

# **Haushaltsplan 2021**

**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.**

Möllner Str. 4  
21514 Büchen

Rechtsträgernummer: 12100 11612

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



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2021**

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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>249.120,00</b>	<b>278.800,00</b>	<b>308.415,32</b>	<b>298.000,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	4.320,00			
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	4.320,00			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten		3.000,00	2.955,00	3.000,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte		3.000,00	2.955,00	3.000,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	244.800,00	275.800,00	305.460,32	295.000,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	244.800,00	175.000,00	305.460,32	295.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020		100.800,00		
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28.540,00</b>	<b>28.540,00</b>	<b>28.540,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	21.000,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	21.000,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>899.240,00</b>	<b>795.290,14</b>	<b>679.818,69</b>	<b>704.865,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	899.240,00	795.290,14	679.818,69	704.865,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel		18.100,00	29.900,00	35.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		173.000,00	279.053,69	293.000,00
45141 Kreiszuschuss PIA	7.700,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	891.540,00	254.090,14	370.865,00	376.865,00
45155 Mittel SQKM		350.100,00		
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften			50,00	
46100 Allgemeine Spenden			50,00	
<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>1.825,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				1.825,00
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin.d.				1.825,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,13</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			3.219,13	
50700 Schadenersatzleistung Dritter			3.219,13	
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>1.169.360,00</b>	<b>1.102.630,14</b>	<b>1.020.043,14</b>	<b>1.033.230,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>954.150,00</b>	<b>910.100,00</b>	<b>785.166,55</b>	<b>841.650,00</b>
Löhne und Gehälter	735.550,00	707.000,00	609.883,16	664.400,00
61022 FSJ / Bufdi	7.500,00	6.600,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	15.350,00			
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	76.850,00	75.000,00	64.446,71	70.850,00
61028 Pers. FKS Ü3		27.250,00	15.606,44	12.300,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	62.600,00	61.450,00	59.911,86	59.450,00
61032 Pers. Erzieherin	309.850,00	285.800,00	246.050,68	267.150,00
61033 Pers. SPA	252.350,00	235.000,00	199.118,03	232.750,00
61035 Pers. Hausmeister	2.450,00	4.550,00	4.414,75	4.300,00
61036 Pers. Raumpflege	8.600,00	11.350,00	11.040,30	11.000,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			1.294,65	

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Löhne und Gehälter	735.550,00	707.000,00	609.883,16	664.400,00
61039 Pers. Hauswirtschaft			253,57	
61071 Aufw.Bundesfreiwilligendienst			7.746,17	6.600,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	203.800,00	196.300,00	169.903,78	171.950,00
62123 AG Soz Ausbildung Erziehungsdienst	3.250,00			
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	16.000,00	15.800,00	13.176,78	14.400,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3		5.750,00	3.270,47	2.500,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.450,00	12.150,00	11.978,98	11.550,00
62132 AG Soz. Erzieherin	64.600,00	59.200,00	51.565,28	54.950,00
62133 AG Soz. SPA	52.700,00	49.300,00	41.729,22	40.050,00
62135 AG Soz. Hausmeister	500,00	950,00	915,27	1.000,00
62136 AG Soz. Raumpflege	1.800,00	2.350,00	2.288,70	2.200,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			390,98	
62139 AG Soz. Hauswirtschaft			76,56	
62200 Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	3.000,00	2.600,00	2.547,93	2.600,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00	1.000,00	1.801,31	500,00
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.100,00			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	5.250,00	5.000,00	4.610,68	4.850,00
63628 AG VBL FKS Ü3		1.850,00	1.043,40	1.000,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.250,00	4.250,00	4.142,43	4.150,00
63632 AG VBL Erzieherin	20.650,00	19.600,00	16.610,85	18.300,00
63633 AG VBL SPA	16.150,00	15.450,00	12.785,87	12.950,00
63635 AG VBL Hausmeister	200,00	300,00	276,80	250,00
63636 AG VBL Raumpflege	600,00	750,00	692,27	700,00
Sonstige Personalaufwendungen	14.800,00	6.800,00	5.379,61	5.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.000,00	1.000,00	863,50	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	500,00	72,84	500,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000,00	3.000,00	1.085,00	3.000,00
64610 Fortbildung QE	6.000,00			
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	2.000,00	2.360,13	1.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	300,00	998,14	300,00
<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>112.060,00</b>	<b>107.380,00</b>	<b>97.414,24</b>	<b>104.880,00</b>
Materialaufwand	9.020,00	5.600,00	4.284,29	4.800,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen		2.000,00	1.785,71	2.000,00
60111 Getränke	4.320,00			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	45,83	200,00
60760 Fachberatung	4.500,00	1.600,00	2.452,75	2.600,00
60761 Fachberatung 08-12/2020		1.800,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	28.580,00	20.300,00	20.300,40	26.300,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,00	2.300,00	2.300,40	2.300,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	26.280,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	17.960,00	16.480,00	13.955,51	17.980,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	3.000,00	2.035,11	3.000,00
70201 Ausflug mit den Kindern	250,00	250,00	36,40	250,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	2.500,00	1.422,98	2.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	553,24	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	200,00	69,96	200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.500,00	600,00	688,95	600,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	1.285,22	2.000,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	100,00	100,00	50,00	100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	768,23	1.000,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	17.960,00	16.480,00	13.955,51	17.980,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	1.500,00	1.500,00	2.209,98	1.500,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	5.000,00	3.836,82	5.000,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	300,00	300,00	368,62	300,00
70950 Mitgliedsbeiträge	810,00	630,00	630,00	630,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	48.000,00	50.000,00	44.739,54	50.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	48.000,00	50.000,00	44.739,54	50.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.500,00	15.000,00	14.134,50	5.800,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.500,00	2.000,00	1.185,46	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	4.000,00	11.000,00	11.509,80	1.800,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	2.000,00	1.439,24	2.000,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.961,18</b>	<b>10.500,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	5.800,00	1.500,00	2.961,18	10.500,00
65240 Abschreib.BGA	1.100,00	800,00	773,76	4.500,00
65290 Abschreib.GWG	4.700,00	700,00	2.187,42	6.000,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>97.350,00</b>	<b>83.650,14</b>	<b>180.250,10</b>	<b>76.200,00</b>
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	10.500,00	9.500,00	10.509,49	9.300,00
72110 Abfallgebühren	2.000,00	2.000,00	2.092,99	1.800,00
72130 Niederschlagswasser	800,00	800,00	792,68	800,00
72141 Wassergebühren	2.000,00	1.800,00	2.097,86	1.800,00
72142 Abwassergebühren	3.600,00	2.800,00	3.556,80	2.800,00
72150 Schornsteinreinigung	100,00	100,00		100,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.000,00	2.000,00	1.969,16	2.000,00
Mieten und Pachten	72.350,00	52.400,00	51.755,92	52.400,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	71.350,00	51.400,00	51.325,44	51.400,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.000,00	1.000,00	430,48	1.000,00
Betriebs- und Energiekosten	14.500,00	14.500,00	13.690,60	14.500,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00
75220 Strom	12.000,00	12.000,00	11.290,60	12.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			104.294,09	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			104.294,09	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		7.250,14		
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020		7.250,14		
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>1.169.360,00</b>	<b>1.102.630,14</b>	<b>1.065.792,07</b>	<b>1.033.230,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.748,93</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>-45.748,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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>-45.748,93</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>-45.748,93</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	1.169.360,00	1.102.630,14	1.020.043,14	1.033.230,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.169.360,00	-1.102.630,14	-1.065.792,07	-1.033.230,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.748,93</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	21.000,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	21.000,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2021**

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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>30.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	30.950,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	30.950,00			
<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>30.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>28.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Löhne und Gehälter	15.350,00			
61032 Pers. Erzieherin	15.350,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	4.200,00			
62132 AG Soz. Erzieherin	3.150,00			
63632 AG VBL Erzieherin	1.050,00			
Sonstige Personalaufwendungen	9.000,00			
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00			
64610 Fortbildung QE	6.000,00			
<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>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materialaufwand	2.400,00			
60760 Fachberatung	2.400,00			
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 BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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>30.950,00</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 BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	30.950,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-30.950,00	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				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

#### 45150 Zuschüsse von Gemeinden

laut Finanzierungsvertrag (11.400,00 Euro für Fortbildung, Fachberatung und Fortbildung QE)

laut Finanzierungsvertrag (19.550,00 Euro für Personalkosten)

#### 60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag f. pädagogische Fachber. (400,00 Euro \* 6 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 \* 6 Gruppen)

#### 64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag QE (1.000,00 Euro \* 6 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	+	5800	1500
<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>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)</b>	$\Sigma$ (1 bis 4)	<b>5800</b>	<b>1500</b>
<b>II. Investitionsbereich</b>				
<b>6</b>	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-6300	-3500
<b>7.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)</b>	$\Sigma$ (5 bis 6)	<b>-6300</b>	<b>-3500</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>Zahlungsflussergebnis (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>-500</b>	<b>-2000</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>Zahlungsflussergebnis (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>-500</b>	<b>-2000</b>
<b>15.</b>	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
<b>16.</b>	<b>Freie Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	14 + 15	<b>-500</b>	<b>-2000</b>

<b>Investitions- und Finanzierungsplan</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>1. Investitionen</b> Bewegungsbaustelle 2.000,00 6 I-Pad`s 3.000,00 1 Kreiselschere 500,00 1 Kühlschrank 800,00	<b>6.300,00</b>
<b>2. Innenfinanzierung</b>  Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 6.300,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	0,00 6.300,00 0,00
<b>Saldo der Innenfinanzierung</b>	<b>6.300,00</b>
<b>3. Außenfinanzierung</b> Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen 0,00 Zuschüsse Dritter für Investitionen 0,00 Aufnahme von Investitionskrediten 0,00	0,00 0,00 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

## Kita Büchen Möllner Str.

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPPIERUNG	STATUS	STELLE NSOLL	ARBEITS ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLE NSOLL	ARBEITS ZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
40	Kindertagesstätte	12	1612	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 10	Abt. 03 Fallgr. b	1,000	39,00	K 10	1,000	39,00		
		15	1612	580000	32	Stellv. Leitung Kindertagesstätte	K 9	Abt. 03	0,100	3,90	K 9	0,154	6,00	zurzeit nicht besetzt	
		22	1612	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	6,562	255,90	K 7	7,449	290,50		
		24	1612	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,467	57,25	K 7	1,269	49,50		
		35	1612	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,339	13,20		0,000	0,00		
		41	1612	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	6,562	255,90	K 4	5,692	222,00		
		57	1612	580000	23	Auszubildende/r -PiA-	TV Ausbildung	-	1,000	39,00		0,000	0,00		
		59	1612	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung	-	1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	zurzeit nicht besetzt	
		85	1612	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,539	21,00	K 2	0,539	21,00		
	Gesamtergebnis								18,567	724,15		17,103	667,00		
<b>Anmerkungen:</b>															
40	Kindertagesstätte	15	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 3,9 Stunden unbesetzten Mindestbedarf.												
40	Kindertagesstätte	22	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 3,4 Stunden über dem Mindestbedarf.												
40	Kindertagesstätte	24	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 12,77 Stunden über dem Mindestbedarf.												
40	Kindertagesstätte	41	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 10,1 Stunden über dem Mindestbedarf.												
40	Kindertagesstätte	59	Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg												