Haushaltsplan 2021

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Liperiring 1
21514 Büchen

Rechtsträgernummer: 12100 11614

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

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Ergebnisplan

2021

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	**82.580,00**	**150.601,00**	**172.156,80**	**163.000,00**
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	1.680,00			
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	1.680,00			
41 Besondere Umsatzerlöse (Pflege, Kindertagesstätten)	80.900,00	150.601,00	172.156,80	163.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	74.400,00	49.000,00	86.274,00	84.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20		33.560,16		
41700 Beiträge Kommune Integration	6.500,00	50.055,00	85.882,80	79.000,00
41701 Beiträge Kommune Integration 08-12/20		17.985,84		
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	**6.000,00**	**8.160,00**	**8.158,00**	**8.160,00**
44 Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	6.000,00	8.160,00	8.158,00	8.160,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.000,00	8.160,00	8.158,00	8.160,00
3. Zuschüsse von Dritten	**335.065,00**	**212.823,31**	**170.530,10**	**172.620,00**
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	335.065,00	212.823,31	170.530,10	172.620,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3		8.300,00	12.922,00	15.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		30.400,00	51.738,10	50.000,00
45141 Kreiszuschuss PIA	7.700,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	327.365,00	66.723,31	105.870,00	107.620,00
45155 Mittel SQKM		107.400,00		
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	**300,00**	**300,00**	**315,31**	**250,00**
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,00	300,00	315,31	250,00
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	300,00	300,00	315,31	250,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Summe der ordentlichen Erträge	**423.945,00**	**371.884,31**	**351.160,21**	**344.030,00**
9. Personalaufwendungen	**326.850,00**	**276.000,00**	**252.187,90**	**259.950,00**
61 Löhne und Gehälter	250.600,00	212.000,00	196.155,69	199.700,00
61021 Praktikanten	3.450,00		1.083,33	
61022 FSJ / Bufdi	7.500,00	6.600,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	15.350,00			
61024 Pädagogische Hilfskraft Kita	8.450,00			
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	17.300,00	18.100,00	2.828,62	19.700,00
61028 Pers. FKS U3		5.250,00	12.127,82	4.900,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	25.700,00	30.050,00	29.404,54	28.450,00
61032 Pers. Erzieherin	117.750,00	82.850,00	63.607,03	74.350,00
61033 Pers. SPA	45.100,00	17.500,00	45.682,84	16.300,00
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe		41.000,00	23.649,64	41.300,00
61035 Pers. Hausmeister	3.450,00	3.650,00	3.462,18	3.400,00
61036 Pers. Raumpflege	6.550,00	7.000,00	7.234,71	7.150,00
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			5.808,09	
61039 Persaufw. Hauswirtschaft			162,89	
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD				2.750,00
61073 Aufw.f.Praktikanten			1.104,00	1.400,00

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	68.250,00	58.500,00	54.802,18	54.950,00
62121 SV AG Praktikanten	700,00		326,91	
62123 AG Soz Ausbildung Erziehungsdienst	3.250,00			
62124 AG Soz. Pädagogische Hilfskraft Kita	1.750,00			
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	3.550,00	3.850,00	588,14	3.950,00
62128 SV Pers. FKS U3		1.100,00	2.545,30	1.050,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	5.300,00	6.000,00	5.823,59	5.550,00
62132 AG Soz. Erzieherin	24.200,00	17.200,00	13.023,44	15.250,00
62133 AG Soz. SPA	9.300,00	3.650,00	9.593,02	3.300,00
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi		8.650,00	4.815,59	8.300,00
62135 AG Soz. Hausmeister	750,00	1.150,00	1.045,34	1.050,00
62136 AG Soz. Raumpflege	1.350,00	1.450,00	1.479,61	1.100,00
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			1.183,85	
62139 AG Soz. Hauswirtschaft			49,17	
62173 AG Soz. Praktikanten			333,58	300,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.200,00	1.000,00	915,76	1.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	500,00	654,89	500,00
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.100,00			
63624 AG VBL Pädagogische Hilfskraft Kita	600,00			
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	1.200,00	1.200,00	177,33	1.450,00
63628 AG VBL Pers. FKS U3		350,00	797,91	350,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	1.750,00	2.250,00	2.164,76	2.100,00
63632 AG VBL Erzieherin	8.050,00	5.800,00	4.309,19	5.100,00
63633 AG VBL SPA	3.100,00	1.100,00	3.014,47	1.200,00
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie		2.800,00	1.509,48	3.000,00
63635 AG VBL Hausmeister	250,00			
63636 AG VBL Raumpflege	450,00	450,00	450,85	400,00
64 Sonstige Personalkosten	8.000,00	5.500,00	1.230,03	5.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	700,00	700,00	358,50	700,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00		300,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00	555,00	3.500,00
64610 Fortbildung QE	2.000,00			
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	500,00		500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	316,53	300,00
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	**52.145,00**	**50.430,00**	**34.493,59**	**49.180,00**
60 Materialaufwand	3.730,00	2.800,00	1.775,76	1.900,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen		1.200,00	721,66	900,00
60111 Getränke	1.680,00			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	250,00	250,00	100,25	200,00
60760 Fachberatung	1.800,00	650,00	953,85	800,00
60761 Fachberatung 08-12/20		700,00		
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	8.565,00	6.150,00	6.144,60	7.900,00
69110 Verwaltungskosten an KG	900,00	900,00	894,60	900,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreis	7.665,00	5.250,00	5.250,00	7.000,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.350,00	11.980,00	8.910,54	10.880,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500,00	1.500,00	1.061,98	1.300,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	100,00	100,00		100,00
70221 Intgrationsmaterial	2.000,00	1.000,00	1.443,77	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	1.600,00	800,00	1.596,56	1.600,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.500,00	1.500,00	623,25	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00	69,96	80,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	3.000,00	800,00	531,51	800,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		100,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150,00	150,00	79,93	150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	600,00	419,24	600,00

Ergebnisplan

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.350,00	11.980,00	8.910,54	10.880,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.000,00	2.500,00	1.190,54	800,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.000,00	600,00	483,80	600,00
70825 Winterdienst	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	320,00	250,00	210,00	250,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	15.000,00	20.000,00	13.969,56	20.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	15.000,00	20.000,00	13.969,56	20.000,00
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.500,00	9.500,00	3.693,13	8.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.000,00	3.000,00	277,52	2.500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	4.000,00	5.000,00	2.568,19	5.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.500,00	847,42	1.000,00
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**7.100,00**	**4.700,00**	**5.886,71**	**7.300,00**
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	7.100,00	4.700,00	5.886,71	7.300,00
65240 Abschreib.BGA	3.200,00	3.500,00	2.983,89	1.300,00
65290 Abschreib.GWG	3.900,00	1.200,00	2.902,82	6.000,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.850,00**	**40.754,31**	**129.763,17**	**27.600,00**
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	4.100,00	4.000,00	3.941,80	3.500,00
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	1.000,00	962,61	900,00
72142 Abwassergebühren	1.700,00	1.600,00	1.617,90	1.200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	700,00	700,00	688,77	700,00
751 Mieten und Pachten	24.650,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	24.650,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
752 Betriebs- und Energiekosten	9.100,00	9.100,00	7.003,14	9.100,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.500,00	6.500,00	5.379,09	6.500,00
75220 Strom	2.600,00	2.600,00	1.624,05	2.600,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre			104.196,95	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			104.196,95	
755-759, 78 Weitere betriebliche Aufwendungen		12.654,31		
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020		12.654,31		
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	**423.945,00**	**371.884,31**	**422.331,37**	**344.030,00**
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	**0,00**	**0,00**	**-71.171,16**	**0,00**
17. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**-22,08**	**0,00**
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-22,08	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			-22,08	
18. Finanzaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19. Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**-22,08**	**0,00**
20. Jahresergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,00**	**-71.149,08**	**0,00**
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-71.149,08**	**0,00**
Ergebnisverwendung (optional)	0,00	0,00	-522,08	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen			**-522,08**	
83300 Zuführung zu Rücklagen			-522,08	
24. Entnahme aus Rücklagen				
25. Aufgenommene Darlehen				
Bilanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**-71.671,16**	**0,00**

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü. d. gestzl. 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	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	9.700,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	9.700,00			
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 führeren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Personalaufwendungen	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	4.600,00			
61032 Pers. Erzieherin	4.600,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.300,00			
62132 AG Soz. Erzieherin	950,00			
63632 AG VBL Erzieherin	350,00			
Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00			
64600 Aus- und Fortbildung	1.000,00			
64610 Fortbildung QE	2.000,00			
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	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Materialaufwand	800,00			
60760 Fachberatung	800,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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	**9.700,00**	**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. gestzl. 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	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-9.700,00	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 (3.800,00 Euro für Fortbildung, Fachberatung und Fortbildung QE)

laut Finanzierungsvertrag (5.900,00 Euro für Personalkosten)

60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag f. pädagogische Fachberatung (400,00 Euro * 2 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 * 2 Gruppen)

64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag QE (1.000,00 Euro * 2 Gruppen)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Liperiring
Rechtsträger 011614

Kapitalflussplan vereinfacht			**Plan 2021**	**Plan 2020**
I. Operativer Bereich				
1.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**		**0**	**0**
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	7100	4700
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-300	-300
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)	**6800**	**4400**
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-5500	-3500
7.	**Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)**	Σ (5 bis 6)	**-5500**	**-3500**
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	**1300**	**900**
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	**1300**	**900**
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	**Freie Liquide Mittel am Ende der Periode**	14 + 15	**1300**	**900**

Investitions- und Finanzierungsplan	**Plan 2021**
1. Investitionen Wickeltisch, Therapiestuhl 2 Servierwagen 2 I-Pad`s Erzieherstuhl, Weichbodenmatte	**5.500,00**
2. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	5.500,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00
Saldo der Innenfinanzierung	**5.500,00**
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**

Sollstellenplan

Kita Büchen Liperiring

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPPIERUNG	STATUS	STELLEN SOLL	ARBEITS ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN SOLL VJ	ARBEITS ZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
42	Kindertagesstätte	18	1614	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	0,400	15,60	K 8	0,513	20,00		
		22	1614	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,995	77,80	K 7	2,564	100,00		
		24	1614	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,442	17,25	K 7	0,423	16,50		
		35	1614	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,113	4,40		0,000	0,00		
		41	1614	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	1,995	77,80	K 4	0,615	24,00		
		48	1614	580000	90	Päd. Personal - Betreuung I.-Kind -	K 3	Abt. 03 Fallgr. b	0,385	15,00	K 3	0,385	15,00		
		56	1614	580000	21	Praktikant/in	Festvergütung	-	1,000	39,00	Festvergütung	1,000	39,00	zurzeit nicht besetzt	
		57	1614	580000	23	Auszubildende/r -PiA-	TV Ausbildung	-	1,000	39,00		0,000	0,00		
		59	1614	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung	-	1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	zurzeit nicht besetzt	
		82	1614	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,128	5,00	K 3	0,128	5,00		
		85	1614	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,218	8,50	K 2	0,218	8,50		
	Gesamtergebnis								8,675	338,35		6,846	267,00		
Anmerkungen:															
42	Kindertagesstätte	18	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 1,6 Stunden über dem Mindestbedarf.												
42	Kindertagesstätte	22	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 29,8 Stunden über dem Mindestbedarf.												
42	Kindertagesstätte	41	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 10,54 Stunden unbesetzten Mindestbedarf.												
42	Kindertagesstätte	59	Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg												