

# **Haushaltsplan 2022**

**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Hundert Welten" Witzeze**

Dorfstr. 16  
21514 Witzeze

Rechtsträgernummer: 011616



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Hundert Welten" Witzeze**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2022**

Druck : 28. September 2021

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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>76.190,00</b>	<b>86.040,00</b>	<b>43.137,68</b>	<b>34.700,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	1.440,00	1.440,00	300,00	
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	1.440,00	1.440,00	300,00	
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	74.750,00	84.600,00	42.837,68	34.700,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	74.750,00	74.800,00	35.790,50	21.500,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20				13.200,00
41700 Weit. Erl. Betr. Kindertagesst.		9.800,00	7.047,18	
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.500,00	6.750,00	4.090,00	4.090,00
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	4.500,00	6.750,00	4.090,00	4.090,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>298.930,00</b>	<b>244.140,00</b>	<b>86.545,51</b>	<b>114.173,52</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	298.930,00	244.140,00	86.545,51	114.173,52
45140 Zuschüsse von Kreisen			54.070,51	28.600,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	298.930,00	244.140,00	32.475,00	32.473,52
45155 Mittel SQKM				53.100,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,15</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften			1.490,15	
46100 Allgemeine Spenden			1.490,15	
<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>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,15</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150,00		74,15	
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	150,00		74,15	
<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>379.770,00</b>	<b>336.930,00</b>	<b>135.337,49</b>	<b>152.963,52</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>295.550,00</b>	<b>265.350,00</b>	<b>106.981,85</b>	<b>110.800,00</b>
Löhne und Gehälter	221.200,00	202.950,00	83.688,81	85.700,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person		16.050,00	4.176,02	4.250,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	23.350,00	19.150,00		
61032 Pers. Erzieherin	136.450,00	94.150,00	56.132,97	58.450,00
61033 Pers. SPA	55.100,00	72.800,00	22.027,26	22.200,00
61035 Pers. aufw. Hausmeister	850,00	800,00	936,31	800,00
61037 Pers. auf. Vertretung Päd. Personal			416,25	
61039 Pers. Hauswirtschaft	5.450,00			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	68.600,00	56.650,00	23.118,73	23.600,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers		3.400,00	847,00	900,00
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	4.950,00	3.950,00		
62132 AG Soz. Erzieherin	31.400,00	19.350,00	11.466,41	11.950,00
62133 AG Soz. SPA	13.600,00	15.050,00	4.579,75	4.700,00
62135 Arb. geb. ant. Soz. vers. Hausmeist	200,00	200,00	219,18	250,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	68.600,00	56.650,00	23.118,73	23.600,00
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers. Vertr. Päd. Pers.			126,49	
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	1.150,00			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	500,00	700,00	434,89	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	400,00	154,84	
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.		1.100,00	263,38	300,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	1.650,00	1.300,00		
63632 AG VBL Erzieherin	9.900,00	6.250,00	3.604,64	4.050,00
63633 AG VBL SPA	4.550,00	4.850,00	1.381,00	1.450,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	100,00	100,00	41,15	
63639 AG VBL Hauswirtschaft	400,00			
Sonstige Personalaufwendungen	5.750,00	5.750,00	174,31	1.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00	300,00		200,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	150,00	150,00		100,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	70,00	500,00
64610 Fortbildung QE	2.000,00	2.000,00		
64800 Personalbeschaffungskosten	1.500,00	1.500,00		500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	300,00	300,00	104,31	200,00
<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>46.270,00</b>	<b>56.780,00</b>	<b>23.965,57</b>	<b>26.430,00</b>
Materialaufwand	2.840,00	12.740,00	7.554,01	1.000,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	440,00		165,23	400,00
60111 Getränke	1.000,00	1.440,00		
60750 I-Kinderbetreuung Schneiderschere		9.800,00	7.017,75	
60760 Fachberatung	1.400,00	1.500,00	371,03	300,00
60761 Fachberatung 08-12/20				300,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	9.800,00	9.560,00	3.383,40	3.400,00
69110 Verwaltungskosten an KG	800,00	800,00	383,40	400,00
69130 Verwaltungskosten an KK	9.000,00	8.760,00	3.000,00	3.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	8.130,00	9.280,00	3.032,79	4.830,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.000,00	1.000,00	619,98	650,00
70201 Ausflüge mit den Kindern		150,00	30,60	100,00
70300 Geschäftsaufwand	750,00	750,00	389,71	500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	520,20	500,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00	69,96	80,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000,00	3.000,00	386,76	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	70,09	200,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	200,00	200,00		150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	107,95	500,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	1.000,00	1.000,00	716,85	500,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.000,00	1.000,00	15,69	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	105,00	150,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	20.000,00	20.000,00	9.601,68	12.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	20.000,00	20.000,00	9.601,68	12.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.500,00	5.200,00	393,69	5.200,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.000,00	3.000,00	197,04	3.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	196,65	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	500,00	200,00		200,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>650,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>754,15</b>	<b>600,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	650,00	2.100,00	754,15	600,00
65240 Abschreib.BGA	650,00	500,00	554,15	400,00
65290 Abschreib.GWG		1.600,00	200,00	200,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>37.300,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>8.968,49</b>	<b>15.133,52</b>
Zuführung zu Sonderposten			1.490,15	
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.			1.490,15	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.600,00	1.600,00	753,58	600,00
72110 Abfallgebühren	300,00	300,00	200,00	150,00
72141 Wassergebühren	300,00	300,00	200,00	100,00
72142 Abwassergebühren	800,00	800,00	250,00	200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	200,00	200,00	103,58	150,00
Mieten und Pachten	33.200,00	8.600,00	5.268,96	5.300,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	33.200,00	8.600,00	5.268,96	5.300,00
Betriebs- und Energiekosten	2.500,00	2.500,00	1.455,80	2.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
75220 Strom	1.000,00	1.000,00	455,80	1.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				7.233,52
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20				7.233,52
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>379.770,00</b>	<b>336.930,00</b>	<b>140.670,06</b>	<b>152.963,52</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.332,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14,55	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			14,55	
<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>14,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.318,02</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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>-5.318,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649,32</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen				
24. Darlehen ( vergebene )				
25. Darlehen ( aufgenommene )				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			649,32	
83300 Zuführung zu Rücklagen			649,32	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.967,34</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	379.770,00	336.930,00	135.352,04	152.963,52
Aufwendungen-Gesamt	-379.770,00	-336.930,00	-140.670,06	-152.963,52
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.318,02</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	4.500,00	6.750,00	4.090,00	4.090,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.500,00	6.750,00	4.090,00	4.090,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Hundert Welten" Witzeze**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2022**

Druck : 28. September 2021

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

## Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü. d. gestzlichen Mindeststand

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>0,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich		10.050,00		
45150 Zuschüsse von Gemeinden		10.050,00		
<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>0,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Löhne und Gehälter	4.950,00	4.900,00		
61032 Pers. Erzieherin	4.950,00	4.900,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.400,00	1.350,00		
62132 AG Soz. Erzieherin	1.050,00	1.000,00		
63632 AG VBL Erzieherin	350,00	350,00		
Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00		
64600 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00		
64610 Fortbildung QE	2.000,00	2.000,00		
<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>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materialaufwand	800,00	800,00		
60760 Fachberatung	800,00	800,00		
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 "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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>10.150,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-10.150,00</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>-10.150,00</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 "Hundert Welten" Witzeeze

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

### Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü. d. gestzlichen Mindeststand

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-10.150,00</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>-10.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	0,00	10.050,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-10.150,00	-10.050,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.150,00</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				

#### 60760 Fachberatung

laut Finanzierungsvertrag für päd. Fachberatung 400,00 Euro pro Gruppe (2 \* 400,00 Euro)

#### 61032 Pers. Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 62132 AG Soz. Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 63632 AG VBL Erzieherin

laut Stellenplan 2022

#### 64600 Aus- und Fortbildung

laut Finanzierungsvertrag für Fortbildung 500,00 Euro pro Gruppe (2 \* 500,00 Euro)

#### 64610 Fortbildung QE

laut Finanzierungsvertrag für QE 1.000,00 Euro pro Gruppe (2 \* 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	+	650	2100
<b>2.b</b>	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
<b>3.a</b>	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-150	
<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>500</b>	<b>2100</b>
<b>II. Investitionsbereich</b>				
<b>6</b>	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0	-1500
<b>7.</b>	<b>Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)</b>	$\Sigma$ (5 bis 6)	<b>0</b>	<b>-1500</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>600</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>600</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>600</b>

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

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	BEMERKUNG
44	Kindertagesstätte	18	1616	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	0,400	15,60	K 8	0,400	15,60	
		22	1616	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,995	77,80	K 7	1,995	77,80	
		24	1616	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,373	14,55	K 7	0,373	14,55	
		35	1616	580050	32	Erzieherin (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,113	4,40	K 7	0,113	4,40	
		41	1616	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	1,995	77,80	K 4	1,995	77,80	
		74	1616	580000	39	Angestellte/r Wirtschaftsdienst	K 2	Abt. 01	0,192	7,50		0,000	0,00	
		82	1616	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,026	1,00	K 3	0,026	1,00	
	Gesamtergebnis								5,093	198,65		4,901	191,15	
<b>Anmerkungen:</b>														
44	Kindertagesstätte	-	-											