

Haushaltsplan

2020

**12100/11616 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Kindertagesstätte „Hundert Welten“ Witzeze**

Stand: 24.09.2019

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 "Hundert Welten" Witzeze

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Druck : 24. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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	34.700,00	36.000,00	36.046,00	34.000,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	34.700,00	36.000,00	36.046,00	34.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	21.500,00	36.000,00	36.046,00	34.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	13.200,00	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
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
3. Zuschüsse von Dritten	114.173,52	99.530,00	109.070,18	101.620,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	114.173,52	99.530,00	109.070,18	101.620,00
45132 Sprachförderung	0,00	2.900,00	2.808,66	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	28.600,00	47.000,00	46.041,52	41.400,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	32.473,52	49.630,00	60.220,00	60.220,00
45155 Mittel SQKM	53.100,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	147,55	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	147,55	0,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	147,55	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	152.963,52	139.620,00	149.353,73	139.710,00
9. Personalaufwendungen	110.800,00	101.670,00	113.101,95	109.200,00
Löhne und Gehälter	85.700,00	78.650,00	87.717,86	85.700,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	4.250,00	3.900,00	3.789,71	3.810,00
61028 Pers. Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	5.892,62	0,00
61029 Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	1.981,37	0,00
61032 Pers. Erzieherin	58.450,00	54.200,00	53.040,11	53.120,00
61033 Pers. SPA	22.200,00	20.550,00	20.845,45	24.170,00
61035 Pers. Hausmeister	800,00	0,00	615,30	0,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	1.553,30	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	23.600,00	21.570,00	24.029,31	22.050,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	900,00	900,00	782,43	780,00
62128 AG Soz. Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	1.124,19	0,00
62129 AG Soz. Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	404,51	0,00
62132 AG Soz. Erzieherin	11.950,00	10.850,00	10.577,79	10.590,00
62133 AG Soz. SPA	4.700,00	4.150,00	4.263,70	4.920,00
62135 AG Soz. Hausmeister	250,00	0,00	186,03	0,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	541,05	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	0,00	370,00	362,35	350,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	23.600,00	21.570,00	24.029,31	22.050,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	0,00	61,59	0,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	300,00	250,00	258,50	260,00
63628 AG VBL Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	364,97	0,00
63629 AG VBL Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	126,87	0,00
63632 AG VBL Erzieherin	4.050,00	3.750,00	3.642,13	3.640,00
63633 AG VBL SPA	1.450,00	1.300,00	1.333,20	1.510,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.450,00	1.354,78	1.450,00
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	200,00	200,00	75,60	200,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	100,00	100,00	0,00	100,00
64600 Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	300,00	500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500,00	500,00	848,23	500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	200,00	150,00	130,95	150,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	26.430,00	27.250,00	25.237,58	21.810,00
Materialaufwand	1.000,00	850,00	616,81	1.000,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	400,00	400,00	215,93	400,00
60760 Fachberatung	300,00	450,00	400,88	600,00
60761 Fachberatung 08-12/20	300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.400,00	4.400,00	2.423,40	2.440,00
69110 Verwaltungskosten an KG	400,00	400,00	383,40	400,00
69130 Verwaltungskosten an KK	3.000,00	4.000,00	2.040,00	2.040,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.830,00	4.800,00	2.658,32	4.170,00
70200 Bildungs- u. Beschäftigungsmat.	650,00	650,00	740,03	650,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	100,00	100,00	64,70	100,00
70300 Geschäftsaufwand	500,00	500,00	213,55	500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	500,00	480,00	499,00	400,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	70,00	69,96	70,00
70600 Aufw.f. Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	591,29	1.000,00
70700 Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	0,00	200,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150,00	150,00	85,00	100,00
70800 Aufw.f. Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00	97,10	500,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	500,00	500,00	81,00	0,00
70811 Reinigungs- u. Desinf.mittel	500,00	500,00	111,69	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	105,00	150,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	12.000,00	13.000,00	16.815,87	8.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	12.000,00	13.000,00	16.815,87	8.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.200,00	4.200,00	2.723,18	6.200,00
71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	3.000,00	3.000,00	140,48	3.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	1.000,00	2.582,70	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	200,00	200,00	0,00	200,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	600,00	2.800,00	1.883,26	300,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	600,00	2.800,00	1.883,26	300,00
65240 Abschreib. BGA	400,00	500,00	400,66	0,00
65290 Abschreib. GWG	200,00	2.300,00	1.482,60	300,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	15.133,52	7.900,00	14.611,48	8.400,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	147,55	0,00
74110 Zuf. Sonderp. Spenden, Koll., Erb.	0,00	0,00	147,55	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	600,00	600,00	678,45	600,00
72110 Abfallgebühren	150,00	150,00	128,52	150,00
72141 Wassergebühren	100,00	100,00	133,63	100,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	600,00	600,00	678,45	600,00
72142 Abwassergebühren	200,00	200,00	312,72	200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	150,00	150,00	103,58	150,00
Mieten und Pachten	5.300,00	5.300,00	5.268,96	5.300,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	5.300,00	5.300,00	5.268,96	5.300,00
Betriebs- und Energiekosten	2.000,00	2.000,00	1.363,34	2.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.000,00	1.000,00	698,51	1.000,00
75220 Strom	1.000,00	1.000,00	664,83	1.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	7.153,18	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	7.153,18	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	7.233,52	0,00	0,00	500,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	7.233,52	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	500,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	152.963,52	139.620,00	154.834,27	139.710,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-5.480,54	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	3,83	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,83	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	3,83	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	3,83	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-5.476,71	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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	-5.476,71	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-503,83	0,00
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	503,83	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	503,83	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-5.980,54	0,00
Erträge-Gesamt	152.963,52	139.620,00	149.357,56	139.710,00
Aufwendungen-Gesamt	-152.963,52	-139.620,00	-154.834,27	-139.710,00
Ergebnis	0,00	0,00	-5.476,71	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Sollstellung 8/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

20 förderfähige Plätze * 204,50 Euro

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20 vom 11.9.19

45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/20

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung lat Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung lat Anlagenspiegel

69110 Verwaltungskosten an KG

15 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an KK

20 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 15 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Unterhaltsreinigung (12*930,00 Euro) SSG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtschutz, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 12*439,08 Euro Amt Büchen

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Gas Amt Büchen

75220 Strom

Strom Amt Büchen



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Hundert Welten" Witzeze

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Druck : 24. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

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	21.500,00	21.000,00	20.844,00	19.833,31
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	21.500,00	21.000,00	20.844,00	19.833,31
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	21.500,00	21.000,00	20.844,00	19.833,31
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	2.385,81	2.385,81	2.387,00	2.385,81
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.385,81	2.385,81	2.387,00	2.385,81
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.385,81	2.385,81	2.387,00	2.385,81
3. Zuschüsse von Dritten	61.073,52	58.059,19	58.334,00	59.278,31
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	61.073,52	58.059,19	58.334,00	59.278,31
45132 Sprachförderung	0,00	1.691,69	1.624,00	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	28.600,00	27.416,69	26.600,00	24.150,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	32.473,52	28.950,81	30.110,00	35.128,31
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	84.959,33	81.445,00	81.565,00	81.497,43
9. Personalaufwendungen	64.633,38	59.307,50	62.590,44	63.700,07
Löhne und Gehälter	49.991,69	45.879,19	48.603,11	49.991,69
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	1.000,45	0,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	2.479,19	2.275,00	2.150,23	2.222,50
61029 Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	866,33	0,00
61032 Pers. Erzieherin	34.095,81	31.616,69	30.097,02	30.986,69
61033 Pers. SPA	12.950,00	11.987,50	13.655,57	14.099,19
61035 Pers. Hausmeister	466,69	0,00	208,32	0,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	625,19	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	2.683,31
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	13.766,62	12.582,43	12.979,10	12.862,50
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	525,00	525,00	443,32	455,00
62129 AG Soz. Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	176,29	0,00
62132 AG Soz. Erzieherin	6.970,81	6.329,19	5.985,92	6.177,50
62133 AG Soz. SPA	2.741,69	2.420,81	2.788,41	2.870,00
62135 AG Soz. Hausmeister	145,81	0,00	62,98	0,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	189,04	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	0,00	215,81	196,00	204,19
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	0,00	61,59	0,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	175,00	145,81	143,15	151,69
63629 AG VBL Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	52,06	0,00
63632 AG VBL Erzieherin	2.362,50	2.187,50	2.010,88	2.123,31

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	13.766,62	12.582,43	12.979,10	12.862,50
63633 AG VBL SPA	845,81	758,31	869,46	880,81
Sonstige Personalaufwendungen	875,07	845,88	1.008,23	845,88
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	116,69	116,69	0,00	116,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	58,31	58,31	0,00	58,31
64600 Aus- und Fortbildung	291,69	291,69	130,00	291,69
64800 Personalbeschaffungskosten	291,69	291,69	848,23	291,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	116,69	87,50	30,00	87,50
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	15.367,64	15.895,81	9.981,37	12.722,50
Materialaufwand	533,31	495,81	350,35	583,31
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	233,31	233,31	119,35	233,31
60760 Fachberatung	300,00	262,50	231,00	350,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	1.983,31	2.566,62	1.413,65	1.423,31
69110 Verwaltungskosten an KG	233,31	233,31	223,65	233,31
69130 Verwaltungskosten an KK	1.750,00	2.333,31	1.190,00	1.190,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.817,64	2.800,07	1.186,94	2.432,50
70200 Bildungs- u. Beschäftigungsmat.	379,19	379,19	145,76	379,19
70201 Ausflüge mit den Kindern	58,31	58,31	24,70	58,31
70300 Geschäftsaufwand	291,69	291,69	54,78	291,69
70410 Telefon- und Internetkosten	291,69	280,00	269,10	233,31
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	46,69	40,81	69,96	40,81
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	583,31	583,31	232,25	583,31
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	116,69	116,69	0,00	116,69
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	87,50	87,50	70,00	58,31
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	291,69	291,69	85,12	291,69
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	291,69	291,69	81,00	0,00
70811 Reinigungs- u. Desinf.mittel	291,69	291,69	49,27	291,69
70950 Mitgliedsbeiträge	87,50	87,50	105,00	87,50
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.000,00	7.583,31	4.662,00	4.666,69
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	7.000,00	7.583,31	4.662,00	4.666,69
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.033,38	2.450,00	2.368,43	3.616,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.750,00	1.750,00	111,79	1.750,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.166,69	583,31	2.256,64	1.750,00
71240 Instandhaltung BGA	116,69	116,69	0,00	116,69
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	350,00	1.633,38	0,00	175,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	350,00	1.633,38	0,00	175,00
65240 Abschreib.BGA	233,31	291,69	0,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	116,69	1.341,69	0,00	175,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	4.608,31	4.608,31	11.110,97	4.900,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	350,00	350,00	37,23	350,00
72110 Abfallgebühren	87,50	87,50	0,00	87,50
72141 Wassergebühren	58,31	58,31	0,00	58,31
72142 Abwassergebühren	116,69	116,69	0,00	116,69
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	87,50	87,50	37,23	87,50
Mieten und Pachten	3.091,69	3.091,69	3.073,56	3.091,69
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	3.091,69	3.091,69	3.073,56	3.091,69
Betriebs- und Energiekosten	1.166,62	1.166,62	847,00	1.166,62
75210 Heizung, Brennstoffkosten	583,31	583,31	420,00	583,31
75220 Strom	583,31	583,31	427,00	583,31

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	7.153,18	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	7.153,18	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	291,69
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	291,69
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	84.959,33	81.445,00	83.682,78	81.497,57
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-2.117,78	-0,14
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-2.117,78	-0,14
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

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	-2.117,78	-0,14
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-2.117,78	-0,14
Erträge-Gesamt	84.959,33	81.445,00	81.565,00	81.497,43
Aufwendungen-Gesamt	-84.959,33	-81.445,00	-83.682,78	-81.497,57
Ergebnis	0,00	0,00	-2.117,78	-0,14
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	2.385,81	2.385,81	2.387,00	2.385,81
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.385,81	2.385,81	2.387,00	2.385,81
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Sollstellung 8/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

20 förderfähige Plätze * 204,50 Euro

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20 vom 11.9.19

45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/20

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung lat Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung lat Anlagenspiegel

69110 Verwaltungskosten an KG

15 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an KK

20 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 15 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Unterhaltsreinigung (12*930,00 Euro) SSG

72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Rechtschutz, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 12*439,08 Euro Amt Büchen

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Gas Amt Büchen

75220 Strom

Strom Amt Büchen



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Hundert Welten" Witzeze

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Druck : 24. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

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	13.200,00	15.000,00	15.202,00	14.166,69
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	13.200,00	15.000,00	15.202,00	14.166,69
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	0,00	15.000,00	15.202,00	14.166,69
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	13.200,00	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
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.704,19	1.704,19	1.703,00	1.704,19
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.704,19	1.704,19	1.703,00	1.704,19
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	1.704,19	1.704,19	1.703,00	1.704,19
3. Zuschüsse von Dritten	53.100,00	41.470,81	50.736,18	42.341,69
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	53.100,00	41.470,81	50.736,18	42.341,69
45132 Sprachförderung	0,00	1.208,31	1.184,66	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	19.583,31	19.441,52	17.250,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	20.679,19	30.110,00	25.091,69
45155 Mittel SQKM	53.100,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	147,55	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	147,55	0,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	147,55	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
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 führeren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	68.004,19	58.175,00	67.788,73	58.212,57
9. Personalaufwendungen	46.166,62	42.362,50	50.511,51	45.499,93
Löhne und Gehälter	35.708,31	32.770,81	39.114,75	35.708,31
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	-1.000,45	0,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	1.770,81	1.625,00	1.639,48	1.587,50
61028 Pers. Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	5.892,62	0,00
61029 Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	1.115,04	0,00
61032 Pers. Erzieherin	24.354,19	22.583,31	22.943,09	22.133,31
61033 Pers. SPA	9.250,00	8.562,50	7.189,88	10.070,81
61035 Pers. Hausmeister	333,31	0,00	406,98	0,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	928,11	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	1.916,69
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	9.833,38	8.987,57	11.050,21	9.187,50
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	375,00	375,00	339,11	325,00
62128 AG Soz. Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	1.124,19	0,00
62129 AG Soz. Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	228,22	0,00
62132 AG Soz. Erzieherin	4.979,19	4.520,81	4.591,87	4.412,50
62133 AG Soz. SPA	1.958,31	1.729,19	1.475,29	2.050,00
62135 AG Soz. Hausmeister	104,19	0,00	123,05	0,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	352,01	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeetze

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	9.833,38	8.987,57	11.050,21	9.187,50
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	0,00	154,19	166,35	145,81
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	125,00	104,19	115,35	108,31
63628 AG VBL Päd. Pers. Ü3	0,00	0,00	364,97	0,00
63629 AG VBL Pers. Sprachförderung	0,00	0,00	74,81	0,00
63632 AG VBL Erzieherin	1.687,50	1.562,50	1.631,25	1.516,69
63633 AG VBL SPA	604,19	541,69	463,74	629,19
Sonstige Personalaufwendungen	624,93	604,12	346,55	604,12
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	83,31	83,31	75,60	83,31
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	41,69	41,69	0,00	41,69
64600 Aus- und Fortbildung	208,31	208,31	170,00	208,31
64800 Personalbeschaffungskosten	208,31	208,31	0,00	208,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	83,31	62,50	100,95	62,50
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	11.062,36	11.354,19	15.256,21	9.087,50
Materialaufwand	466,69	354,19	266,46	416,69
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	166,69	166,69	96,58	166,69
60760 Fachberatung	0,00	187,50	169,88	250,00
60761 Fachberatung 08-12/20	300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	1.416,69	1.833,38	1.009,75	1.016,69
69110 Verwaltungskosten an KG	166,69	166,69	159,75	166,69
69130 Verwaltungskosten an KK	1.250,00	1.666,69	850,00	850,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.012,36	1.999,93	1.471,38	1.737,50
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	270,81	270,81	594,27	270,81
70201 Ausflüge mit den Kindern	41,69	41,69	40,00	41,69
70300 Geschäftsaufwand	208,31	208,31	158,77	208,31
70410 Telefon- und Internetkosten	208,31	200,00	229,90	166,69
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	33,31	29,19	0,00	29,19
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	416,69	416,69	359,04	416,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	83,31	83,31	0,00	83,31
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	62,50	62,50	15,00	41,69
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	208,31	208,31	11,98	208,31
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	208,31	208,31	0,00	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	208,31	208,31	62,42	208,31
70950 Mitgliedsbeiträge	62,50	62,50	0,00	62,50
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	5.416,69	12.153,87	3.333,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	5.000,00	5.416,69	12.153,87	3.333,31
Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.166,62	1.750,00	354,75	2.583,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.250,00	1.250,00	28,69	1.250,00
71220 Instandhaltung Gebäude	833,31	416,69	326,06	1.250,00
71240 Instandhaltung BGA	83,31	83,31	0,00	83,31
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	250,00	1.166,62	1.883,26	125,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	250,00	1.166,62	1.883,26	125,00
65240 Abschreib.BGA	166,69	208,31	400,66	0,00
65290 Abschreib.GWG	83,31	958,31	1.482,60	125,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	10.525,21	3.291,69	3.500,51	3.500,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	147,55	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	147,55	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	250,00	250,00	641,22	250,00
72110 Abfallgebühren	62,50	62,50	128,52	62,50
72141 Wassergebühren	41,69	41,69	133,63	41,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	250,00	250,00	641,22	250,00
72142 Abwassergebühren	83,31	83,31	312,72	83,31
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	62,50	62,50	66,35	62,50
Mieten und Pachten	2.208,31	2.208,31	2.195,40	2.208,31
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	2.208,31	2.208,31	2.195,40	2.208,31
Betriebs- und Energiekosten	833,38	833,38	516,34	833,38
75210 Heizung, Brennstoffkosten	416,69	416,69	278,51	416,69
75220 Strom	416,69	416,69	237,83	416,69
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	7.233,52	0,00	0,00	208,31
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20	7.233,52	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	208,31
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	68.004,19	58.175,00	71.151,49	58.212,43
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-3.362,76	0,14
17. Finanzerträge	0,00	0,00	3,83	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,83	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	3,83	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	3,83	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-3.358,93	0,14
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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	-3.358,93	0,14
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-503,83	0,00
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	503,83	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	503,83	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-3.862,76	0,14
Erträge-Gesamt	68.004,19	58.175,00	67.792,56	58.212,57
Aufwendungen-Gesamt	-68.004,19	-58.175,00	-71.151,49	-58.212,43
Ergebnis	0,00	0,00	-3.358,93	0,14
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	1.704,19	1.704,19	1.703,00	1.704,19
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	1.704,19	1.704,19	1.703,00	1.704,19
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Sollstellung 8/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

20 förderfähige Plätze * 204,50 Euro

45140 Zuschüsse von Kreisen

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20 vom 11.9.19

45155 Mittel SQKM

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20 vom 11.9.19

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Kita Fachdienst 08-12/20

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung lat Anlagenspiegel

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung lat Anlagenspiegel

69110 Verwaltungskosten an KG

15 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an KK

20 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 15 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Unterhaltsreinigung (12*930,00 Euro) SSG

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtschutz, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 12*439,08 Euro Amt Büchen

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Gas Amt Büchen

75220 Strom

Strom Amt Büchen

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	600	2800
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-		
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-		
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	600	2800
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-		
7.	Zahlungsflussergebnis (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.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0	0
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	600	2800
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0	0
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	600	2800
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	600	2800

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

Stellenplan 2020

Stand: 24.09.2019

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Witzeze (BK 01210011616)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
* NEU	580000	32		Stellv. Leitung	1. KAT K9 01,00 / 01,00 Std. 2. KAT K9 01,00 / 01,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	0
01	580000	32		Erzieherin -Witzeze-	1. KAT K7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
02	580000	32		Erzieherin -Witzeze-	1. KAT K7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K7 06,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 04,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
04	580000	33		sozialpädagogische Assistentin -Witzeze-	1. KAT K4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
* NEU	580000	35		Hausmeister/in	1. KAT K3 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K3 01,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	0

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.

*NEU Stelleneinrichtung geplant, noch keine kirchenaufsichtliche Genehmigung etc.

Lfd. Nr. 03: Springerstelle für Ausfallzeiten, Stunden sind der Bedarfsberechnung anzupassen.

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.

