

Haushaltsplan 2022

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Möllner Str. 4
21514 Büchen

Rechtsträgernummer: 011612



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 28. September 2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	246.820,00	249.120,00	287.359,96	278.800,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	4.320,00	4.320,00	1.804,00	
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	4.320,00	4.320,00	1.804,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten			585,00	3.000,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte			585,00	3.000,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	242.500,00	244.800,00	284.970,96	275.800,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	242.500,00	244.800,00	284.970,96	175.000,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/2020				100.800,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	14.000,00	21.000,00	28.540,00	28.540,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	14.000,00	21.000,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	14.000,00	21.000,00	28.540,00	28.540,00
3. Zuschüsse von Dritten	932.120,00	899.240,00	633.611,35	795.290,14
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	932.120,00	899.240,00	633.611,35	795.290,14
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel			43.320,03	18.100,00
45140 Zuschüsse von Kreisen			333.057,14	173.000,00
45141 Kreiszuschuss PIA	8.500,00	7.700,00	3.139,18	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	923.620,00	891.540,00	254.095,00	254.090,14
45155 Mittel SQKM				350.100,00
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	24.145,21	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			24.145,21	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			24.042,53	
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			102,68	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.192.940,00	1.169.360,00	973.656,52	1.102.630,14
9. Personalaufwendungen	983.800,00	954.150,00	842.126,23	910.100,00
Löhne und Gehälter	757.250,00	735.550,00	658.170,93	707.000,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	7.500,00	3.893,41	6.600,00
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	20.450,00	15.350,00	6.178,75	
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	85.350,00	76.850,00	77.566,89	75.000,00
61028 Pers. FKS Ü3			14.118,81	27.250,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	63.600,00	62.600,00	60.997,62	61.450,00
61032 Pers. Erzieherin	261.600,00	309.850,00	210.330,47	285.800,00
61033 Pers. SPA	303.250,00	252.350,00	268.724,13	235.000,00
61035 Pers.aufw.Hausmeister	7.500,00	2.450,00	5.720,73	4.550,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	8.900,00	8.600,00	9.830,17	11.350,00
61037 Pers. Vertret. Päd. Personal			623,00	
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			186,95	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	211.750,00	203.800,00	180.080,15	196.300,00
62123 AG Soz Ausbildung Erziehungsdienst	4.300,00	3.250,00	1.263,49	
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	18.150,00	16.000,00	15.928,79	15.800,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3			2.895,81	5.750,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.900,00	12.450,00	12.242,06	12.150,00
62132 AG Soz. Erzieherin	54.650,00	64.600,00	44.018,60	59.200,00
62133 AG Soz. SPA	64.400,00	52.700,00	55.103,82	49.300,00
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	1.550,00	500,00	1.128,39	950,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.850,00	1.800,00	1.839,39	2.350,00
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Vertr. Päd. Pers.			150,79	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			56,43	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.500,00	3.000,00	2.815,89	2.600,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.300,00	1.244,60	1.000,00
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.400,00	1.100,00	367,85	
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	5.650,00	5.250,00	5.063,89	5.000,00
63628 AG VBL FKS Ü3			977,70	1.850,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.300,00	4.250,00	4.093,35	4.250,00
63632 AG VBL Erzieherin	17.650,00	20.650,00	13.511,43	19.600,00
63633 AG VBL SPA	19.350,00	16.150,00	16.457,99	15.450,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	500,00	200,00	345,39	300,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	600,00	600,00	549,79	750,00
63637 AG VBL Vertr. Päd. Pers.			24,70	
Sonstige Personalaufwendungen	14.800,00	14.800,00	3.875,15	6.800,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.000,00	1.000,00	179,96	1.000,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00		500,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	1.061,00	3.000,00
64610 Fortbildung QE	6.000,00	6.000,00		
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	2.000,00	1.799,10	2.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	835,09	300,00
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	114.190,00	112.060,00	80.313,20	107.380,00
Materialaufwand	8.720,00	9.020,00	3.535,79	5.600,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	820,00		1.309,62	2.000,00
60111 Getränke	3.500,00	4.320,00		
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00		200,00
60760 Fachberatung	4.200,00	4.500,00	2.226,17	1.600,00
60761 Fachberatung 08-12/2020				1.800,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	30.260,00	28.580,00	20.300,40	20.300,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,00	2.300,00	2.300,40	2.300,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	27.960,00	26.280,00	18.000,00	18.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	18.210,00	17.960,00	11.748,19	16.480,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	3.000,00	2.597,01	3.000,00
70201 Ausflug mit den Kindern		250,00		250,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500,00	2.000,00	855,44	2.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	666,43	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.500,00	2.500,00	891,57	600,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	68,78	500,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	100,00	100,00		100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	500,88	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.500,00	1.500,00	901,20	1.500,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	5.000,00	4.318,39	5.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	18.210,00	17.960,00	11.748,19	16.480,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	300,00	300,00	248,53	300,00
70950 Mitgliedsbeiträge	810,00	810,00	630,00	630,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	48.000,00	48.000,00	41.133,89	50.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	48.000,00	48.000,00	41.133,89	50.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.000,00	8.500,00	3.594,93	15.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	3.500,00	171,62	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	6.000,00	4.000,00	3.103,93	11.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	319,38	2.000,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.400,00	5.800,00	1.689,00	1.500,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.400,00	5.800,00	1.689,00	1.500,00
65240 Abschreib.BGA	1.400,00	1.100,00	1.279,00	800,00
65290 Abschreib.GWG		4.700,00	410,00	700,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	93.550,00	97.350,00	73.188,26	83.650,14
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	9.600,00	10.500,00	8.435,96	9.500,00
72110 Abfallgebühren	2.000,00	2.000,00	2.005,39	2.000,00
72130 Niederschlagswasser	800,00	800,00	792,68	800,00
72141 Wassergebühren	1.500,00	2.000,00	1.247,53	1.800,00
72142 Abwassergebühren	3.000,00	3.600,00	2.238,93	2.800,00
72150 Schornsteinreinigung	100,00	100,00		100,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.200,00	2.000,00	2.151,43	2.000,00
Mieten und Pachten	72.450,00	72.350,00	51.325,44	52.400,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	71.350,00	71.350,00	51.325,44	51.400,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.100,00	1.000,00		1.000,00
Betriebs- und Energiekosten	11.500,00	14.500,00	13.426,86	14.500,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.500,00	2.456,42	2.500,00
75220 Strom	9.000,00	12.000,00	10.970,44	12.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				7.250,14
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020				7.250,14
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.192.940,00	1.169.360,00	997.316,69	1.102.630,14
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-23.660,17	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	-23.660,17	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-23.660,17	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-994,38	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommen)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			994,38	
83300 Zuführung zu Rücklagen			994,38	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-24.654,55	0,00
Erträge-Gesamt	1.192.940,00	1.169.360,00	973.656,52	1.102.630,14
Aufwendungen-Gesamt	-1.192.940,00	-1.169.360,00	-997.316,69	-1.102.630,14
Ergebnis	0,00	0,00	-23.660,17	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	14.000,00	21.000,00	28.540,00	28.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	14.000,00	21.000,00	28.540,00	28.540,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 28. September 2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

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
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	8.500,00	30.950,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	8.500,00	30.950,00		
45141 Kreiszuschuss PIA	8.500,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden		30.950,00		
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	8.500,00	30.950,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	53.250,00	28.550,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	35.200,00	15.350,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	20.450,00			
61032 Pers. Erzieherin	14.750,00	15.350,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	9.050,00	4.200,00		
62123 AG Soz Ausbildung Erziehungsdienst	4.300,00			
62132 AG Soz. Erzieherin	2.300,00	3.150,00		
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst	1.400,00			
63632 AG VBL Erzieherin	1.050,00	1.050,00		
Sonstige Personalaufwendungen	9.000,00	9.000,00		
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00		
64610 Fortbildung QE	6.000,00	6.000,00		
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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Materialaufwand	2.400,00	2.400,00		
60760 Fachberatung	2.400,00	2.400,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.650,00	30.950,00	0,00	0,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-47.150,00	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	-47.150,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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

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
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-47.150,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommen)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung				
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	-47.150,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	8.500,00	30.950,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-55.650,00	-30.950,00	0,00	0,00
Ergebnis	-47.150,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

45141 Kreiszuschuss PIA

Kreiszuschuss für PIA 8.500,00 Euro (Jahrgang 2020) 2/5 Kreisanteil

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

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)

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2022	Plan 2021
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	1400	5800
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-		
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)	1400	5800
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-3500	-6300
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-3500	-6300
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	-2100	-500
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	-2100	-500
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	-2100	-500

Investitions- und Finanzierungsplan		Plan 2022
1. Investitionen		3.500,00
Schuppen	3.500,00	
2. Innenfinanzierung		
Entnahme aus Rücklagen (investiv)		0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis		3.500,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00
Saldo der Innenfinanzierung		3.500,00
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 2022

Kita Büchen Möllner Str.

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	BEMERKUNG
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	0,100	3,90	
		22	1612	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	6,562	255,90	K 7	6,562	255,90	
		24	1612	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,467	57,25	K 7	1,467	57,25	
		35	1612	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,339	13,20	K 7	0,339	13,20	
		41	1612	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	6,562	255,90	K 4	6,562	255,90	
		57	1612	580000	23	Auszubildende/r -PiA-	TV Ausbildung	-	2,000	78,00	TV Ausbildung	1,000	39,00	
		59	1612	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung	-	1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	
		82	1612	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 1	0,231	9,00		0,000	0,00	
		85	1612	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,308	12,00	K 2	0,539	21,00	
	Gesamtergebnis								19,567	763,15		18,567	724,15	
Anmerkungen:														
40	Kindertagesstätte	22	Die Plankosten beinhalten die Kalkulation von 2,80 Stunden unbesetzten Mindestbedarf.											