

Haushaltsplan

2020

**12100/11612 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ Möllner Str.**

Stand: 23.09.2019

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 "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Druck : 20. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	278.800,00	298.000,00	292.074,81	274.000,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	3.000,00	3.000,00	2.820,00	3.000,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	3.000,00	3.000,00	2.820,00	3.000,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	275.800,00	295.000,00	286.492,40	271.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	175.000,00	295.000,00	286.492,40	271.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020	100.800,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	2.762,41	0,00
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	2.762,41	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
3. Zuschüsse von Dritten	795.290,14	704.865,00	725.063,49	716.615,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	795.290,14	704.865,00	725.063,49	716.615,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	3.413,35	0,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	18.100,00	35.000,00	29.677,96	34.700,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	173.000,00	293.000,00	258.957,18	248.900,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	254.090,14	376.865,00	433.015,00	433.015,00
45155 Mittel SQKM	350.100,00	0,00	0,00	0,00
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
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
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	1.102.630,14	1.033.230,00	1.045.678,30	1.020.980,00
9. Personalaufwendungen	910.100,00	841.650,00	785.884,96	851.000,00
Löhne und Gehälter	707.000,00	664.400,00	613.340,66	683.920,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	75.000,00	70.850,00	5.096,95	29.140,00
61028 Pers. FKS Ü3	27.250,00	12.300,00	35.200,90	29.340,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	61.450,00	59.450,00	58.167,38	60.310,00
61032 Pers. Erzieherin	285.800,00	267.150,00	286.554,25	253.280,00
61033 Pers. SPA	235.000,00	232.750,00	202.304,53	230.190,00
61035 Pers. Hausmeister	4.550,00	4.300,00	3.870,19	4.310,00
61036 Pers. Raumpflege	11.350,00	11.000,00	10.167,78	10.750,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	4.121,54	6.600,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	0,00	0,00	730,03	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61071 Aufw.Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.600,00	0,00	0,00
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	7.127,11	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	196.300,00	171.950,00	165.877,17	162.580,00
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	15.800,00	14.400,00	1.048,02	6.120,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3	5.750,00	2.500,00	7.216,35	6.010,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.150,00	11.550,00	11.388,19	12.670,00
62132 AG Soz. Erzieherin	59.200,00	54.950,00	58.722,14	52.150,00
62133 AG Soz. SPA	49.300,00	40.050,00	40.466,98	39.830,00
62135 AG Soz. Hausmeister	950,00	1.000,00	782,94	870,00
62136 AG Soz. Raumpflege	2.350,00	2.200,00	2.105,94	2.180,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	855,84	0,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg	0,00	0,00	220,77	0,00
62200 Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	2.600,00	2.600,00	2.588,30	2.400,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	500,00	465,62	1.000,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	5.000,00	4.850,00	328,76	2.040,00
63628 AG VBL FKS Ü3	1.850,00	1.000,00	2.318,09	1.900,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.250,00	4.150,00	4.033,25	4.220,00
63632 AG VBL Erzieherin	19.600,00	18.300,00	19.353,96	17.320,00
63633 AG VBL SPA	15.450,00	12.950,00	12.948,25	12.930,00
63635 AG VBL Hausmeister	300,00	250,00	241,95	270,00
63636 AG VBL Raumpflege	750,00	700,00	636,62	670,00
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	0,00	0,00	155,20	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	6.800,00	5.300,00	6.667,13	4.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.000,00	500,00	986,10	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	500,00	484,20	200,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.318,80	3.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	1.000,00	1.381,59	500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	300,00	300,00	496,44	300,00
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	107.380,00	104.880,00	81.409,86	87.030,00
Materialaufwand	5.600,00	4.800,00	4.034,72	5.800,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.000,00	2.000,00	1.609,18	2.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	20,24	200,00
60760 Fachberatung	1.600,00	2.600,00	2.405,30	3.600,00
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	20.300,00	26.300,00	14.540,40	14.550,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,00	2.300,00	2.300,40	2.300,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	18.000,00	24.000,00	12.240,00	12.250,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.480,00	17.980,00	11.355,64	11.680,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	3.000,00	2.797,67	2.000,00
70201 Ausflug mit den Kindern	250,00	250,00	0,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500,00	2.500,00	901,61	1.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	672,31	800,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	200,00	200,00	69,96	200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	600,00	541,44	500,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.000,00	115,63	400,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	100,00	100,00	23,97	150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	667,26	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.500,00	1.500,00	482,93	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	5.000,00	4.177,94	4.000,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	300,00	300,00	274,92	300,00
70950 Mitgliedsbeiträge	630,00	630,00	630,00	630,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	50.000,00	50.000,00	46.116,10	50.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	50.000,00	50.000,00	46.116,10	50.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	15.000,00	5.800,00	5.363,00	5.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	2.000,00	232,50	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	11.000,00	1.800,00	3.941,22	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	2.000,00	2.000,00	1.189,28	2.000,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.500,00	10.500,00	5.678,36	5.650,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.500,00	10.500,00	5.678,36	5.650,00
65240 Abschreib.BGA	800,00	4.500,00	221,70	3.650,00
65290 Abschreib.GWG	700,00	6.000,00	5.456,66	2.000,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	83.650,14	76.200,00	111.978,35	77.300,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	9.500,00	9.300,00	9.203,90	8.400,00
72110 Abfallgebühren	2.000,00	1.800,00	1.978,48	1.800,00
72130 Niederschlagswasser	800,00	800,00	792,68	700,00
72141 Wassergebühren	1.800,00	1.800,00	1.668,53	1.600,00
72142 Abwassergebühren	2.800,00	2.800,00	2.849,18	2.800,00
72150 Schornsteinreinigung	100,00	100,00	0,00	0,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.000,00	2.000,00	1.915,03	1.500,00
Mieten und Pachten	52.400,00	52.400,00	52.186,40	52.400,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	51.400,00	51.400,00	51.325,44	51.400,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.000,00	1.000,00	860,96	1.000,00
Betriebs- und Energiekosten	14.500,00	14.500,00	7.020,73	14.500,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.500,00	2.375,80	2.500,00
75220 Strom	12.000,00	12.000,00	4.644,93	12.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	43.567,32	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	43.567,32	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	7.250,14	0,00	0,00	2.000,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	7.250,14	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.102.630,14	1.033.230,00	984.951,53	1.020.980,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	60.726,77	0,00
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	60.726,77	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	60.726,77	0,00
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	60.726,77	0,00
Erträge-Gesamt	1.102.630,14	1.033.230,00	1.045.678,30	1.020.980,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.102.630,14	-1.033.230,00	-984.951,53	-1.020.980,00
Ergebnis	0,00	0,00	60.726,77	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte

Raumnutzung Frau Wunsch

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020 vom 11.9.19

44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

120 förderfähige Plätze + 4 Gruppen

45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 1-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020

62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.

laut BG 2018

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung Lastenaufzug (3800,00 Euro /15 Jahre), Industriegeschirrspüler (3500,00 Euro/7 Jahre)

65290 Abschreib. GWG

Abschreibung laut Anlagenverzeichnis

69110 Verwaltungskosten an KG

90 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

120 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

VEK Beitrag 90 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 3842,22 Euro * 12 Monate

71220 Instandhaltung Gebäude

Fußbodenaufbereitung und Neuverlegung Linoleum Fußboden

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 4277,12 Euro * 12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizkosten Amt Büchen



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Druck : 20. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	176.750,00	173.833,31	169.774,56	159.833,31
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	1.750,00	1.750,00	1.865,00	1.750,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	1.750,00	1.750,00	1.865,00	1.750,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	175.000,00	172.083,31	165.147,15	158.083,31
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	175.000,00	172.083,31	165.147,15	158.083,31
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	2.762,41	0,00
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	2.762,41	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	16.648,31	16.648,31	16.646,00	16.648,31
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	16.648,31	16.648,31	16.646,00	16.648,31
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	16.648,31	16.648,31	16.646,00	16.648,31
3. Zuschüsse von Dritten	445.190,14	411.171,32	385.907,50	418.025,44
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	445.190,14	411.171,32	385.907,50	418.025,44
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	18.100,00	20.416,69	18.200,00	20.241,69
45140 Zuschüsse von Kreisen	173.000,00	170.916,69	151.200,00	145.191,69
45150 Zuschüsse von Gemeinden	254.090,14	219.837,94	216.507,50	252.592,06
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	1.064,56	0,00	1.064,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.064,56	0,00	1.064,56
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	1.064,56	0,00	1.064,56
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	638.588,45	602.717,50	572.328,06	595.571,62
9. Personalaufwendungen	530.891,69	490.962,50	450.857,41	496.416,62
Löhne und Gehälter	412.416,62	387.566,69	354.488,39	398.953,31
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	7.478,14	0,00
61022 FSJ / Bufdi	3.850,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	43.750,00	41.329,19	0,00	16.998,31
61028 Pers. FKS Ü3	15.895,81	7.175,00	16.616,60	17.115,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	35.845,81	34.679,19	33.004,63	35.180,81
61032 Pers. Erzieherin	166.716,69	155.837,50	161.136,08	147.746,69
61033 Pers. SPA	137.083,31	135.770,81	120.729,99	134.277,50
61035 Pers. Hausmeister	2.654,19	2.508,31	2.015,96	2.514,19
61036 Pers. Raumpflege	6.620,81	6.416,69	5.041,42	6.270,81
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	3.659,33	3.850,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	0,00	0,00	606,24	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	35.000,00
61071 Aufw.Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.850,00	0,00	0,00
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	114.508,38	100.304,12	92.787,26	94.838,24
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	9.216,69	8.400,00	0,00	3.570,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3	3.354,19	1.458,31	3.390,84	3.505,81

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	114.508,38	100.304,12	92.787,26	94.838,24
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	7.087,50	6.737,50	6.530,66	7.390,81
62132 AG Soz. Erzieherin	34.533,31	32.054,19	32.961,46	30.420,81
62133 AG Soz. SPA	28.758,31	23.362,50	23.851,19	23.234,19
62135 AG Soz. Hausmeister	554,19	583,31	406,54	507,50
62136 AG Soz. Raumpflege	1.370,81	1.283,31	1.016,57	1.271,69
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	764,83	0,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg	0,00	0,00	183,34	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.516,69	1.516,69	1.330,00	1.400,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	583,31	291,69	465,62	583,31
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	2.916,69	2.829,19	0,00	1.190,00
63628 AG VBL FKS Ü3	1.079,19	583,31	1.043,63	1.108,31
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.479,19	2.420,81	2.249,66	2.461,69
63632 AG VBL Erzieherin	11.433,31	10.675,00	10.588,02	10.103,31
63633 AG VBL SPA	9.012,50	7.554,19	7.440,76	7.542,50
63635 AG VBL Hausmeister	175,00	145,81	122,36	157,50
63636 AG VBL Raumpflege	437,50	408,31	305,98	390,81
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	0,00	0,00	135,80	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	3.966,69	3.091,69	3.581,76	2.625,07
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	583,31	291,69	175,50	291,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	291,69	291,69	0,00	116,69
64600 Aus- und Fortbildung	1.750,00	1.750,00	2.622,80	1.750,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.166,69	583,31	664,02	291,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	175,00	175,00	119,44	175,00
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	62.255,14	61.180,14	47.398,97	50.767,64
Materialaufwand	2.883,38	2.800,07	2.311,27	3.383,38
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.166,69	1.166,69	895,78	1.166,69
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	116,69	116,69	15,49	116,69
60760 Fachberatung	1.600,00	1.516,69	1.400,00	2.100,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	11.841,69	15.341,69	8.481,90	8.487,50
69110 Verwaltungskosten an KG	1.341,69	1.341,69	1.341,90	1.341,69
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	10.500,00	14.000,00	7.140,00	7.145,81
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	9.613,31	10.488,31	7.372,78	6.813,38
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.750,00	1.750,00	1.650,43	1.166,69
70201 Ausflug mit den Kindern	145,81	145,81	0,00	116,69
70300 Geschäftsaufwand	1.458,31	1.458,31	562,58	875,00
70410 Telefon- und Internetkosten	525,00	525,00	413,93	466,69
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	116,69	116,69	69,96	116,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	350,00	350,00	182,40	291,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	291,69	1.166,69	60,85	233,31
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	58,31	58,31	0,00	87,50
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	583,31	583,31	580,42	583,31
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	875,00	875,00	340,31	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.916,69	2.916,69	2.721,53	2.333,31
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	175,00	175,00	160,37	175,00
70950 Mitgliedsbeiträge	367,50	367,50	630,00	367,50
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	29.166,69	29.166,69	25.655,53	29.166,69
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	29.166,69	29.166,69	25.655,53	29.166,69
Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.750,07	3.383,38	3.577,49	2.916,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.166,69	1.166,69	186,94	583,31
71220 Instandhaltung Gebäude	6.416,69	1.050,00	2.374,06	1.166,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.750,07	3.383,38	3.577,49	2.916,69
71240 Instandhaltung BGA	1.166,69	1.166,69	1.016,49	1.166,69
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	875,00	6.125,00	340,58	3.295,88
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	875,00	6.125,00	340,58	3.295,88
65240 Abschreib.BGA	466,69	2.625,00	55,43	2.129,19
65290 Abschreib.GWG	408,31	3.500,00	285,15	1.166,69
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	44.566,62	44.449,93	79.934,83	45.091,55
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	5.541,69	5.425,00	5.197,82	4.899,93
72110 Abfallgebühren	1.166,69	1.050,00	992,45	1.050,00
72130 Niederschlagswasser	466,69	466,69	396,34	408,31
72141 Wassergebühren	1.050,00	1.050,00	892,00	933,31
72142 Abwassergebühren	1.633,31	1.633,31	1.400,00	1.633,31
72150 Schornsteinreinigung	58,31	58,31	0,00	0,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.166,69	1.166,69	1.517,03	875,00
Mieten und Pachten	30.566,62	30.566,62	30.585,56	30.566,62
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	29.983,31	29.983,31	29.939,84	29.983,31
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	583,31	583,31	645,72	583,31
Betriebs- und Energiekosten	8.458,31	8.458,31	584,13	8.458,31
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.458,31	1.458,31	1.400,00	1.458,31
75220 Strom	7.000,00	7.000,00	-815,87	7.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	43.567,32	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	43.567,32	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	1.166,69
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	1.166,69
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	638.588,45	602.717,57	578.531,79	595.571,69
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	-0,07	-6.203,73	-0,07
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	-0,07	-6.203,73	-0,07
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	-0,07	-6.203,73	-0,07
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	-0,07	-6.203,73	-0,07
Erträge-Gesamt	638.588,45	602.717,50	572.328,06	595.571,62
Aufwendungen-Gesamt	-638.588,45	-602.717,57	-578.531,79	-595.571,69
Ergebnis	0,00	-0,07	-6.203,73	-0,07
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	16.648,31	16.648,31	16.646,00	16.648,31
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	16.648,31	16.648,31	16.646,00	16.648,31
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte

Raumnutzung Frau Wunsch

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020 vom 11.9.19

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

120 förderfähige Plätze + 4 Gruppen

45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 1-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung Lastenaufzug (3800,00 Euro /15 Jahre), Industriegeschirrspüler (3500,00 Euro/7 Jahre)

65290 Abschreib.GWG

Abschreibung laut Anlagenverzeichnis

69110 Verwaltungskosten an KG

90 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

120 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

VEK Beitrag 90 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 3842,22 Euro * 12 Monate

71220 Instandhaltung Gebäude

Fußbodenaufbereitung und Neuverlegung Linoleum Fußboden

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 4277,12 Euro * 12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizkosten Amt Büchen



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Druck :

20. September 2019

Ergebnisplan § 2 KRHHFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	102.050,00	124.166,69	122.300,25	114.166,69
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	1.250,00	1.250,00	955,00	1.250,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	1.250,00	1.250,00	955,00	1.250,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	100.800,00	122.916,69	121.345,25	112.916,69
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	0,00	122.916,69	121.345,25	112.916,69
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020	100.800,00	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	11.891,69	11.891,69	11.894,00	11.891,69
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	11.891,69	11.891,69	11.894,00	11.891,69
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	11.891,69	11.891,69	11.894,00	11.891,69
3. Zuschüsse von Dritten	350.100,00	293.693,68	339.155,99	298.589,56
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	350.100,00	293.693,68	339.155,99	298.589,56
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	3.413,35	0,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	0,00	14.583,31	11.477,96	14.458,31
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	122.083,31	107.757,18	103.708,31
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	157.027,06	216.507,50	180.422,94
45155 Mittel SQKM	350.100,00	0,00	0,00	0,00
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	760,44	0,00	760,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	760,44	0,00	760,44
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	0,00	760,44	0,00	760,44
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	464.041,69	430.512,50	473.350,24	425.408,38
9. Personalaufwendungen	379.208,31	350.687,50	335.027,55	354.583,38
Löhne und Gehälter	294.583,38	276.833,31	258.852,27	284.966,69
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	-7.478,14	0,00
61022 FSJ / Bufdi	2.750,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	31.250,00	29.520,81	5.096,95	12.141,69
61028 Pers. FKS Ü3	11.354,19	5.125,00	18.584,30	12.225,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	25.604,19	24.770,81	25.162,75	25.129,19
61032 Pers. Erzieherin	119.083,31	111.312,50	125.418,17	105.533,31
61033 Pers. SPA	97.916,69	96.979,19	81.574,54	95.912,50
61035 Pers. Hausmeister	1.895,81	1.791,69	1.854,23	1.795,81
61036 Pers. Raumpflege	4.729,19	4.583,31	5.126,36	4.479,19
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	462,21	2.750,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	0,00	0,00	123,79	0,00
61070 Sonst. Pers. aufw. Lohn-u. Geh. ch.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
61071 Aufw. Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.750,00	0,00	0,00
61072 Aufw. f. FSJ/FÖJ	0,00	0,00	2.927,11	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	81.791,62	71.645,88	73.089,91	67.741,76
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	6.583,31	6.000,00	1.048,02	2.550,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3	2.395,81	1.041,69	3.825,51	2.504,19
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	5.062,50	4.812,50	4.857,53	5.279,19
62132 AG Soz. Erzieherin	24.666,69	22.895,81	25.760,68	21.729,19
62133 AG Soz. SPA	20.541,69	16.687,50	16.615,79	16.595,81
62135 AG Soz. Hausmeister	395,81	416,69	376,40	362,50
62136 AG Soz. Raumpflege	979,19	916,69	1.089,37	908,31
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	91,01	0,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg	0,00	0,00	37,43	0,00
62200 Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	1.083,31	1.083,31	1.258,30	1.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	416,69	208,31	0,00	416,69
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	2.083,31	2.020,81	328,76	850,00
63628 AG VBL FKS Ü3	770,81	416,69	1.274,46	791,69
63631 AG VBL KiTa-Leitung	1.770,81	1.729,19	1.783,59	1.758,31
63632 AG VBL Erzieherin	8.166,69	7.625,00	8.765,94	7.216,69
63633 AG VBL SPA	6.437,50	5.395,81	5.507,49	5.387,50
63635 AG VBL Hausmeister	125,00	104,19	119,59	112,50
63636 AG VBL Raumpflege	312,50	291,69	330,64	279,19
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	0,00	0,00	19,40	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	2.833,31	2.208,31	3.085,37	1.874,93
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	416,69	208,31	810,60	208,31
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	208,31	208,31	484,20	83,31
64600 Aus- und Fortbildung	1.250,00	1.250,00	696,00	1.250,00
64800 Personalbeschaffungskosten	833,31	416,69	717,57	208,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	125,00	125,00	377,00	125,00
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	45.124,86	43.699,86	34.010,89	36.262,36
Materialaufwand	2.716,62	1.999,93	1.723,45	2.416,62
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	833,31	833,31	713,40	833,31
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	83,31	83,31	4,75	83,31
60760 Fachberatung	0,00	1.083,31	1.005,30	1.500,00
60761 Fachberatung 08-12/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	8.458,31	10.958,31	6.058,50	6.062,50
69110 Verwaltungskosten an KG	958,31	958,31	958,50	958,31
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	7.500,00	10.000,00	5.100,00	5.104,19
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.866,69	7.491,69	3.982,86	4.866,62
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.250,00	1.250,00	1.147,24	833,31
70201 Ausflug mit den Kindern	104,19	104,19	0,00	83,31
70300 Geschäftsaufwand	1.041,69	1.041,69	339,03	625,00
70410 Telefon- und Internetkosten	375,00	375,00	258,38	333,31
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	83,31	83,31	0,00	83,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	250,00	250,00	359,04	208,31
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	208,31	833,31	54,78	166,69
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	41,69	41,69	23,97	62,50
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	416,69	416,69	86,84	416,69
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	625,00	625,00	142,62	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.083,31	2.083,31	1.456,41	1.666,69
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	125,00	125,00	114,55	125,00
70950 Mitgliedsbeiträge	262,50	262,50	0,00	262,50
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	20.833,31	20.833,31	20.460,57	20.833,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	20.833,31	20.833,31	20.460,57	20.833,31

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	6.249,93	2.416,62	1.785,51	2.083,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	833,31	833,31	45,56	416,69
71220 Instandhaltung Gebäude	4.583,31	750,00	1.567,16	833,31
71240 Instandhaltung BGA	833,31	833,31	172,79	833,31
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	625,00	4.375,00	5.337,78	2.354,12
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	625,00	4.375,00	5.337,78	2.354,12
65240 Abschreib.BGA	333,31	1.875,00	166,27	1.520,81
65290 Abschreib.GWG	291,69	2.500,00	5.171,51	833,31
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	39.083,52	31.750,07	32.043,52	32.208,45
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.958,31	3.875,00	4.006,08	3.500,07
72110 Abfallgebühren	833,31	750,00	986,03	750,00
72130 Niederschlagswasser	333,31	333,31	396,34	291,69
72141 Wassergebühren	750,00	750,00	776,53	666,69
72142 Abwassergebühren	1.166,69	1.166,69	1.449,18	1.166,69
72150 Schornsteinreinigung	41,69	41,69	0,00	0,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	833,31	833,31	398,00	625,00
Mieten und Pachten	21.833,38	21.833,38	21.600,84	21.833,38
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	21.416,69	21.416,69	21.385,60	21.416,69
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	416,69	416,69	215,24	416,69
Betriebs- und Energiekosten	6.041,69	6.041,69	6.436,60	6.041,69
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.041,69	1.041,69	975,80	1.041,69
75220 Strom	5.000,00	5.000,00	5.460,80	5.000,00
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	7.250,14	0,00	0,00	833,31
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	7.250,14	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	833,31
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	464.041,69	430.512,43	406.419,74	425.408,31
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,07	66.930,50	0,07
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	0,07	66.930,50	0,07
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	0,07	66.930,50	0,07
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	0,07	66.930,50	0,07
Erträge-Gesamt	464.041,69	430.512,50	473.350,24	425.408,38
Aufwendungen-Gesamt	-464.041,69	-430.512,43	-406.419,74	-425.408,31
Ergebnis	0,00	0,07	66.930,50	0,07
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	11.891,69	11.891,69	11.894,00	11.891,69
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	11.891,69	11.891,69	11.894,00	11.891,69
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte

Raumnutzung Frau Wunsch

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.

Durchschnitt Kitabeiträge 1-9/2019

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020 vom 11.9.19

44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis

120 förderfähige Plätze + 4 Gruppen

45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

60760 Fachberatung

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 1-07/2020

60761 Fachberatung 08-12/2020

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 8-12/2020

62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.

laut BG 2018

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung Lastenaufzug (3800,00 Euro /15 Jahre), Industriegeschirrspüler (3500,00 Euro/7 Jahre)

65290 Abschreib. GWG

Abschreibung laut Anlagenverzeichnis

69110 Verwaltungskosten an KG

90 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

120 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70950 Mitgliedsbeiträge

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

VEK Beitrag 90 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 3842,22 Euro * 12 Monate

71220 Instandhaltung Gebäude

Fußbodenaufbereitung und Neuverlegung Linoleum Fußboden

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

Miete 4277,12 Euro * 12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Heizkosten Amt Büchen

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	1500	10500
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-		-1825
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)	1500	8675
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-3500	-5000
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-3500	-5000
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	-2000	3675
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	-2000	3675
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	-2000	3675

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2020
1. Investitionen Industriegeschirrspüler	3.500,00
2. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis Erlöse aus Anlagenverkäufen	 0,00 3.500,00 0,00
Saldo der Innenfinanzierung	3.500,00
3. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen Zuschüsse Dritter für Investitionen Aufnahme von Investitionskrediten	 0,00 0,00 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, Möllner Straße (BK 01210011612)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
1	580000	31		Leiterin 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 06,00 / 06,00 Std. 2. KAT K 9 06,00 / 06,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	0
2	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
3	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 34,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 34,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
4	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
5	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 31,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,50 / 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
6	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
7	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
8	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 36,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
9	580000	32		Erzieherin	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Mölliner Straße (BK 01210011612)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
		33		Krippe	2. KAT K 4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a		
10	580000	32 27	21,15% 78,85%	Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 26,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
11	580000 580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
12	580000 580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 19,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 19,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Möllner Straße (BK 01210011612)

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2020	2019
13	580000	28		Erzieherin f. d. Ganztagsbetreuung	1. KAT K7 28,00 / 39,00 Std. 2. KAT K7 13,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 15,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
14	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 38,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 38,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
15	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K3 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
16	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K4 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
17	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 17,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 7,75 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
18	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
19	580000	33		sozialpädagogische Assistentin	1. KAT K4 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K4 30,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
20	580000	33		sozialpädagogische Assistentin/in	1. KAT K4 23,50 / 39,00 Std. 2. KAT K4 23,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
21	580000	22		BFD/FSJ	monatliche Pauschale		1	1
22	580000 580000	36 35	71,43% 28,57%	und Küchenhilfe Pflege der Außenanlagen		Abt. 1 Abt. 1	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Möllner Straße (BK 01210011612)

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

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. 10 bis 12: Springerstellen für Ausfallzeiten, Stunden sind der Bedarfsberechnung anzupassen.

Lfd. Nr. 13: Ganztagsbetreuung, nachrichtlich, Besetzung nur bei voller Kostenerstattung durch Landesmittel, Befristung bis 31.12.2020.

Lfd. Nr. 18: zur Zeit besetzt mit 7 Std. durch Hr. Scheidereiter, Berechnung in Vollzeit.

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

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.