

# **Haushaltsplan 2022**

**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Arche Noah" Lindenweg**

Lindenweg 17  
21514 Büchen

Rechtsträgernummer: 011613



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Arche Noah" Lindenweg**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2022**

Druck : 24. September 2021

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>252.800,00</b>	<b>230.740,00</b>	<b>218.028,10</b>	<b>224.100,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	4.800,00	3.840,00	1.638,00	
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	4.800,00	3.840,00	1.638,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	248.000,00	226.900,00	216.390,10	224.100,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	248.000,00	226.900,00	216.390,10	137.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20				87.100,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	14.000,00	18.000,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	14.000,00	18.000,00	24.450,00	24.450,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>913.460,00</b>	<b>804.320,00</b>	<b>590.535,68</b>	<b>730.760,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	913.460,00	804.320,00	590.535,68	730.760,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	3.780,00	10.610,00	16.800,00	15.900,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3			46.042,27	19.200,00
45140 Zuschüsse von Kreisen			286.564,08	152.600,00
45141 Kreiszuschuss PIA	11.300,00	4.000,00	3.419,33	1.490,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	898.380,00	789.710,00	237.710,00	237.707,57
45155 Mittel SQKM				299.700,00
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020				4.162,43
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,26</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften			691,26	
46100 Allgemeine Spenden			691,26	
<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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>400,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	2.000,00	1.163,00	400,00
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin.d.	2.000,00	2.000,00	1.163,00	400,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			7.652,00	
50910 Ertr. a. d. Förd. v. Investitionen			7.652,00	
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>1.182.260,00</b>	<b>1.055.060,00</b>	<b>842.520,04</b>	<b>979.710,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>976.150,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>750.242,69</b>	<b>832.300,00</b>
Löhne und Gehälter	753.550,00	673.000,00	584.846,97	649.250,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	7.500,00	5.545,52	6.600,00
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	25.100,00	16.700,00	15.139,09	19.700,00
61024 Pädagogische Hilfskraft	11.850,00	11.500,00		
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	24.250,00	39.700,00	22.151,35	35.100,00
61028 Pers. FKS Ü3			41.051,79	31.100,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	61.600,00	60.650,00	59.209,60	59.550,00
61032 Pers. Erzieherin	365.800,00	298.250,00	288.799,87	304.950,00
61033 Pers. SPA	229.350,00	223.600,00	135.820,68	169.950,00
61035 Pers. aufw. Hausmeister	15.450,00	15.100,00	16.215,57	22.300,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Löhne und Gehälter	753.550,00	673.000,00	584.846,97	649.250,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			552,81	
61039 Pers. Hauswirtschaft			360,69	
61078 personeller Mehrbedarf durch Gruppenumwandlung	13.550,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	208.000,00	187.600,00	162.194,58	175.250,00
62123 SV AG Ausbildung Erziehungsdienst	5.300,00	3.550,00	3.101,76	
62124 AG Soz. Pädagogische Hilfskraft	2.450,00	2.350,00		
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	5.200,00	8.350,00	4.704,61	7.350,00
62128 AG Soz FKS Ü3			8.573,36	6.600,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.600,00	12.150,00	11.965,95	11.900,00
62132 AG Soz. Erzieherin	77.500,00	62.650,00	60.377,41	63.200,00
62133 AG Soz. SPA	48.800,00	46.700,00	28.572,29	35.850,00
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	3.500,00	3.200,00	3.464,27	4.700,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			126,02	
62139 AG Soz Hauswirtschaft			81,99	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.200,00	3.200,00	3.129,76	2.600,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.500,00	1.112,30	1.000,00
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.800,00	1.200,00	936,88	
63624 AG VBL Pädagogische Hilfskraft	750,00	800,00		
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	1.600,00	2.650,00	1.421,41	2.250,00
63628 AG VBL FKS Ü3			2.571,67	2.050,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.150,00	4.100,00	4.085,57	4.150,00
63632 AG VBL Erzieherin	24.150,00	19.500,00	18.223,52	20.700,00
63633 AG VBL SPA	15.100,00	14.600,00	8.703,49	11.500,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	900,00	1.100,00	994,72	1.400,00
63638 AG VBL Vertr. Hausmeister/Raum			28,38	
63639 AG VBL Hauswirtschaft			19,22	
Sonstige Personalaufwendungen	14.600,00	13.300,00	3.201,14	7.800,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	800,00	500,00	208,30	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00	80,70	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00	1.183,00	4.000,00
64610 Fortbildung QE	6.000,00	5.000,00		
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	2.000,00	611,82	1.500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.117,32	1.500,00
<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>116.410,00</b>	<b>98.060,00</b>	<b>73.344,81</b>	<b>80.910,00</b>
Materialaufwand	9.450,00	7.840,00	3.501,97	5.750,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	800,00		1.523,16	2.750,00
60111 Getränke	4.000,00	3.840,00		
60760 Fachberatung	4.650,00	4.000,00	1.978,81	1.400,00
60761 Fachberatung 08-12/2020				1.600,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	29.260,00	23.950,00	17.044,80	17.050,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.500,00	2.050,00	2.044,80	2.050,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	26.760,00	21.900,00	15.000,00	15.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	22.200,00	18.770,00	12.916,29	16.610,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.000,00	3.000,00	1.896,74	2.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern		600,00	212,20	600,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500,00	2.000,00	1.206,40	1.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	771,23	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	250,00	69,96	250,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	2.398,73	3.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	68,78	400,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	22.200,00	18.770,00	12.916,29	16.610,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	400,00	400,00		400,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.000,00	1.500,00	347,27	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	4.000,00	4.000,00	4.450,56	4.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	2.000,00	934,42	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	900,00	720,00	560,00	560,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	50.000,00	42.000,00	32.882,09	35.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	50.000,00	42.000,00	32.882,09	35.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.500,00	5.500,00	6.999,66	6.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	2.000,00	2.982,51	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.764,70	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	500,00	500,00	252,45	1.500,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.941,03</b>	<b>6.600,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	6.500,00	11.400,00	6.941,03	6.600,00
65240 Abschreib.BGA	4.000,00	3.400,00	2.608,00	1.500,00
65290 Abschreib.GWG	2.500,00	8.000,00	4.333,03	5.100,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>83.200,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>64.561,62</b>	<b>59.900,00</b>
Zuführung zu Sonderposten			7.652,00	
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen			7.652,00	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	6.200,00	5.900,00	5.323,27	5.900,00
72110 Abfallgebühren	1.300,00	1.000,00	1.219,44	1.000,00
72130 Niederschlagswasser	200,00	200,00	158,56	200,00
72141 Wassergebühren	1.000,00	1.000,00	584,98	1.000,00
72142 Abwassergebühren	1.300,00	1.300,00	1.033,72	1.300,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.400,00	2.400,00	2.326,57	2.400,00
Mieten und Pachten	66.000,00	52.800,00	41.000,00	41.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	66.000,00	52.800,00	41.000,00	41.000,00
Betriebs- und Energiekosten	11.000,00	13.000,00	10.586,35	13.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.000,00	8.000,00	5.573,39	8.000,00
75220 Strom	5.000,00	5.000,00	5.012,96	5.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>1.182.260,00</b>	<b>1.055.060,00</b>	<b>895.090,15</b>	<b>979.710,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.570,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5,99	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			5,99	
<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>5,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.564,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.564,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,83</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen				
24. Darlehen ( vergebene )				
25. Darlehen ( aufgenommene )				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			120,83	
83300 Zuführung zu Rücklagen			120,83	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.684,95</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	1.182.260,00	1.055.060,00	842.526,03	979.710,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.182.260,00	-1.055.060,00	-895.090,15	-979.710,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.564,12</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	14.000,00	18.000,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	14.000,00	18.000,00	24.450,00	24.450,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Arche Noah" Lindenweg**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2022**

Druck : 24. September 2021

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
<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>15.080,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	15.080,00	25.800,00		
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	3.780,00			
45141 Kreiszuschuss PIA	11.300,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden		25.800,00		
<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>15.080,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>59.150,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Löhne und Gehälter	39.100,00	12.750,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	25.100,00			
61032 Pers. Erzieherin	14.000,00	12.750,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	11.050,00	3.550,00		
62123 SV AG Ausbildung Erziehungsdienst	5.300,00			
62132 AG Soz. Erzieherin	2.950,00	2.650,00		
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.800,00			
63632 AG VBL Erzieherin	1.000,00	900,00		
Sonstige Personalaufwendungen	9.000,00	7.500,00		
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.500,00		
64610 Fortbildung QE	6.000,00	5.000,00		
<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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materialaufwand	2.400,00	2.000,00		
60760 Fachberatung	2.400,00	2.000,00		

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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>
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>61.550,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-46.470,00</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>-46.470,00</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 "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-46.470,00</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>-46.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	15.080,00	25.800,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-61.550,00	-25.800,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.470,00</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				

#### 45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)

Bundesförderung Jahrgang 2019 3.780,00 Euro

#### 45141 Kreiszuschuss PIA

Zuschuss 2022 laut Kreis (Jahrgang 2021) 8.000,00 Euro

Zuschuss 2022 laut Kreis (Jahrgang 2019) 3.300,00 Euro

#### 60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag für päd. Fachberatung 400,00 Euro pro Gruppe (6 \* 400,00 Euro)

#### 61023 Ausbildung Erziehungsdienst

laut Stellenplan 2022

#### 61032 Pers. Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 62123 SV AG Ausbildung Erziehungsdienst

laut Stellenplan 2022

#### 62132 AG Soz. Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst

laut Stellenplan 2022

#### 63632 AG VBL Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 64600 Aus- und Fortbildung

laut Finanzierungsvertrag für Fortbildung 500,00 Euro pro Gruppe (6 \* 500,00 Euro)

#### 64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag für QE 1.000,00 Euro pro Gruppe (6 \* 1.000,00 Euro)

<b>Kapitalflussplan vereinfacht</b>			<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</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	+	6500	11400
<b>2.b</b>	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
<b>3.a</b>	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-2000	-2000
<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>4500</b>	<b>9400</b>
<b>II. Investitionsbereich</b>				
<b>6</b>	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-2500	-7400
<b>7.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)</b>	$\Sigma$ (5 bis 6)	<b>-2500</b>	<b>-7400</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>2000</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>2000</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>2000</b>	<b>2000</b>

<b>Investitions- und Finanzierungsplan</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>1. Investitionen</b>  5 Garderoben 2.500,00	<b>2.500,00</b>
<b>2. Innenfinanzierung</b>  Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 2.500,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	
<b>Saldo der Innenfinanzierung</b>	<b>2.500,00</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 2022

### Kita Büchen Lindenweg

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	BEMERKUNG
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	0,100	3,90	
		22	1613	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	6,369	248,40	K 7	6,369	248,40	
		24	1613	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,420	55,40	K 7	1,420	55,40	
		35	1613	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,339	13,20	K 7	0,339	13,20	
		41	1613	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	6,369	248,40	K 4	6,369	248,40	
		48	1613	580000	90	Päd. Personal - Betreuung I.-Kind -	K 3	Abt. 03 Fallgr. b	0,385	15,00	K 3	0,385	15,00	
		57	1613	580050	23	Auszubildende/r -PiA-	TV Ausbildung	-	2,000	78,00		0,000	0,00	
		59	1613	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung	-	1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	
		82	1613	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,462	18,00	K 3	0,462	18,00	
		85	1613	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,897	35,00	K 2	0,897	35,00	
	Gesamtergebnis								20,340	793,30		18,340	715,30	
<b>Anmerkungen:</b>														
41	Kindertagesstätte	22	Ab 01.08.2022 sind aufgrund der Umwandlung einer KiTa-Gruppe in eine Familiengruppe 22,50 zusätzliche Personalstunden											
			anzusetzen. Als Plankostenansatz ist von 13.550,00 EUR auszugehen											
	Kindertagesstätte	59	Bundesfreiwilligendienst für 12 Monate, Abrechnung erfolgt über DW Rendsburg											
	Kindertagesstätte	85	Die Reinigung erfolgt seit 2018 extern											