

Haushaltsplan

2020

12100/11614 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Liperiring

Stand: 16.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Vortext zum Ergebnisplan

1. Ergebnisplan

- 1.1. Ergebnisplan 2020 gesamter Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020
- 1.2. Ergebnisplan 2020 Zeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020
- 1.3. Ergebnisplan 2020 Zeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2020

2. Kapitalflussplan

- 2.1. Kapitalflussplan 2020, vereinfacht

3. Investitions- und Finanzierungsplan

- 3.1. Investitions- und Finanzierungsplan 2020, vereinfacht

4. Stellenplan

- 4.1. Stellenplan 2020, anonymisiert

Vortext zum Ergebnisplan 2020

Die Haushaltsplanung und der daraus erstellte Ergebnisplan für das Jahr 2020 erfolgte auf Grundlage des derzeit gültigen Kindertagesstätten Gesetzes SH und der Kindertagesstätten Verordnung SH.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG), voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020, wird es zu Veränderungen in den Rahmenbedingungen kommen.

Die Auswirkungen werden erst im Jahresergebnis 2020 ersichtlich sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese zu erheblichen Abweichungen bezogen auf die Planzahlen führen können.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 wurde in dreifacher Form erstellt. Eine Gesamtversion für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020, eine Version für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 mit den derzeit gültigen Rahmenbedingungen und eine Version für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 mit den geplanten Änderungen des neuen KiTaGs.

Dies ermöglicht im Weiteren auch getrennte Jahresabrechnungen für diese Zeiträume in 2020 im Jahr 2021.



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.12.20

2020

Druck : 16. Oktober 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	150.601,00	163.000,00	159.658,38	139.000,00
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)	150.601,00	163.000,00	159.658,38	139.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	49.000,00	84.000,00	77.351,69	60.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	33.560,16	0,00	0,00	0,00
41700 Beiträge Kommune Integration	50.055,00	79.000,00	82.306,69	79.000,00
41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20	17.985,84	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	8.160,00	8.160,00	8.158,00	8.158,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.160,00	8.160,00	8.158,00	8.158,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.160,00	8.160,00	8.158,00	8.158,00
3. Zuschüsse von Dritten	212.823,31	172.620,00	240.748,00	222.272,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	212.823,31	172.620,00	240.748,00	222.272,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	8.300,00	15.000,00	11.673,30	6.800,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	30.400,00	50.000,00	44.202,70	35.600,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	66.723,31	107.620,00	184.872,00	179.872,00
45155 Mittel SQKM	107.400,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	345,50	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	345,50	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	150,00	0,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	195,50	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	300,00	250,00	316,68	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,00	250,00	316,68	0,00
49200 Ertr.Auflösgg.SoPo ohne Fin.d.	300,00	250,00	316,68	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	371.884,31	344.030,00	409.226,56	369.430,00
9. Personalaufwendungen	276.000,00	259.950,00	249.611,39	296.450,00
Löhne und Gehälter	212.000,00	199.700,00	194.829,49	230.680,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	18.100,00	19.700,00	11.208,60	47.940,00
61028 Pers. FKS U3	5.250,00	4.900,00	8.175,71	4.840,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	30.050,00	28.450,00	30.487,49	31.950,00
61032 Pers. Erzieherin	82.850,00	74.350,00	63.044,43	59.600,00
61033 Pers. SPA	17.500,00	16.300,00	31.289,69	19.530,00
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	41.000,00	41.300,00	40.392,50	40.470,00
61035 Pers. Hausmeister	3.650,00	3.400,00	3.542,49	3.350,00
61036 Pers. Raumpflege	7.000,00	7.150,00	5.666,59	5.400,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	156,87	0,00
61039 Persaufw. Hauswirtschaft	0,00	0,00	65,12	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	17.600,00
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	0,00	2.750,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Löhne und Gehälter	212.000,00	199.700,00	194.829,49	230.680,00
61073 Aufw.f.Praktikanten	0,00	1.400,00	800,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	58.500,00	54.950,00	53.723,73	60.470,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	3.850,00	3.950,00	2.125,95	10.060,00
62128 SV Pers. FKS U3	1.100,00	1.050,00	1.666,35	1.020,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	6.000,00	5.550,00	5.924,24	6.710,00
62132 AG Soz. Erzieherin	17.200,00	15.250,00	12.970,92	12.350,00
62133 AG Soz. SPA	3.650,00	3.300,00	6.377,30	4.100,00
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	8.650,00	8.300,00	8.095,21	8.120,00
62135 AG Soz. Hausmeister	1.150,00	1.050,00	1.070,55	1.000,00
62136 AG Soz. Raumpflege	1.450,00	1.100,00	1.154,45	1.060,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	31,37	0,00
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	0,00	0,00	19,70	0,00
62173 AG Soz. Praktikanten	0,00	300,00	241,80	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.000,00	1.000,00	953,72	1.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	500,00	173,77	500,00
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	1.200,00	1.450,00	764,08	3.350,00
63628 AG VBL Pers. FKS U3	350,00	350,00	533,43	340,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.250,00	2.100,00	2.230,14	2.240,00
63632 AG VBL Erzieherin	5.800,00	5.100,00	4.089,62	4.000,00
63633 AG VBL SPA	1.100,00	1.200,00	2.042,66	1.370,00
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	2.800,00	3.000,00	2.912,33	2.910,00
63636 AG VBL Raumpflege	450,00	400,00	336,02	340,00
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	0,00	0,00	10,12	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	5.500,00	5.300,00	1.058,17	5.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	700,00	700,00	125,00	700,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00	188,30	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00	190,00	3.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500,00	500,00	147,37	500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	300,00	407,50	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	50.430,00	49.180,00	26.091,94	40.880,00
Materialaufwand	2.800,00	1.900,00	1.627,28	2.500,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.200,00	900,00	636,02	900,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	250,00	200,00	55,87	200,00
60760 Fachberatung	650,00	800,00	935,39	1.400,00
60761 Fachberatung 08-12/20	700,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	6.150,00	7.900,00	4.464,60	0,00
69110 Verwaltungskosten an KG	900,00	900,00	894,60	0,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	5.250,00	7.000,00	3.570,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	11.980,00	10.880,00	5.257,66	9.880,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500,00	1.300,00	878,24	1.200,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	100,00	100,00	0,00	100,00
70221 Integrationsmaterial	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	800,00	1.600,00	522,92	800,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.500,00	1.000,00	576,98	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00	69,96	80,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	800,00	800,00	409,02	600,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150,00	150,00	20,00	150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	600,00	600,00	606,91	500,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.500,00	800,00	75,42	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	11.980,00	10.880,00	5.257,66	9.880,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	600,00	600,00	482,27	600,00
70825 Winterdienst	2.000,00	2.000,00	1.405,94	3.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	210,00	250,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	20.000,00	20.000,00	13.476,75	20.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	20.000,00	20.000,00	13.476,75	20.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.500,00	8.500,00	1.265,65	8.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.000,00	2.500,00	412,17	2.500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	775,58	5.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.000,00	77,90	1.000,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	4.700,00	7.300,00	3.078,99	3.900,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	4.700,00	7.300,00	3.078,99	3.900,00
65240 Abschreib.BGA	3.500,00	1.300,00	1.504,83	3.050,00
65290 Abschreib.GWG	1.200,00	6.000,00	1.574,16	850,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	40.754,31	27.600,00	103.950,91	28.200,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	345,50	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	345,50	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.000,00	3.500,00	3.875,22	3.300,00
72110 Abfallgebühren	300,00	300,00	297,04	300,00
72130 Niederschlagswasser	400,00	400,00	375,48	400,00
72141 Wassergebühren	1.000,00	900,00	957,99	900,00
72142 Abwassergebühren	1.600,00	1.200,00	1.570,47	1.200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	700,00	700,00	674,24	500,00
Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	15.000,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
Betriebs- und Energiekosten	9.100,00	9.100,00	6.905,29	9.100,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.500,00	6.500,00	4.990,53	6.500,00
75220 Strom	2.600,00	2.600,00	1.914,76	2.600,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	78.203,62	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	78.203,62	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	12.654,31	0,00	0,00	800,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	12.654,31	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	800,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	371.884,31	344.030,00	382.733,23	369.430,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	26.493,33	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	11,53	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	11,53	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	11,53	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	11,53	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	26.504,86	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	26.504,86	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-511,53	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	511,53	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	511,53	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	25.993,33	0,00
Erträge-Gesamt	371.884,31	344.030,00	409.238,09	369.430,00
Aufwendungen-Gesamt	-371.884,31	-344.030,00	-382.733,23	-369.430,00
Ergebnis	0,00	0,00	26.504,86	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	8.160,00	8.160,00	8.158,00	8.158,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.160,00	8.160,00	8.158,00	8.158,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

laut Sollstellung 9/2019 (7000,00 Euro * 7 Monate)

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

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

41700 Beiträge Kommune Integration

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

35 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 1 Gruppe

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Musikschrankchen, Vibrationsbett

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel, (Industriespülmaschine 3500,00 Euro /ND 7 Jahre)

65290 Abschreib.GWG

Sofa, Bücherregal

69110 Verwaltungskosten an KG

35 Plätze * 25,56 Euro

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

35 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

Kinderküche, 2 Erzieherstühle, Kamera, 2 Handys, Bigmack, Aktenvernichter

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 35 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 1125,00 Euro *12 Monate

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Sandaustausch

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten, neue Lampen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpf.ver.

Rechtschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

1218,44 Euro *12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Hansewerk Amt Büchen

75220 Strom

HKD



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Ergebnisplan 01.01.20 - 31.07.20

2020

Druck : 16. Oktober 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	99.055,00	95.083,31	90.033,64	81.083,31
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)	99.055,00	95.083,31	90.033,64	81.083,31
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	49.000,00	49.000,00	45.243,40	35.000,00
41700 Beiträge Kommune Integration	50.055,00	46.083,31	44.790,24	46.083,31
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	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.758,81
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.758,81
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.758,81
3. Zuschüsse von Dritten	105.423,31	100.695,00	125.843,34	129.658,69
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	105.423,31	100.695,00	125.843,34	129.658,69
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	8.300,00	8.750,00	7.915,22	3.966,69
45140 Zuschüsse von Kreisen	30.400,00	29.166,69	25.492,12	20.766,69
45150 Zuschüsse von Gemeinden	66.723,31	62.778,31	92.436,00	104.925,31
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	175,00	145,81	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175,00	145,81	0,00	0,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	175,00	145,81	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	209.413,31	200.684,12	220.636,98	215.500,81
9. Personalaufwendungen	161.000,00	151.637,50	136.511,07	172.929,26
Löhne und Gehälter	123.666,69	116.491,62	107.505,46	134.563,38
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	3.059,41	0,00
61022 FSJ / Bufdi	3.850,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	10.558,31	11.491,69	8.111,84	27.965,00
61028 Pers. FKS U3	3.062,50	2.858,31	2.779,87	2.823,31
61031 Pers. KiTa-Leitung	17.529,19	16.595,81	18.138,35	18.637,50
61032 Pers. Erzieherin	48.329,19	43.370,81	36.088,95	34.766,69
61033 Pers. SPA	10.208,31	9.508,31	11.119,20	11.392,50
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	23.916,69	24.091,69	22.921,00	23.607,50
61035 Pers. Hausmeister	2.129,19	1.983,31	1.991,94	1.954,19
61036 Pers. Raumpflege	4.083,31	4.170,81	3.229,78	3.150,00
61039 Persaufw. Hauswirtschaft	0,00	0,00	65,12	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	10.266,69
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	0,00	1.604,19	0,00	0,00
61073 Aufw.f.Praktikanten	0,00	816,69	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	34.124,93	32.054,19	28.645,44	35.274,19
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	2.245,81	2.304,19	1.515,28	5.868,31
62128 SV Pers. FKS U3	641,69	612,50	561,43	595,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	3.500,00	3.237,50	3.528,61	3.914,19

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	34.124,93	32.054,19	28.645,44	35.274,19
62132 AG Soz. Erzieherin	10.033,31	8.895,81	7.440,31	7.204,19
62133 AG Soz. SPA	2.129,19	1.925,00	2.245,77	2.391,69
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	5.045,81	4.841,69	4.583,18	4.736,69
62135 AG Soz. Hausmeister	670,81	612,50	602,14	583,31
62136 AG Soz. Raumpflege	845,81	641,69	658,87	618,31
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	0,00	0,00	19,70	0,00
62173 AG Soz. Praktikanten	0,00	175,00	0,00	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	583,31	583,31	542,50	583,31
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	291,69	291,69	173,77	291,69
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	700,00	845,81	553,99	1.954,19
63628 AG VBL Pers. FKS U3	204,19	204,19	170,52	198,31
63631 AG VBL KiTa-Leitung	1.312,50	1.225,00	1.299,90	1.306,69
63632 AG VBL Erzieherin	3.383,31	2.975,00	2.253,33	2.333,31
63633 AG VBL SPA	641,69	700,00	682,15	799,19
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	1.633,31	1.750,00	1.627,50	1.697,50
63636 AG VBL Raumpflege	262,50	233,31	186,49	198,31
Sonstige Personalaufwendungen	3.208,38	3.091,69	360,17	3.091,69
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	408,31	408,31	72,80	408,31
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	175,00	175,00	0,00	175,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.041,69	2.041,69	140,00	2.041,69
64800 Personalbeschaffungskosten	291,69	291,69	147,37	291,69
64900 Andere freiwillige Leistungen	291,69	175,00	0,00	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	29.280,00	28.688,31	14.236,47	23.846,69
Materialaufwand	1.495,81	1.108,38	961,38	1.458,38
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	700,00	525,00	443,51	525,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	145,81	116,69	55,87	116,69
60760 Fachberatung	650,00	466,69	462,00	816,69
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.587,50	4.608,31	2.232,30	0,00
69110 Verwaltungskosten an KG	525,00	525,00	447,30	0,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	3.062,50	4.083,31	1.785,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.988,31	6.346,62	3.309,67	5.763,31
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	875,00	758,31	389,25	700,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	58,31	58,31	0,00	58,31
70221 Integrationsmaterial	583,31	875,00	0,00	875,00
70300 Geschäftsaufwand	466,69	933,31	202,19	466,69
70410 Telefon- und Internetkosten	875,00	583,31	345,49	583,31
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	46,69	46,69	52,47	46,69
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	466,69	466,69	0,00	350,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	58,31	58,31	0,00	58,31
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	87,50	87,50	20,00	87,50
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	350,00	350,00	237,69	291,69
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.458,31	466,69	75,42	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	350,00	350,00	371,22	350,00
70825 Winterdienst	1.166,69	1.166,69	1.405,94	1.750,00
70950 Mitgliedsbeiträge	145,81	145,81	210,00	145,81
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	11.666,69	11.666,69	7.372,05	11.666,69
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	11.666,69	11.666,69	7.372,05	11.666,69
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.541,69	4.958,31	361,07	4.958,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.750,00	1.458,31	179,75	1.458,31
71220 Instandhaltung Gebäude	2.916,69	2.916,69	103,42	2.916,69

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.541,69	4.958,31	361,07	4.958,31
71240 Instandhaltung BGA	875,00	583,31	77,90	583,31
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.741,69	4.258,31	389,88	2.275,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	2.741,69	4.258,31	389,88	2.275,00
65240 Abschreib.BGA	2.041,69	758,31	199,11	1.779,19
65290 Abschreib.GWG	700,00	3.500,00	190,77	495,81
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	16.391,62	16.100,00	93.344,75	16.450,07
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	2.333,24	2.041,62	1.945,29	1.925,00
72110 Abfallgebühren	175,00	175,00	148,52	175,00
72130 Niederschlagswasser	233,31	233,31	187,74	233,31
72141 Wassergebühren	583,31	525,00	428,00	525,00
72142 Abwassergebühren	933,31	700,00	652,00	700,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	408,31	408,31	529,03	291,69
Mieten und Pachten	8.750,00	8.750,00	8.529,08	8.750,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	8.750,00	8.750,00	8.529,08	8.750,00
Betriebs- und Energiekosten	5.308,38	5.308,38	4.666,76	5.308,38
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.791,69	3.791,69	3.535,00	3.791,69
75220 Strom	1.516,69	1.516,69	1.131,76	1.516,69
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	78.203,62	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	78.203,62	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	466,69
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	466,69
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	209.413,31	200.684,12	244.482,17	215.501,02
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-23.845,19	-0,21
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	-23.845,19	-0,21
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	-23.845,19	-0,21
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	-23.845,19	-0,21
Erträge-Gesamt	209.413,31	200.684,12	220.636,98	215.500,81
Aufwendungen-Gesamt	-209.413,31	-200.684,12	-244.482,17	-215.501,02
Ergebnis	0,00	0,00	-23.845,19	-0,21
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.758,81
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.758,81
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

laut Sollstellung 9/2019 (7000,00 Euro * 7 Monate)

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

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

41700 Beiträge Kommune Integration

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

35 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 1 Gruppe

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Musikschränkchen, Vibrationsbett

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel, (Industriespülmaschine 3500,00 Euro /ND 7 Jahre)

65290 Abschreib.GWG

Sofa, Bücherregal

69110 Verwaltungskosten an KG

35 Plätze * 25,56 Euro

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.20..31.07.20

35 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

Kinderküche, 2 Erzieherstühle, Kamera, 2 Handys, Bigmack, Aktenvernichter

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 35 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 1125,00 Euro *12 Monate

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Sandaustausch

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten, neue Lampen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

1218,44 Euro *12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Hansewerk Amt Büchen

75220 Strom

HKD



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Ergebnisplan 01.08.20 - 31.12.20

2020

Druck : 16. Oktober 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	51.546,00	67.916,69	69.624,74	57.916,69
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)	51.546,00	67.916,69	69.624,74	57.916,69
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	0,00	35.000,00	32.108,29	25.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20	33.560,16	0,00	0,00	0,00
41700 Beiträge Kommune Integration	0,00	32.916,69	37.516,45	32.916,69
41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20	17.985,84	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	3.400,00	3.400,00	3.398,00	3.399,19
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	3.400,00	3.400,00	3.398,00	3.399,19
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.400,00	3.400,00	3.398,00	3.399,19
3. Zuschüsse von Dritten	107.400,00	71.925,00	114.904,66	92.613,31
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	107.400,00	71.925,00	114.904,66	92.613,31
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	0,00	6.250,00	3.758,08	2.833,31
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	20.833,31	18.710,58	14.833,31
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	44.841,69	92.436,00	74.946,69
45155 Mittel SQKM	107.400,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	345,50	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	345,50	0,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	150,00	0,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	195,50	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	125,00	104,19	316,68	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	104,19	316,68	0,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	125,00	104,19	316,68	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	162.471,00	143.345,88	188.589,58	153.929,19
9. Personalaufwendungen	115.000,00	108.312,50	113.100,32	123.520,74
Löhne und Gehälter	88.333,31	83.208,38	87.324,03	96.116,62
61001 Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0,00	0,00	-3.059,41	0,00
61022 FSJ / Bufdi	2.750,00	0,00	0,00	0,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	7.541,69	8.208,31	3.096,76	19.975,00
61028 Pers. FKS U3	2.187,50	2.041,69	5.395,84	2.016,69
61031 Pers. KiTa-Leitung	12.520,81	11.854,19	12.349,14	13.312,50
61032 Pers. Erzieherin	34.520,81	30.979,19	26.955,48	24.833,31
61033 Pers. SPA	7.291,69	6.791,69	20.170,49	8.137,50
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	17.083,31	17.208,31	17.471,50	16.862,50
61035 Pers. Hausmeister	1.520,81	1.416,69	1.550,55	1.395,81
61036 Pers. Raumpflege	2.916,69	2.979,19	2.436,81	2.250,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	0,00	0,00	156,87	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	7.333,31
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	0,00	1.145,81	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Löhne und Gehälter	88.333,31	83.208,38	87.324,03	96.116,62
61073 Aufw.f.Praktikanten	0,00	583,31	800,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	24.375,07	22.895,81	25.078,29	25.195,81
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	1.604,19	1.645,81	610,67	4.191,69
62128 SV Pers. FKS U3	458,31	437,50	1.104,92	425,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	2.500,00	2.312,50	2.395,63	2.795,81
62132 AG Soz. Erzieherin	7.166,69	6.354,19	5.530,61	5.145,81
62133 AG Soz. SPA	1.520,81	1.375,00	4.131,53	1.708,31
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	3.604,19	3.458,31	3.512,03	3.383,31
62135 AG Soz. Hausmeister	479,19	437,50	468,41	416,69
62136 AG Soz. Raumpflege	604,19	458,31	495,58	441,69
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	0,00	0,00	31,37	0,00
62173 AG Soz. Praktikanten	0,00	125,00	241,80	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	416,69	416,69	411,22	416,69
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	208,31	208,31	0,00	208,31
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	500,00	604,19	210,09	1.395,81
63628 AG VBL Pers. FKS U3	145,81	145,81	362,91	141,69
63631 AG VBL KiTa-Leitung	937,50	875,00	930,24	933,31
63632 AG VBL Erzieherin	2.416,69	2.125,00	1.836,29	1.666,69
63633 AG VBL SPA	458,31	500,00	1.360,51	570,81
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	1.166,69	1.250,00	1.284,83	1.212,50
63636 AG VBL Raumpflege	187,50	166,69	149,53	141,69
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	0,00	0,00	10,12	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	2.291,62	2.208,31	698,00	2.208,31
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	291,69	291,69	52,20	291,69
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	125,00	125,00	188,30	125,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.458,31	1.458,31	50,00	1.458,31
64800 Personalbeschaffungskosten	208,31	208,31	0,00	208,31
64900 Andere freiwillige Leistungen	208,31	125,00	407,50	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	21.150,00	20.491,69	11.855,47	17.033,31
Materialaufwand	1.304,19	791,62	665,90	1.041,62
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	500,00	375,00	192,51	375,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	104,19	83,31	0,00	83,31
60760 Fachberatung	0,00	333,31	473,39	583,31
60761 Fachberatung 08-12/20	700,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	2.562,50	3.291,69	2.232,30	0,00
69110 Verwaltungskosten an KG	375,00	375,00	447,30	0,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	2.187,50	2.916,69	1.785,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.991,69	4.533,38	1.947,99	4.116,69
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	625,00	541,69	488,99	500,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	41,69	41,69	0,00	41,69
70221 Integrationsmaterial	416,69	625,00	0,00	625,00
70300 Geschäftsaufwand	333,31	666,69	320,73	333,31
70410 Telefon- und Internetkosten	625,00	416,69	231,49	416,69
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	33,31	33,31	17,49	33,31
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	333,31	333,31	409,02	250,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	41,69	41,69	0,00	41,69
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	62,50	62,50	0,00	62,50
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	250,00	250,00	369,22	208,31
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.041,69	333,31	0,00	0,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	250,00	250,00	111,05	250,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.991,69	4.533,38	1.947,99	4.116,69
70825 Winterdienst	833,31	833,31	0,00	1.250,00
70950 Mitgliedsbeiträge	104,19	104,19	0,00	104,19
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	8.333,31	8.333,31	6.104,70	8.333,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	8.333,31	8.333,31	6.104,70	8.333,31
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.958,31	3.541,69	904,58	3.541,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.250,00	1.041,69	232,42	1.041,69
71220 Instandhaltung Gebäude	2.083,31	2.083,31	672,16	2.083,31
71240 Instandhaltung BGA	625,00	416,69	0,00	416,69
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.958,31	3.041,69	2.689,11	1.625,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.958,31	3.041,69	2.689,11	1.625,00
65240 Abschreib.BGA	1.458,31	541,69	1.305,72	1.270,81
65290 Abschreib.GWG	500,00	2.500,00	1.383,39	354,19
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	24.362,69	11.500,00	10.606,16	11.749,93
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	345,50	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	345,50	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.666,76	1.458,38	1.929,93	1.375,00
72110 Abfallgebühren	125,00	125,00	148,52	125,00
72130 Niederschlagswasser	166,69	166,69	187,74	166,69
72141 Wassergebühren	416,69	375,00	529,99	375,00
72142 Abwassergebühren	666,69	500,00	918,47	500,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	291,69	291,69	145,21	208,31
Mieten und Pachten	6.250,00	6.250,00	6.092,20	6.250,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	6.250,00	6.250,00	6.092,20	6.250,00
Betriebs- und Energiekosten	3.791,62	3.791,62	2.238,53	3.791,62
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.708,31	2.708,31	1.455,53	2.708,31
75220 Strom	1.083,31	1.083,31	783,00	1.083,31
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	12.654,31	0,00	0,00	333,31
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	12.654,31	0,00	0,00	0,00
75920 GWG bis 150 Euro	0,00	0,00	0,00	333,31
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	162.471,00	143.345,88	138.251,06	153.928,98
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	50.338,52	0,21
17. Finanzerträge	0,00	0,00	11,53	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	11,53	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	11,53	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	11,53	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	50.350,05	0,21
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	50.350,05	0,21
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-511,53	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	511,53	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	511,53	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	49.838,52	0,21
Erträge-Gesamt	162.471,00	143.345,88	188.601,11	153.929,19
Aufwendungen-Gesamt	-162.471,00	-143.345,88	-138.251,06	-153.928,98
Ergebnis	0,00	0,00	50.350,05	0,21
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	3.400,00	3.400,00	3.398,00	3.399,19
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.400,00	3.400,00	3.398,00	3.399,19
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.

laut Sollstellung 9/2019 (7000,00 Euro * 7 Monate)

41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20

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

41700 Beiträge Kommune Integration

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 01-07/20

41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/20

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

35 förderfähige Plätze * 204,50 Euro + 1 Gruppe

45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3

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

45140 Zuschüsse von Kreisen

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

45155 Mittel SQKM

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

49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.

Auflösung SOPO Musikschrankchen, Vibrationsbett

60761 Fachberatung 08-12/20

Wert laut Berechnung Kita Fachdienst 08-12/2020

62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.

Wert laut BG 2018

65240 Abschreib.BGA

Abschreibung laut Anlagenspiegel, (Industriespülmaschine 3500,00 Euro /ND 7 Jahre)

65290 Abschreib.GWG

Sofa, Bücherregal

69110 Verwaltungskosten an KG

35 Plätze * 25,56 Euro

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.08.20..31.12.20

69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr

35 förderfähige Plätze * 150,00 Euro

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

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

70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)

Kinderküche, 2 Erzieherstühle, Kamera, 2 Handys, Bigmack, Aktenvernichter

70950 Mitgliedsbeiträge

VEK Beitrag 35 Plätze * 7,00 Euro

71111 Fremdleistung Gebäudereinigung

Firma Lenski 1125,00 Euro *12 Monate

71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.

Sandaustausch

71220 Instandhaltung Gebäude

Malerarbeiten, neue Lampen

72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.

Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Versicherungsumlage

75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude

1218,44 Euro *12 Monate

75210 Heizung, Brennstoffkosten

Hansewerk Amt Büchen

75220 Strom

HKD

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2020	Plan 2019
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	4700	7300
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermö.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-300	-250
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)	4400	7050
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-3500	-1200
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-3500	-1200
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 Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0	0
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	900	5850
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 Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0	0
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	900	5850
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	900	5850

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2020
1. Investitionen Industriegeschirrspüler	3.500,00
2. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 3.500,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	
Saldo der Innenfinanzierung	3.500,00
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, Liperiring (BK 01210011614)

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
01	580000 580000	31	80,00% 20,00%	Leiterin der Kitas Kindertagesstätte Liperiring Wald	1. KAT K 8 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 8 25,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
* NEU	580000	32		Stellv. Leitung	1. KAT K 7 02,00 / 02,00 Std. 2. KAT K 7 02,00 / 02,00 Std.	Abt. 3 Abt. 3	1	0
02	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
03	580000 580000	32 27		Erzieher	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
04	580000	34		Heilerzieherin	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. d Abt. 3 Fallgr. d	1	1
05	580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 16,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 12,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
06	580000	27		Erzieherin Springerstelle	1. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 30,00 / 39,00 Std. ersatzlos gestrichen	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	0	0
07	580000	33 27	83,33% 16,67%	Sozialpädagog. Assistentin Springer	1. KAT K 4 24,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 24,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
08	580000	28		Erzieherin Ganztagsbetreuung	1. KAT K 7 06,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 06,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Liperiring (BK 01210011614)

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
					nachrichtlich			
09	580000	32		Erzieherin -Einzelintegration -	1. KAT K 7 25,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 25,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
10	580000	90		Erziehungsassistenz - Einzelintegration -	1. KAT K 3 15,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 15,00 / 39,00 Std. nachrichtlich	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau, Liperiring (BK 01210011614)

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
11	580000	22		BFD/FSJ nachrichtlich	monatliche Pauschale		1	1
12	580000	21		Praktikantin	monatliche Pauschale		0	1
13	580000 580000	36 36	65,38% 34,62%	Hauswirtschaftliche Hilfskraft Liperiring Wald	1. KAT K 2 13,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 13,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
14	580000	35		Hausmeister/in	1. KAT K 3 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 3 04,50 / 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: 10,0 Std. Leitungstätigkeit für BK 614, 5,0 Std. Leitung für BK 615, für Kalkulation berücksichtigt

*NEU Stelleneinrichtung geplant, noch keine kirchenaufsichtliche Genehmigung etc.

Lfd. Nr. 05 + 07: (Teil-)Springerstellen für Ausfallzeiten, Stunden sind der Bedarfsberechnung anzupassen.

Lfd. Nr. 06: Aufgrund Stundenanpassungen/Stellenänderungen sowie Bedarfsplan gestrichen

Lfd. Nr. 08: Ganztagsbetreuung, nachrichtlich, Besetzung nur bei voller Kostenerstattung durch Landesmittel, Befristung bis 31.12.2019.

Lfd. Nr. 09 + 10: Stellen werden nur bei Bedarf und 100 %iger Refinanzierung zur gesonderten Betreuung von I-Kindern besetzt.

Lfd. Nr. 11: Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg; Kosten nicht in Gesamtsumme enthalten.

Lfd. Nr. 12: Praktikantin ist jeweils befristet für ein Kindergartenjahr. Ab 01.08.2019 wegfallend aufgrund Pl.-Stelle 11.

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.