

Haushaltsplan 2021

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Lindenweg 17
21514 Büchen

Rechtsträgernummer: 12100 11613

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



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan

2021

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	230.740,00	224.100,00	235.246,77	236.484,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	3.840,00			
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	3.840,00			
41 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten)	226.900,00	224.100,00	235.246,77	236.484,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	226.900,00	137.000,00	235.246,77	236.484,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20		87.100,00		
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	18.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44 Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	18.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	18.000,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
3. Zuschüsse von Dritten	804.320,00	730.760,00	698.043,91	672.726,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	804.320,00	730.760,00	698.043,91	672.726,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	10.610,00	15.900,00	8.225,00	
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		19.200,00	31.832,00	35.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		152.600,00	259.472,33	238.000,00
45141 Kreiszuschuss PIA	4.000,00	1.490,00	451,18	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	789.710,00	237.707,57	394.726,00	399.726,00
45155 Mittel SQKM		299.700,00		
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020		4.162,43		
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			3.337,40	
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	400,00	400,01	400,00
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	400,00	400,01	400,00
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	2.000,00	400,00	400,01	400,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.055.060,00	979.710,00	958.140,69	934.060,00
9. Personalaufwendungen	873.900,00	832.300,00	788.281,41	779.900,00
61 Löhne und Gehälter	673.000,00	649.250,00	613.275,69	607.350,00
61022 FSJ / Bufdi	7.500,00	6.600,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	16.700,00	19.700,00	6.178,74	
61024 Pädagogische Hilfskraft	11.500,00			
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	39.700,00	35.100,00	21.758,23	29.500,00
61028 Pers. FKS Ü3		31.100,00	39.696,91	33.450,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	60.650,00	59.550,00	59.139,44	57.700,00
61032 Pers. Erzieherin	298.250,00	304.950,00	320.844,04	294.600,00
61033 Pers. SPA	223.600,00	169.950,00	135.090,25	163.900,00
61035 Pers. Hausmeister	15.100,00	22.300,00	24.031,39	
61036 Pers. Raumpflege				21.600,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			272,34	
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			587,34	
61039 Hauswirtschaft			400,53	
61071 Aufw. Zivildienstleistende/BFD			5.276,48	6.600,00

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	187.600,00	175.250,00	168.382,49	166.250,00
62123 SV AG Ausbildung Erziehungsdienst	3.550,00		1.269,51	
62124 AG Soz. Pädagogische Hilfskraft	2.350,00			
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	8.350,00	7.350,00	4.630,91	5.800,00
62128 AG Soz FKS Ü3		6.600,00	8.301,35	6.900,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.150,00	11.900,00	11.793,40	11.450,00
62132 AG Soz. Erzieherin	62.650,00	63.200,00	65.009,54	59.650,00
62133 AG Soz. SPA	46.700,00	35.850,00	27.566,66	33.800,00
62135 AG Soz. Hausmeister	3.200,00	4.700,00	4.905,62	
62136 AG Soz. Raumpflege				4.400,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			82,21	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			119,56	
62139 AG Soz Hauswirtschaft			120,90	
62200 Gesetzl.Unf.ver.,Berufsgen.	3.200,00	2.600,00	2.564,47	2.500,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.500,00	1.000,00	1.608,26	1.000,00
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.200,00		398,51	
63624 AG VBL Pädagogische Hilfskraft	800,00			
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	2.650,00	2.250,00	1.483,25	2.000,00
63628 AG VBL FKS Ü3		2.050,00	2.583,39	2.200,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.100,00	4.150,00	4.039,27	4.050,00
63632 AG VBL Erzieherin	19.500,00	20.700,00	21.770,47	20.250,00
63633 AG VBL SPA	14.600,00	11.500,00	8.753,39	10.800,00
63635 AG VBL Hausmeister	1.100,00	1.400,00	1.343,94	
63636 AG VBL Raumpflege				1.450,00
63638 AG VBL Vertr. Hausmeister/Raum			37,88	
64 Sonstige Personalkosten	13.300,00	7.800,00	6.623,23	6.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	239,30	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00	86,90	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00	2.715,01	3.000,00
64610 Fortbildung QE	5.000,00			
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	1.500,00	2.203,67	1.500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.378,35	1.000,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	98.060,00	80.910,00	69.370,68	86.610,00
60 Materialaufwand	7.840,00	5.750,00	3.745,57	5.050,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen		2.750,00	1.565,35	2.750,00
60111 Getränke	3.840,00			
60760 Fachberatung	4.000,00	1.400,00	2.180,22	2.300,00
60761 Fachberatung 08-12/2020		1.600,00		
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	23.950,00	17.050,00	17.044,80	22.050,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.050,00	2.050,00	2.044,80	2.050,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	21.900,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	18.770,00	16.610,00	9.565,06	18.010,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	2.000,00	1.898,14	2.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	600,00	600,00	377,15	400,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	1.500,00	1.760,33	2.100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	667,10	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	250,00	250,00	69,96	250,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	1.255,54	2.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	215,94	400,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	400,00	400,00	48,90	400,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.000,00	1.272,97	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	4.000,00	4.000,00	676,31	6.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	2.000,00	902,72	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	720,00	560,00	420,00	560,00

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	42.000,00	35.000,00	34.605,93	35.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	42.000,00	35.000,00	34.605,93	35.000,00
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.500,00	6.500,00	4.409,32	6.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	2.000,00	2.041,48	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	2.326,36	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	500,00	1.500,00	41,48	1.500,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	11.400,00	6.600,00	8.757,71	5.900,00
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	11.400,00	6.600,00	8.757,71	5.900,00
65240 Abschreib.BGA	3.400,00	1.500,00	1.854,96	900,00
65290 Abschreib.GWG	8.000,00	5.100,00	6.902,75	5.000,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.700,00	59.900,00	150.931,83	61.650,00
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	5.900,00	5.900,00	5.515,27	5.650,00
72110 Abfallgebühren	1.000,00	1.000,00	964,13	900,00
72130 Niederschlagswasser	200,00	200,00	158,54	150,00
72141 Wassergebühren	1.000,00	1.000,00	771,58	1.000,00
72142 Abwassergebühren	1.300,00	1.300,00	1.294,45	1.200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.400,00	2.400,00	2.326,57	2.400,00
751 Mieten und Pachten	52.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	52.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
752 Betriebs- und Energiekosten	13.000,00	13.000,00	6.000,10	15.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	8.000,00	8.000,00	5.679,54	10.000,00
75220 Strom	5.000,00	5.000,00	320,56	5.000,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre			98.416,46	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			98.416,46	
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.055.060,00	979.710,00	1.017.341,63	934.060,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	0,00	0,00	-59.200,94	0,00
17. Finanzerträge	0,00	0,00	-6,18	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-6,18	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			-6,18	
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	-6,18	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-59.194,76	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-59.194,76	0,00
Ergebnisverwendung (optional)	0,00	0,00	-506,18	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen			-506,18	
83300 Zuführung zu Rücklagen			-506,18	
24. Entnahme aus Rücklagen				
25. Aufgenommene Darlehen				
Bilanzergebnis	0,00	0,00	-59.700,94	0,00



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	25.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	25.800,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	25.800,00			
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	25.800,00	0,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	23.800,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	12.750,00			
61032 Pers. Erzieherin	12.750,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	3.550,00			
62132 AG Soz. Erzieherin	2.650,00			
63632 AG VBL Erzieherin	900,00			
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 BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	25.800,00	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

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	25.800,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-25.800,00	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 (16.300,00 Euro für Personalkosten)

60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag f. pädagogische Fachber. (400,00 Euro * 5 Gruppen)

61032 Pers. Erzieherin

Wert laut Stellenplan 2021

62132 AG Soz. Erzieherin

Wert laut Stellenplan 2021

63632 AG VBL 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	+	11400	6600
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-2000	-400
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)	9400	6200
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-7400	-4400
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-7400	-4400
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	2000	1800
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	2000	1800
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	2000	1800

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2021
1. Investitionen	7.400,00
4 Tische	2.000,00
4 Schränke	2.400,00
6 I-Pad`s	3.000,00
2. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	7.400,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00
Saldo der Innenfinanzierung	7.400,00
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

Sollstellenplan

Kita Büchen Lindenweg

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPPIERUNG	STATUS	STELLE NSOLL	ARBEITS ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLE NSOLL	ARBEITS ZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
41	Kindertagesstätte	12	1613	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 10	Abt. 03 Fallgr. b	1,000	39,00	K 10	1,000	39,00		
		15	1613	580000	32	Stellv. Leitung Kindertagesstätte	K 9	Abt. 03	0,100	3,90	K 9	0,128	5,00	zurzeit nicht besetzt	
		22	1613	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	6,369	248,40	K 7	6,949	271,00		
		24	1613	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,420	55,40	K 7	0,769	30,00		
		35	1613	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,339	13,20		0,000	0,00		
		41	1613	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	6,369	248,40	K 4	4,321	168,50		
		48	1613	580000	90	Päd. Personal - Betreuung I.-Kind -	K 3	Abt. 03 Fallgr. b	0,385	15,00		0,000	0,00		
		57	1613	580000	23	Auszubildende/r -PiA-	TV Ausbildung	-	1,000	39,00	TV Ausbildung	1,000	39,00		
		59	1613	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung	-	1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	zurzeit nicht besetzt	
		82	1613	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,462	18,00	K 3	0,628	24,50		
		85	1613	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,897	35,00	K 2	0,897	35,00		
	Gesamtergebnis								19,340	754,30		16,692	651,00		
Anmerkungen:															
41	Kindertagesstätte	15	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 3,9 Stunden unbesetzten Mindestbedarf ab 01.08.2021.												
41	Kindertagesstätte	22	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 1,1 Stunden unbesetzten Mindestbedarf ab 01.08.2021.												
41	Kindertagesstätte	24	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 35,8 Stunden unbesetzten Mindestbedarf ab 01.08.2021.												
41	Kindertagesstätte	41	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 41,7 Stunden zzgl. ab 01.08.2021 38,3 Stunden unbesetzten Mindestbedarf.												
41	Kindertagesstätte	59	Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg												
41	Kindertagesstätte	85	Die Reinigung erfolgt seit 2018 extern												