.442,00	1.458,31
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	583,31	583,31	449,15	583,31
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	1.312,50	1.166,69	368,13	390,81
63628 AG VBL FKS Ü3	1.195,81	1.283,31	1.243,48	1.382,50
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.420,81	2.362,50	2.084,46	2.240,00
63632 AG VBL Erzieherin	12.075,00	11.812,50	9.622,87	11.637,50
63633 AG VBL SPA	6.708,31	6.300,00	5.781,66	2.082,50
63636 AG VBL Raumpflege	816,69	845,81	763,35	810,81
Sonstige Personalaufwendungen	4.550,00	3.675,00	3.783,15	2.916,55
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	291,69	291,69	24,00	233,31
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	175,00	175,00		58,31
64600 Aus- und Fortbildung	2.333,31	1.750,00	2.913,26	1.458,31
64800 Personalbeschaffungskosten	875,00	875,00	478,95	583,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	875,00	583,31	366,94	583,31
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	46.847,50	50.522,57	37.066,03	34.115,76
Materialaufwand	3.004,19	2.945,88	2.514,14	3.325,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.604,19	1.604,19	1.240,14	1.458,31
60760 Fachberatung	1.400,00	1.341,69	1.274,00	1.866,69
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	9.945,81	12.862,50	7.140,00	
69110 Verwaltungskosten an KG	1.195,81	1.195,81	1.190,00	
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	8.750,00	11.666,69	5.950,00	
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	9.689,12	10.505,81	4.096,17	6.582,38
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.166,69	1.166,69	977,04	1.166,69
70201 Ausflüge mit den Kindern	350,00	233,31	140,70	233,31
70300 Geschäftsaufwand	875,00	1.225,00	387,31	875,00
70410 Telefon- und Internetkosten	525,00	525,00	421,73	525,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	145,81	145,81	69,96	130,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.750,00	1.166,69	112,46	1.166,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	233,31	233,31		233,31
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	233,31	233,31	147,99	175,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	583,31	583,31	140,79	583,31
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.333,31	3.500,00	444,63	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.166,69	1.166,69	693,56	1.166,69
70950 Mitgliedsbeiträge	326,69	326,69	560,00	326,69
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	20.416,69	20.416,69	19.482,68	20.416,69
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	20.416,69	20.416,69	19.482,68	20.416,69
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.791,69	3.791,69	3.833,04	3.791,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.166,69	1.166,69	1.606,93	1.166,69
71220 Instandhaltung Gebäude	1.750,00	1.750,00	1.843,34	1.750,00
71240 Instandhaltung BGA	875,00	875,00	382,77	875,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.850,00	3.441,69	0,00	2.450,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	3.850,00	3.441,69		2.450,00
65240 Abschreib.BGA	875,00	525,00		466,69
65290 Abschreib.GWG	2.975,00	2.916,69		1.983,31
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	34.941,69	35.962,50	46.740,00	38.820,81

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.441,62	3.295,81	2.725,03	4.404,12
72110 Abfallgebühren	583,31	525,00	410,31	525,00
72130 Niederschlagswasser	116,69	87,50	158,54	87,50
72141 Wassergebühren	583,31	583,31	761,60	1.050,00
72142 Abwassergebühren	758,31	700,00	1.171,20	1.458,31
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.400,00	1.400,00	223,38	1.283,31
Mieten und Pachten	23.916,69	23.916,69	30.750,00	23.916,69
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	23.916,69	23.916,69	30.750,00	23.916,69
Betriebs- und Energiekosten	7.583,38	8.750,00	5.842,02	8.750,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.666,69	5.833,31	4.081,00	5.833,31
75220 Strom	2.916,69	2.916,69	1.761,02	2.916,69
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			7.422,95	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			7.422,95	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				1.750,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				1.750,00
75920 GWG bis 150 Euro				1.750,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	571.147,57	544.868,31	481.795,37	527.352,91
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	9.940,27	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	0,00	9.940,27	0,28
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHHFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	0,00	9.940,27	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	0,00	9.940,27	0,28
Erträge-Gesamt	571.147,57	544.868,31	491.735,64	527.353,19
Aufwendungen-Gesamt	-571.147,57	-544.868,31	-481.795,37	-527.352,91
Ergebnis	0,00	0,00	9.940,27	0,28
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	14.262,50	14.262,50	14.266,00	14.262,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	14.262,50	14.262,50	14.266,00	14.262,50
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 008-12/20

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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

100 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)

Wert laut Bescheid vom 12.8.19 gsub

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45141 Kreiszuschuss für Pia

Wert laut Bescheid vom 12.9.19 Kreis

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Kletterwürfel

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.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung laut Anlagenspiegel, 4 Tische und 4 Schränke

69110 Verwaltungskosten an KG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

80 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

100 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 80 Plätze * 7,00 Euro

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Nutzungsentschädigung (41000,00 Euro)



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Druck : 23. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	87.100,00	98.535,00	95.817,01	98.535,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	87.100,00	98.535,00	95.817,01	98.535,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		98.535,00	95.817,01	98.535,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	87.100,00			
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	10.187,50	10.187,50	10.184,00	10.187,50
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	10.187,50	10.187,50	10.184,00	10.187,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	10.187,50	10.187,50	10.184,00	10.187,50
3. Zuschüsse von Dritten	311.108,24	280.302,50	323.719,47	267.875,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	311.108,24	280.302,50	323.719,47	267.875,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	6.625,00			
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		14.583,31	18.873,14	16.250,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		99.166,69	103.322,79	91.666,69
45141 Kreiszuschuss für Pia	620,81			
45150 Zuschüsse von Gemeinden		166.552,50	191.950,00	159.958,31
45155 Mittel SQKM	299.700,00			
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	4.162,43			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			9.573,54	
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	250,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			250,00	
46100 Allgemeine Spenden			250,00	
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	166,69	166,69	300,00	83,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166,69	166,69	300,00	83,31
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	166,69	166,69	300,00	83,31
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	408.562,43	389.191,69	430.270,48	376.680,81
9. Personalaufwendungen	346.791,62	324.958,45	295.189,74	322.833,66
Löhne und Gehälter	270.520,81	253.062,57	227.010,20	266.454,26
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld			-11.968,00	
61022 FSJ / Bufdi	2.750,00			
61023 Personalkosten Pia	8.208,31			
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	14.625,00	12.291,69	4.218,46	4.070,81
61028 Pers. FKS Ü3	12.958,31	13.937,50	5.794,76	14.112,50
61031 Pers. KiTa-Leitung	24.812,50	24.041,69	24.410,50	22.866,69
61032 Pers. Erzieherin	127.062,50	122.750,00	125.605,32	119.566,69
61033 Pers. SPA	70.812,50	68.291,69	70.938,81	79.866,69
61036 Pers. Raumpflege	9.291,69	9.000,00	5.215,06	8.804,19
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			886,42	2.750,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			131,40	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.				14.416,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKITA "Arche Noah" Lindenweg

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Löhne und Gehälter	270.520,81	253.062,57	227.010,20	266.454,26
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD		2.750,00	1.777,47	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	73.020,81	69.270,88	65.946,36	54.295,95
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	3.062,50	2.416,69	872,56	837,50
62128 AG Soz FKS Ü3	2.750,00	2.875,00	1.171,94	2.962,50
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	4.958,31	4.770,81	4.777,66	4.804,19
62132 AG Soz. Erzieherin	26.333,31	24.854,19	25.357,35	24.433,31
62133 AG Soz. SPA	14.937,50	14.083,31	14.486,75	4.750,00
62136 AG Soz. Raumpflege	1.958,31	1.833,31	1.197,36	1.804,19
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			175,03	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			26,27	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.083,31	1.041,69	1.066,21	1.041,69
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	416,69	416,69		416,69
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	937,50	833,31	296,74	279,19
63628 AG VBL FKS Ü3	854,19	916,69	313,08	987,50
63631 AG VBL KiTa-Leitung	1.729,19	1.687,50	1.737,22	1.600,00
63632 AG VBL Erzieherin	8.625,00	8.437,50	9.394,26	8.312,50
63633 AG VBL SPA	4.791,69	4.500,00	4.719,37	1.487,50
63636 AG VBL Raumpflege	583,31	604,19	346,09	579,19
63638 AG VBL Vertr. Hausmeister/Raum			8,47	
Sonstige Personalaufwendungen	3.250,00	2.625,00	2.233,18	2.083,45
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	208,31	208,31	320,40	166,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	125,00	125,00		41,69
64600 Aus- und Fortbildung	1.666,69	1.250,00	263,00	1.041,69
64800 Personalbeschaffungskosten	625,00	625,00	516,65	416,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	625,00	416,69	1.133,13	416,69
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	34.062,50	36.087,43	29.908,68	24.368,24
Materialaufwand	2.745,81	2.104,12	1.408,79	2.375,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.145,81	1.145,81	544,75	1.041,69
60760 Fachberatung		958,31	864,04	1.333,31
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.600,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	7.104,19	9.187,50	5.104,80	
69110 Verwaltungskosten an KG	854,19	854,19	854,80	
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	6.250,00	8.333,31	4.250,00	
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.920,88	7.504,19	7.405,28	4.701,62
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	833,31	833,31	492,40	833,31
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	166,69	266,20	166,69
70300 Geschäftsaufwand	625,00	875,00	307,30	625,00
70410 Telefon- und Internetkosten	375,00	375,00	293,45	375,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	104,19	104,19		93,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.250,00	833,31	763,27	833,31
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	166,69	166,69		166,69
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	166,69	166,69		125,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	416,69	416,69	169,80	416,69
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.666,69	2.500,00	4.953,74	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	833,31	833,31	159,12	833,31
70950 Mitgliedsbeiträge	233,31	233,31		233,31
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	14.583,31	14.583,31	13.839,70	14.583,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	14.583,31	14.583,31	13.839,70	14.583,31
Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.708,31	2.708,31	2.150,11	2.708,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	833,31	833,31	521,33	833,31

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.708,31	2.708,31	2.150,11	2.708,31
71220 Instandhaltung Gebäude	1.250,00	1.250,00	1.538,83	1.250,00
71240 Instandhaltung BGA	625,00	625,00	89,95	625,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.750,00	2.458,31	6.595,63	1.750,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	2.750,00	2.458,31	6.595,63	1.750,00
65240 Abschreib.BGA	625,00	375,00	1.327,05	333,31
65290 Abschreib.GWG	2.125,00	2.083,31	5.268,58	1.416,69
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	24.958,31	25.687,50	17.523,19	27.729,19
Zuführung zu Sonderposten			250,00	
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.			250,00	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	2.458,38	2.354,19	2.563,50	3.145,88
72110 Abfallgebühren	416,69	375,00	418,40	375,00
72130 Niederschlagswasser	83,31	62,50		62,50
72141 Wassergebühren	416,69	416,69	-25,94	750,00
72142 Abwassergebühren	541,69	500,00	67,85	1.041,69
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.000,00	1.000,00	2.103,19	916,69
Mieten und Pachten	17.083,31	17.083,31	10.250,00	17.083,31
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	17.083,31	17.083,31	10.250,00	17.083,31
Betriebs- und Energiekosten	5.416,62	6.250,00	4.459,69	6.250,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.333,31	4.166,69	2.036,69	4.166,69
75220 Strom	2.083,31	2.083,31	2.423,00	2.083,31
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				1.250,00
75920 GWG bis 150 Euro				1.250,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	408.562,43	389.191,69	349.217,24	376.681,09
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	81.053,24	-0,28
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,25	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,25	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			0,25	
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	0,25	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	81.053,49	-0,28
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	0,00	81.053,49	-0,28
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-0,25	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			0,25	
83300 Zuführung zu Rücklagen			0,25	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	81.053,24	-0,28
Erträge-Gesamt	408.562,43	389.191,69	430.270,73	376.680,81
Aufwendungen-Gesamt	-408.562,43	-389.191,69	-349.217,24	-376.681,09
Ergebnis	0,00	0,00	81.053,49	-0,28
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	10.187,50	10.187,50	10.184,00	10.187,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	10.187,50	10.187,50	10.184,00	10.187,50
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

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

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

100 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 4 Gruppen

45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)

Wert laut Bescheid vom 12.8.19 gsub

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/2020

45141 Kreiszuschuss für Pia

Wert laut Bescheid vom 12.9.19 Kreis

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Kletterwürfel

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.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung laut Anlagenspiegel, 4 Tische und 4 Schränke

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

69110 Verwaltungskosten an KG

80 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

100 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 80 Plätze * 7,00 Euro

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Nutzungsentschädigung (41000,00 Euro)

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	6600	5900
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermö.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-400	-400
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-		
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	6200	5500
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0	
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	0	0
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+		
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-		
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0	0
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	6200	5500
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0	0
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	6200	5500
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	6200	5500

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: 20.09.2019

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

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 10 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 10 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
* NEU	580000	32		Stellv. Leitung	1. KAT K 9 05,00 / 05,00 Std. 2. KAT K 9 05,00 / 05,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	0
02	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
03	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
04	580000	32		Erzieher/in	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 33,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 06,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b 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 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
06	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
07	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
08	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Stellenplan 2020

Stand: 20.09.2019

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
09	580000	32		Erzieherin	1. KAT K7 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
10	580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K7 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
11	580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K7 19,50 / 39,00 Std. 2. KAT K7 19,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Stellenplan 2020

Stand: 20.09.2019

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
12	580000	28		Erzieherin FKS Ganztagsbetreuung	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 10,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
13	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 34,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 34,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
14	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 33,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 5 33,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
15	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
16	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 34,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 34,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
17	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K 4 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 28,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
18	580000	32		sozialpädagogische Assistentin Aufgrund Bedarfsanpassungen ab 01.08.2018 gestrichlen/ künftig wegfallend	1. KAT K 4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 9,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 3,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 8,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
19	580000	34		Heilerzieherin	1. KAT K 7 09,60 / 39,00 Std. z. Zt. nicht besetzt	Abt. 3 Fallgr. d	1	1
20	580000	23		PIA - Ausbildung - Erzieherin	TV Ausbildung Vergütung gem. TVAöD-Pflege		1	0

Stellenplan 2020

Stand: 20.09.2019

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Lindenweg (BK 01210011613)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
21	580000	22		BFD/FSJ nachrichtlich	monatliche Pauschale		1	1
22	030000 580000	36 36	32,00% 68,00%	Hausmeister/in	1. KAT K 3 36,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 7,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1 Abt. 1	1	1
23	580000	36		Raumpflegerin	1. KAT K 2 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Die Kalkulation erfolgte mit den Zahlen der zzt. gültigen Abrechnungsgrößen

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

Lfd. Nr. 01: beinhaltet außertarifliche Zulage für Koordinierungsaufgaben.

*NEU Stelleneinrichtung geplant, noch keine kirchenaufsichtliche Genehmigung etc.

Lfd. Nr. 11: Springerstelle für Ausfallzeiten, Stunden sind der Bedarfsberechnung anzupassen.

Lfd. Nr. 12: Ganztagsbetreuung, nachrichtlich, Besetzung nur bei voller Kostenerstattung durch Landesmittel, Befristung bis 31.12.2020.

Lfd. Nr. 18: Künftig wegfallend, bisherige Besetzung wurde den Stellen 05, 16 und 17 zugeschrieben.

Lfd. Nr. 19: Stelle wird nur bei Bedarf und 100 %iger Refinanzierung zur gesonderten Betreuung von I-Kindern besetzt.

Lfd. Nr. 20: Kosten nicht in Gesamtsumme enthalten.

Lfd. Nr. 21: Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg; Kosten nicht in Gesamtsumme enthalten.

Lfd. Nr. 23: Die Reinigung erfolgt seit 2018 extern.

Nachrichtliche Ausweisung für die Teilnahme am Sprachförderprogramm (DA 29) des Bundes sowie für das Programm der Qualitätsentwicklung (DA 30) gem. Landeserlass sollte bei Durchführung/Weiterführung in 2019 zur Darstellung in den Stellenplan aufgenommen werden.