

# **Haushaltsplan 2021**

**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen**

**Kindertagesstätte "Pusteblume" Güster**

Roseburger Str. 20  
21514 Güster

Rechtsträgernummer: 12100 13711

Die Haushaltsplan-Aufstellung 2021 erfolgt vorbehaltlich des  
Kirchenkreis-Synodenbeschlusses am 01. März 2021.



**Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen**

**Kita Güster**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2021**

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>123.761,02</b>	<b>108.400,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	19.000,00	11.000,00	13.177,50	7.000,00
40330 Erlöse a.Verpfllegung Dritter	18.000,00	10.000,00	12.390,00	6.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld		1.000,00	787,50	1.000,00
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	1.000,00			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	132.000,00	132.400,00	110.583,52	101.400,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	115.200,00	75.100,00	94.621,99	86.400,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20		46.300,00		
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	16.800,00	11.000,00	15.961,53	15.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>11.250,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>10.200,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	11.250,00	15.300,00	10.180,00	10.200,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	11.250,00	15.300,00	10.180,00	10.200,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>467.690,00</b>	<b>410.637,36</b>	<b>319.098,72</b>	<b>266.470,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	467.690,00	410.637,36	319.098,72	266.470,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung		2.600,00	4.463,00	3.000,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		7.900,00	15.743,00	8.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		92.400,00	100.422,72	55.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	467.690,00	129.037,36	198.470,00	200.470,00
45155 Mittel SQKM		178.700,00		
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.838,86</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			92,49	
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			92,49	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			11.746,37	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			11.693,87	
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.			52,50	
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>629.940,00</b>	<b>569.337,36</b>	<b>464.878,60</b>	<b>385.070,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>488.900,00</b>	<b>481.300,00</b>	<b>382.687,20</b>	<b>310.650,00</b>
Löhne und Gehälter	375.550,00	374.400,00	297.876,31	242.480,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	7.600,00		
61027 Springkräfte Päd. Personal	20.550,00	17.450,00	16.238,85	20.050,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3		11.000,00	3.543,12	10.000,00
61030 Personalauf. QE	2.500,00	2.350,00	2.006,78	2.350,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	29.800,00	50.150,00	54.317,20	55.450,00
61032 Personalauf.Erzieherin	250.000,00	217.550,00	127.591,61	80.750,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	65.150,00	67.450,00	87.851,67	65.750,00
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	950,00	850,00	906,29	830,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Löhne und Gehälter	375.550,00	374.400,00	297.876,31	242.480,00
61037 Personalauf.vertr.päd.Personal			31,42	
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende			5.389,37	7.300,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	104.600,00	103.650,00	80.868,59	65.320,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	4.400,00	3.700,00	2.798,68	4.000,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3		2.300,00	739,71	2.100,00
62130 AG.ant.Sozialv.QE	550,00	500,00	422,14	500,00
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	6.300,00	10.500,00	11.198,29	11.100,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	52.500,00	45.600,00	26.831,63	16.850,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	13.750,00	14.300,00	18.455,57	13.450,00
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	300,00	300,00	273,67	300,00
62137 AG.ant.Sozialv.vertr.päd.Personal			9,49	
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.000,00	1.300,00	1.180,69	1.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	100,00	100,00	73,80	
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	2.000,00	1.200,00	839,37	1.250,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3		800,00	228,53	700,00
63630 Sonst.Altersvors.QE	200,00	150,00	125,16	150,00
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	2.100,00	3.500,00	3.758,79	3.900,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	16.200,00	14.800,00	8.202,49	5.550,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	4.100,00	4.450,00	5.673,70	4.350,00
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	100,00	150,00	56,88	120,00
Sonstige Personalaufwendungen	8.750,00	3.250,00	3.942,30	2.850,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	532,60	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	250,00	250,00		100,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.000,00	420,00	1.000,00
64610 Fortbildung QE	3.000,00		475,00	
64800 Personalbeschaffungskosten	2.500,00	1.000,00	2.033,85	1.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	480,85	250,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>102.640,00</b>	<b>62.950,00</b>	<b>54.389,01</b>	<b>56.100,00</b>
Materialaufwand	38.800,00	23.000,00	27.655,64	20.700,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen		1.500,00	883,51	1.000,00
60111 Getränke	1.000,00			
60120 Bezogene Fertiggerichte	18.000,00	10.000,00	11.171,25	6.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	800,00	400,00	459,92	300,00
60750 I-Kinder Betreuung	16.800,00	9.600,00	14.050,85	12.500,00
60760 Fachberatung	2.200,00	700,00	1.090,11	900,00
60761 Fachberatung 08-12/20		800,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	18.640,00	10.000,00	6.766,80	8.800,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	5.500,00	1.000,00	766,80	800,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	13.140,00	9.000,00	6.000,00	8.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	14.400,00	11.450,00	9.852,39	8.600,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000,00	2.000,00	1.810,22	1.500,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00	6,00	250,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	1.500,00	974,66	1.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	971,25	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500,00	1.000,00	1.074,76	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	600,00	250,00	323,08	250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	50,00	50,00	7,45	50,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.000,00	687,39	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	2.000,00	2.000,00	1.826,89	700,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	14.400,00	11.450,00	9.852,39	8.600,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.000,00	2.000,00	1.855,73	1.500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400,00	300,00	245,00	250,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	25.000,00	15.000,00	7.973,62	15.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	25.000,00	15.000,00	7.973,62	15.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.800,00	3.500,00	2.140,56	3.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	2.800,00	1.000,00	79,03	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	1.500,00	1.722,21	1.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	339,32	1.000,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>736,90</b>	<b>1.220,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	500,00	2.700,00	736,90	1.220,00
65240 Abschreib. BGA	500,00	500,00		220,00
65290 Abschreib. GWG		2.200,00	736,90	1.000,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>37.900,00</b>	<b>22.387,36</b>	<b>42.638,12</b>	<b>17.100,00</b>
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.400,00	3.200,00	2.890,40	3.000,00
72110 Abfallgebühren	800,00	700,00	780,65	1.000,00
72141 Wassergebühren	600,00	600,00	422,12	500,00
72142 Abwassergebühren	1.500,00	1.400,00	1.333,35	1.000,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00	354,28	500,00
Mieten und Pachten	30.000,00	12.100,00	12.023,04	12.100,00
75111 Miete Gebäude	30.000,00	12.100,00	12.023,04	12.100,00
Betriebs- und Energiekosten	4.500,00	2.700,00	6.024,99	2.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.000,00	1.000,00	3.966,11	1.000,00
75220 Strom	2.500,00	1.700,00	2.058,88	1.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			20.265,77	
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			20.265,77	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		4.387,36	1.433,92	
75902 Aufwendungen für QE			1.433,92	
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20		4.387,36		
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>629.940,00</b>	<b>569.337,36</b>	<b>480.451,23</b>	<b>385.070,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.718,75</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen				
24. Darlehen ( vergebene )				
25. Darlehen ( aufgenommene )				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			1.718,75	
83300 Zuführung zu Rücklagen			500,00	
83301 Zuführung zur Rücklage /Essensgeld)			1.218,75	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.291,38</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	629.940,00	569.337,36	464.878,60	385.070,00
Aufwendungen-Gesamt	-629.940,00	-569.337,36	-480.451,23	-385.070,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.572,63</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	11.250,00	15.300,00	10.180,00	10.200,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	11.250,00	15.300,00	10.180,00	10.200,00



**Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen**

**Kita Güster**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2021**

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

## Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü. d. gesetzl. Mindeststandard

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)				
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich				
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	15.100,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	15.100,00			
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Löhne und Gehälter	7.400,00			
61032 Personalauf.Erzieherin	7.400,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000,00			
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	1.500,00			
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	500,00			
Sonstige Personalaufwendungen	4.500,00			
64600 Aus- und Fortbildung	1.500,00			
64610 Fortbildung QE	3.000,00			
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materialaufwand	1.200,00			
60760 Fachberatung	1.200,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)				
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen				
Mieten und Pachten				
Betriebs- und Energiekosten				
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

### Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü. d. gesetzl. Mindeststandard

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen				
24. Darlehen ( vergebene )				
25. Darlehen ( aufgenommene )				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung				
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	15.100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-15.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				

#### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

laut Finanzierungsvertrag (5.700,00 Euro für Fortbildung, päd. Fachberatung und Fortbildung QE)

laut Finanzierungsvertrag (9.400,00 Euro für Personalkosten)

#### 60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag f. päd. Fachberatung (400,00 Euro \* 3 Gruppen)

#### 61032 Personalauf.Erzieherin

Wert laut Stellenplan 2021

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

Wert laut Stellenplan 2021

#### 63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin

Wert laut Stellenplan 2021

#### 64600 Aus- und Fortbildung

laut Finanzierungsvertrag (500,00 Euro \* 3 Gruppen)

#### 64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag QE (1.000,00 Euro \* 3 Gruppen)

<b>Kapitalflussplan vereinfacht</b>			<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>I. Operativer Bereich</b>				
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.a</b>	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	500	2700
<b>2.b</b>	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
<b>3.a</b>	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-		
<b>3.b</b>	+ Zuführungen zu Sonderposten	+		
<b>4.a</b>	+ Zunahme der Rückstellungen	+		
<b>4.b</b>	- Abnahme der Rückstellungen	-		
<b>5.</b>	<b>Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)</b>	$\Sigma$ (1 bis 4)	<b>500</b>	<b>2700</b>
<b>II. Investitionsbereich</b>				
<b>6</b>	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-4500	-6200
<b>7.</b>	<b>Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)</b>	$\Sigma$ (5 bis 6)	<b>-4500</b>	<b>-6200</b>
<b>III. (Externer) Finanzierungsbereich</b>				
<b>8.a</b>	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+		
<b>8 b.</b>	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-		
<b>9.</b>	<b>Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)</b>	$\Sigma$ (8)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)</b>	5+7+9	<b>-4000</b>	<b>-3500</b>
<b>IV. Interner Finanzierungsbereich</b>				
<b>11.</b>	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0	0
<b>12.</b>	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
<b>13.</b>	<b>Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)</b>	$\Sigma$ (11 bis 12)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)</b>	10 + 13	<b>-4000</b>	<b>-3500</b>
<b>15.</b>	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
<b>16.</b>	<b>Freie Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	14 + 15	<b>-4000</b>	<b>-3500</b>

<b>Investitions- und Finanzierungsplan</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>1. Investitionen</b>  Holzhaus (2500,00 Euro) Rutsche (2.000,00 Euro)	<b>4.500,00</b>
<b>2. Innenfinanzierung</b>  Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 4.500,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	
<b>Saldo der Innenfinanzierung</b>	<b>4.500,00</b>
<b>3. Außenfinanzierung</b> Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen 0,00 Zuschüsse Dritter für Investitionen 0,00 Aufnahme von Investitionskrediten 0,00	
<b>Saldo der Außenfinanzierung</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Saldo Investition und Finanzierung</b> (= 1 ./. 2 ./. 3)	<b>0,00</b>

# Sollstellenplan

Stand: 13.10.2020

## KiTa Güster

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
40	Kindertagesstätte	18	3711	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	1,000	39,00	K 8	1,000	39,00	+ Zulage	
		22	3711	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	5,487	214,00	K 7	5,487	214,00		
		24	3711	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,487	19,00	K 7	0,487	19,00		
		27	3711	580000	30	Päd. Personal - QE Maßnahme -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,051	2,00	K 7	0,051	2,00		
		35	3711	580050	32	Erzieher/in (genehmigter Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,169	6,60		0,000	0,00		
		41	3711	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	1,846	72,00	K 4	1,846	72,00		
		42	3711	580000	28	Sozialpäd. Assistent/in - Ganztagsbetreuung -	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	0,308	12,00	K 4	0,308	12,00		
		59	3711	580000	71	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung		1,000	39,00	Entgelt gem.	1,000	39,00		
		82	3711	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,026	1,00	K 3	0,026	1,00		
		85	3711	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,244	9,50	K 2	0,244	9,50		
	Gesamtergebnis								10,618	414,10		10,449	407,50		
<b>Anmerkungen:</b>															
40	Kita Güster	22	Die Plankosten beinhalten einen Überhang von 7.100,00 € aufgrund von Überbesetzung gemessen am Mindestbedarf.												
		42	Stundenumfang und Plankosten sind komplett in Stelle 41 enthalten.												