

Haushaltsplan 2021

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen

Kindertagesstätte "Schatzkiste" Müssen

Von Wachholtz Weg 15
21516 Müssen

Rechtsträgernummer: 12100 13712

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



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	279.400,00	274.100,00	302.849,82	322.000,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	33.000,00	39.000,00	35.922,94	31.500,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	31.500,00	37.000,00	34.083,26	30.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld		2.000,00	1.839,68	1.500,00
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	1.500,00			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	246.400,00	235.100,00	266.926,88	290.500,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	212.700,00	114.500,00	201.581,38	220.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20		88.600,00		
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	33.700,00	32.000,00	65.345,50	70.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	18.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	18.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	18.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
3. Zuschüsse von Dritten	800.380,00	666.170,00	540.270,43	539.940,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	800.380,00	666.170,00	540.270,43	539.940,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		18.800,00	36.249,14	37.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		104.500,00	221.081,29	216.000,00
45141 Kresizuschuss für PIA	7.700,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	792.680,00	267.140,74	282.940,00	286.940,00
45155 Mittel SQKM		258.100,00		
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20		17.629,26		
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700,00	480,00	4.632,37	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700,00	480,00	4.632,37	
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten			4.632,37	
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	1.700,00			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		480,00		
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	55.151,80	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			55.151,80	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			23.689,53	
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.			52,50	
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			31.409,77	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.099.480,00	961.110,00	923.264,42	882.300,00
9. Personalaufwendungen	841.600,00	787.150,00	663.019,26	686.150,00
Löhne und Gehälter	644.850,00	608.350,00	512.980,66	532.050,00
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	14.650,00			
61027 Springkräfte Päd. Personal	11.150,00	51.900,00	30.234,58	50.000,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3		25.100,00	28.387,33	23.650,00
61030 Personalauf. QE	4.250,00			

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Löhne und Gehälter	644.850,00	608.350,00	512.980,66	532.050,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	52.250,00	46.800,00	45.682,03	45.400,00
61032 Personalauf.Erzieherin	470.350,00	408.400,00	327.911,05	352.400,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	76.800,00	50.200,00	55.616,96	35.000,00
61036 Personalauf.Raumpflege		10.900,00	8.555,23	10.900,00
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	15.400,00	15.050,00	16.593,48	14.700,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	183.250,00	172.300,00	141.433,03	148.800,00
62123 AG Soz. Erziehungsdienst Ausbildung	3.100,00			
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	2.350,00	11.000,00	6.365,35	10.400,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3		5.300,00	5.970,77	5.000,00
62130 AG.ant.Sozialv.QE	900,00			
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	11.200,00	9.900,00	9.685,96	9.400,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	99.850,00	86.150,00	67.081,34	72.650,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	16.150,00	10.500,00	11.650,98	8.900,00
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege		2.300,00	1.745,39	1.600,00
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	3.200,00	3.100,00	3.599,86	2.900,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.400,00	2.200,00	2.029,64	1.800,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	155,19	
63623 Sonstige Altersvorsorge ERziehungsdienst Ausbildun	1.000,00			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	800,00	3.600,00	1.898,71	3.400,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3		1.800,00	1.877,26	1.650,00
63630 Sonst.Altersvors.QE	300,00			
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	4.700,00	3.200,00	3.129,01	3.100,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	31.100,00	27.950,00	21.200,12	23.700,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	5.000,00	3.300,00	3.584,14	2.900,00
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege		800,00	536,31	500,00
63639 sont.Altersvorsorge Hauswirtschaft	1.000,00	1.000,00	923,00	900,00
Sonstige Personalaufwendungen	13.500,00	6.500,00	8.605,57	5.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	118,80	300,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	500,00		500,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.500,00	2.207,25	2.000,00
64610 Fortbildung QE	5.000,00			
64800 Personalbeschaffungskosten	3.000,00	2.500,00	6.074,17	2.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	205,35	500,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	164.550,00	136.900,00	157.429,74	158.800,00
Materialaufwand	70.900,00	70.500,00	93.452,89	96.800,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen		2.500,00	2.349,27	2.000,00
60111 Getränke	1.500,00			
60120 Bezogene Fertiggerichte	31.500,00	37.000,00	31.911,00	30.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00	745,32	1.000,00
60750 I-Kinder Betreuung	33.700,00	27.500,00	56.675,87	62.000,00
60760 Fachberatung	3.200,00	1.200,00	1.771,43	1.800,00
60761 Fachberatung 08-12/2020		1.300,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	28.400,00	13.600,00	13.533,60	17.600,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	6.500,00	1.600,00	1.533,60	1.600,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	21.900,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	25.350,00	20.800,00	17.618,87	19.600,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000,00	5.000,00	4.837,14	5.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00	42,00	250,00
70300 Geschäftsaufwand	3.500,00	3.000,00	3.387,85	3.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	800,00	600,00	648,03	600,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	25.350,00	20.800,00	17.618,87	19.600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000,00	1.000,00	421,68	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500,00	250,00	320,00	250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	100,00	100,00		100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.052,94	2.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	3.000,00	2.500,00	1.819,05	2.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	6.000,00	3.500,00	3.433,66	3.000,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.500,00	2.000,00	1.306,56	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600,00	500,00	280,00	300,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	32.400,00	22.000,00	24.681,37	21.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	32.400,00	22.000,00	24.681,37	21.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	7.500,00	10.000,00	8.143,01	3.800,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	3.000,00	2.000,00	3.532,25	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.500,00	7.000,00	4.570,60	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	40,16	800,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.300,00	660,00	5.550,92	1.200,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	7.300,00	660,00	5.550,92	1.200,00
65240 Abschreib. BGA	3.300,00	660,00	635,92	400,00
65290 Abschreib. GWG	4.000,00		4.915,00	800,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	86.030,00	36.400,00	124.803,02	36.150,00
Zuführung zu Sonderposten			26.294,91	
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			26.294,91	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.600,00	4.400,00	4.311,67	4.000,00
72110 Abfallgebühren	2.300,00	2.200,00	2.178,19	2.000,00
72141 Wassergebühren	600,00	500,00	508,99	500,00
72142 Abwassergebühren	1.200,00	1.200,00	1.164,48	1.000,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00	460,01	500,00
Mieten und Pachten	74.930,00	26.000,00	25.535,88	25.850,00
75111 Miete Gebäude	73.930,00	25.000,00	24.698,40	25.000,00
75112 Miete/Leasing BGA	1.000,00	1.000,00	837,48	850,00
Betriebs- und Energiekosten	6.500,00	6.000,00	5.789,03	6.300,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.500,00	2.071,35	2.800,00
75220 Strom	4.000,00	3.500,00	3.717,68	3.500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			62.871,53	
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			62.871,53	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.099.480,00	961.110,00	950.802,94	882.300,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-27.538,52	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-27.538,52	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-27.538,52	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-2.172,26	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			2.172,26	
83301 Zuführung zur Rücklage (Essensgeld)			2.172,26	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-29.710,78	0,00
Erträge-Gesamt	1.099.480,00	961.110,00	923.264,42	882.300,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.099.480,00	-961.110,00	-950.802,94	-882.300,00
Ergebnis	0,00	0,00	-27.538,52	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	18.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	18.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)				
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich				
3. Zuschüsse von Dritten	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	22.000,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	22.000,00			
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	9.750,00			
61032 Personalauf.Erzieherin	9.750,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.750,00			
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	2.050,00			
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	700,00			
Sonstige Personalaufwendungen	7.500,00			
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00			
64610 Fortbildung QE	5.000,00			
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	2.000,00			
60760 Fachberatung	2.000,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)				
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung				
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

45150 Zuschüsse von Gemeinden

laut Finanzierungsvertrag (9.500,00 Euro für Fortbildung, Fachberatung und Fortbildung QE)

laut Finanzierungsvertrag (12.500,00 Euro für Personalkosten)

60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag f. pädag. Fachberatung (400,00 Euro * 5 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 Fortbildung (500,00 Euro * 5 Gruppen)

64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag QE (1.000,00 Euro * 5 Gruppen)

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2021	Plan 2020
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	7300	660
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-1700	-480
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)	5600	180
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-4000	-1800
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-4000	-1800
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 Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0	0
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	1600	-1620
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 Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0	0
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	1600	-1620
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	1600	-1620

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2021
1. Investitionen Büromöbel	4.000,00
2. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00 4.000,00 0,00
Saldo der Innenfinanzierung	4.000,00
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

Sollstellenplan

Stand: 13.10.2020

KiTa Müssen

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
41	Kindertagesstätte	12	3712	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 10	Abt. 03 Fallgr. a	0,769	30,00		0,000	0,00	ab 01.04.2021 wg. 5. Gruppe	
		15	3712	580000	31	Stellv. Kindertagesstättenleitung	K 9	Abt. 03	0,231	9,00		0,000	0,00	ab 01.04.2021	
		16	3712	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 9	Abt. 03 Fallgr. a	0,769	30,00	K 9	0,769	30,00	bis 31.03.2021	
		17	3712	580000	31	Stellv. Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	0,231	9,00	K 8	0,231	9,00	bis 31.03.2021	
		22	3712	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	10,603	413,50	K 7	10,603	413,50		
		24	3712	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,269	49,50	K 7	1,269	49,50		
		27	3712	580000	30	Erzieher/in -QE Maßnahme-	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,103	4,00		0,000	0,00		
		28	3712	580000	28	Erzieher/in - Ganztagsbetreuung -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,615	24,00	K 7	0,615	24,00		
		35	3712	580050	32	Erzieher/in (genehmigter Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,226	8,80		0,000	0,00		
		41	3712	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	1,410	55,00	K 4	1,410	55,00		
		56	3712	580000	73	Praktikant/in	monatliche Pauschale		1,000	39,00	monatliche Pauschale	1,000	39,00		
		57	3712	580000	23	Auszubildende/r -PIA-	TV-Ausbildung		1,000	39,00		0,000	0,00		
		74	3712	580000	39	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	K 2	Abt. 01	0,513	20,00	K 2	0,513	20,00		
		82	3712	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,039	1,50	K 3	0,039	1,50		
		85	3712	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,257	10,00	K 2	0,257	10,00	Stelle wird nicht wieder besetzt	
	Gesamtergebnis								19,034	742,30		16,706	651,50		
Anmerkungen:															
41	Kita Müssen	22	In den Plankosten sind 91.900,00 EUR (= 64,80 Std.) für unbesetzten Mindestbedarf enthalten.												
		28	Stundenumfang und Plankosten sind komplett in Stelle 22 enthalten.												
		31	Aufgrund Eröffnung einer 5. Gruppe ab voraussichtl. 01.04.2021 steigt die KiTa-Leitung in die Entgeltgruppe K 10 auf. Die stellvertretende KiTa-Leitung steigt im gleichen Zuge in die Entgeltgruppe K 9 auf.												
		57	Stelleninhaber ist als SPA eingestellt und macht seit 01.08.2020 die Ausbildung zum Erzieher (PIA).												
			Es erfolgt eine Kostenbezuschung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg für 2021 von 7.719,45 € .												
			Zusage für restliche Kostenübernahme durch das Amt Büchen liegt vor.												