Haushaltsplan 2022

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen

Kindertagesstätte "Pusteblume" Güster

Roseburger Str. 20
21514 Güster

Rechtsträgernummer: 12100 13711

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 27. September 2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	**156.100,00**	**151.000,00**	**148.718,72**	**143.400,00**
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	20.700,00	19.000,00	14.317,81	11.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	19.200,00	18.000,00	13.597,06	10.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld			720,75	1.000,00
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	1.500,00	1.000,00		
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	135.400,00	132.000,00	134.400,91	132.400,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	118.600,00	115.200,00	115.934,80	75.100,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20				46.300,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	16.800,00	16.800,00	18.466,11	11.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**7.500,00**	**11.250,00**	**15.270,00**	**15.300,00**
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.500,00	11.250,00	15.270,00	15.300,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.500,00	11.250,00	15.270,00	15.300,00
3. Zuschüsse von Dritten	**515.030,00**	**467.690,00**	**286.488,20**	**410.637,36**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	515.030,00	467.690,00	286.488,20	410.637,36
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung			2.929,95	2.600,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3			5.496,75	7.900,00
45140 Zuschüsse von Kreisen			149.021,50	92.400,00
45141 Kreiszuschuss für PIA	8.000,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	507.030,00	467.690,00	129.040,00	129.037,36
45155 Mittel SQKM				178.700,00
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**	**24.754,59**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus führeren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			24.754,59	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			24.754,59	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	**678.630,00**	**629.940,00**	**475.231,51**	**569.337,36**
9. Personalaufwendungen	**522.700,00**	**488.900,00**	**439.517,20**	**481.300,00**
Löhne und Gehälter	400.750,00	375.550,00	340.433,41	374.400,00
61022 FSJ / Bufdi	6.600,00	6.600,00	2.200,00	7.600,00
61023 Personalaufw. Ausbildung Erziehungsdienst	14.800,00			
61027 Springkräfte Päd. Personal		20.550,00	2.301,08	17.450,00
61028 Personalauf.zus.Betrreuung Ü3			1.453,65	11.000,00
61030 Personalauf. QE	2.500,00	2.500,00	2.416,53	2.350,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	35.300,00	29.800,00	32.482,92	50.150,00
61032 Personalauf.Erzieherin	247.350,00	250.000,00	224.091,50	217.550,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	78.600,00	65.150,00	68.236,22	67.450,00
61035 Pers.aufw.Hausmeister	4.500,00	950,00	922,58	850,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Löhne und Gehälter	400.750,00	375.550,00	340.433,41	374.400,00
61037 Pers.auf. Hausmeis./Raumpfl.Vertretg.			1.919,57	
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	11.100,00			
61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.			4.409,36	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	112.700,00	104.600,00	91.609,73	103.650,00
62123 AG.ant.Sozialvers.Ausbildung Erziehungsdienst	3.350,00			
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal		4.400,00	477,08	3.700,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3			301,38	2.300,00
62130 AG.ant.Sozialv.QE	550,00	550,00	507,45	500,00
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	7.550,00	6.300,00	7.051,10	10.500,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	53.100,00	52.500,00	45.623,04	45.600,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	16.900,00	13.750,00	14.335,40	14.300,00
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	2.150,00	300,00	278,85	300,00
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausm.Vertr.			530,88	
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	2.100,00			
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.000,00	2.000,00	1.833,42	1.300,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	100,00	100,00		100,00
63623 sonst.Altersvorsorge Ausbildung Erziehungsdienst	950,00			
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal		2.000,00	148,42	1.200,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3			93,76	800,00
63630 Sonst.Altersvors.QE	150,00	200,00	151,50	150,00
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	2.300,00	2.100,00	2.148,24	3.500,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	15.500,00	16.200,00	13.787,96	14.800,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	4.950,00	4.100,00	4.283,38	4.450,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	350,00	100,00	57,87	150,00
63639 sont.Altersvorsorge Hauswirtschaft	700,00			
Sonstige Personalaufwendungen	9.250,00	8.750,00	7.474,06	3.250,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	120,95	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	250,00	250,00		250,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.000,00	50,00	1.000,00
64610 Fortbildung QE	3.000,00	3.000,00		
64800 Personalbeschaffungskosten	2.500,00	2.500,00	7.254,38	1.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	48,73	500,00
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	**110.430,00**	**102.640,00**	**88.185,39**	**62.950,00**
Materialaufwand	40.400,00	38.800,00	30.827,35	23.000,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	500,00		712,34	1.500,00
60111 Getränke	1.000,00	1.000,00		
60120 Bezogene Fertiggerichte	19.200,00	18.000,00	12.538,50	10.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	800,00	800,00		400,00
60750 I-Kinder Betreuung	16.800,00	16.800,00	16.587,10	9.600,00
60760 Fachberatung	2.100,00	2.200,00	989,41	700,00
60761 Fachberatung 08-12/20				800,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	18.880,00	18.640,00	10.022,40	10.000,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.500,00			
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde		5.500,00	1.022,40	1.000,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	13.380,00	13.140,00	9.000,00	9.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.150,00	14.400,00	12.589,02	11.450,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000,00	2.000,00	2.262,89	2.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern		250,00		250,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.510,22	1.500,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.150,00	14.400,00	12.589,02	11.450,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	1.054,24	1.000,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.500,00	1.500,00	724,22	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	223,77	250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	50,00	50,00	9,16	50,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	1.500,00	1.179,65	1.000,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.500,00	2.000,00	1.466,52	2.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.000,00	3.000,00	3.808,39	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00	280,00	300,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	25.000,00	25.000,00	32.628,37	15.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	25.000,00	25.000,00	32.628,37	15.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	10.000,00	5.800,00	2.118,25	3.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	2.500,00	2.800,00	167,24	1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	6.000,00	2.000,00	1.059,83	1.500,00
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.000,00	891,18	1.000,00
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**3.500,00**	**500,00**	**402,89**	**2.700,00**
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	3.500,00	500,00	402,89	2.700,00
65240 Abschreib. BGA	200,00	500,00		500,00
65290 Abschreib. GWG	3.300,00		402,89	2.200,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	**42.000,00**	**37.900,00**	**21.029,85**	**22.387,36**
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.300,00	3.400,00	3.644,23	3.200,00
72110 Abfallgebühren	1.200,00	800,00	957,11	700,00
72141 Wassergebühren	600,00	600,00	564,17	600,00
72142 Abwassergebühren	2.000,00	1.500,00	1.755,87	1.400,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00	367,08	500,00
Mieten und Pachten	32.700,00	30.000,00	12.023,04	12.100,00
75111 Miete Gebäude	32.700,00	30.000,00	12.023,04	12.100,00
Betriebs- und Energiekosten	5.000,00	4.500,00	5.362,58	2.700,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.000,00	3.143,15	1.000,00
75220 Strom	2.500,00	2.500,00	2.219,43	1.700,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				4.387,36
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20				4.387,36
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	**678.630,00**	**629.940,00**	**549.135,33**	**569.337,36**
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-73.903,82**	**0,00**
17. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**8,21**	**0,00**
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8,21	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			8,21	
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**	**8,21**	**0,00**
20. Jahresergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,00**	**-73.895,61**	**0,00**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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**	**-73.895,61**	**0,00**
Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**-1.575,18**	**0,00**
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			1.575,18	
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.575,18	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**-75.470,79**	**0,00**
Erträge-Gesamt	678.630,00	629.940,00	475.239,72	569.337,36
Aufwendungen-Gesamt	-678.630,00	-629.940,00	-549.135,33	-569.337,36
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-73.895,61**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	7.500,00	11.250,00	15.270,00	15.300,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.500,00	11.250,00	15.270,00	15.300,00

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 27. September 2021

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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	**8.000,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	8.000,00	15.100,00		
45141 Kreiszuschuss für PIA	8.000,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden		15.100,00		
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**	**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	**8.000,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
9. Personalaufwendungen	**34.050,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	23.000,00	7.400,00		
61023 Personalaufw. Ausbildung Erziehungsdienst	14.800,00			
61032 Personalauf.Erzieherin	8.200,00	7.400,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	6.550,00	2.000,00		
62123 AG.ant.Sozialvers.Ausbildung Erziehungsdienst	3.350,00			
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	1.750,00	1.500,00		
63623 sonst.Altersvorsorge Ausbildung Erziehungsdienst	950,00			
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	500,00	500,00		
Sonstige Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00		
64600 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00		
64610 Fortbildung QE	3.000,00	3.000,00		
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	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Materialaufwand	1.200,00	1.200,00		
60760 Fachberatung	1.200,00	1.200,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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**
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	**35.250,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	**-27.250,00**	**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	**-27.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

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	**-27.250,00**	**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	**-27.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge-Gesamt	8.000,00	15.100,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-35.250,00	-15.100,00	0,00	0,00
Ergebnis	**-27.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				

45141 Kreiszuschuss für PIA
Kreiszuschuss laut Berechnung (Jahrgang 2021) 2/5 Kreisförderung
60760 Fachberatung
laut Finanzierungsvertrag f. päd. Fachberatung (400,00 Euro * 3 Gruppen)
61023 Personalaufw. Ausbildung Erziehungsdienst
laut Stellenplan 2022
61032 Personalauf.Erzieherin
laut Stellenplan 2022
62123 AG.ant.Sozialvers.Ausbildung Erziehungsdienst
laut Stellenplan 2022
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin
laut Stellenplan 2022
63623 sonst.Altersvorsorge Ausbildung Erziehungsdienst
laut Stellenplan 2022
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin
laut Stellenplan 2022
64600 Aus- und Fortbildung
laut Finanzierungsvertrag für Fortbildung (500,00 Euro * 3 Gruppen)
64610 Fortbildung QE
laut Finanzierungsvertrag für QE (1.000,00 Euro * 3 Gruppen)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Siebeneichen
Kindertagesstätte Güster
Rechtsträger 013711

Kapitalflussplan vereinfacht			**Plan 2022**	**Plan 2021**
I. Operativer Bereich				
1.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**		**0**	**0**
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	3500	500
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)	**3500**	**500**
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-6300	-4500
7.	**Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)**	Σ (5 bis 6)	**-6300**	**-4500**
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	**-2800**	**-4000**
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	**-2800**	**-4000**
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	**Freie Liquide Mittel am Ende der Periode**	14 + 15	**-2800**	**-4000**

Investitions- und Finanzierungsplan		Plan 2022
1. Investitionen		**6.300,00**
Holzhaus	3.000,00 Euro	
Schreibtisch	600,00 Euro	
3 I-Pads	2.400,00 Euro	
Servierwagen	300,00 Euro	
2. Innenfinanzierung		
Entnahme aus Rücklagen (investiv)		0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis		6.300,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00
Saldo der Innenfinanzierung		**6.300,00**
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 Güster

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLENSOLL	ARBEITSZEIT	EINGRUPP VJ	STELLENSOLL VJ	ARBEITSZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
40	Kindertagesstätte	18	3711	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	1,000	39,00	K 8	1,000	39,00	+ Zulage	
		22	3711	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	5,208	203,10	K 7	5,487	214,00		
		24	3711	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,000	0,00	K 7	0,487	19,00		
		27	3711	580000	30	Päd. Personal - QE Maßnahme -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,051	2,00	K 7	0,051	2,00		
		35	3711	580050	32	Erzieher/in (genehmigter Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,167	6,50	K 7	0,169	6,60		
		41	3711	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	2,000	78,00	K 4	1,846	72,00		
		42	3711	580000	28	Sozialpäd. Assistent/in - Ganztagsbetreuung -	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	0,000	0,00	K 4	0,308	12,00		
		45	3711	580050	23	Pia Auszubildende/r	TVÖD Pflege		1,000	39,00		0,000	0,00		
		59	3711	580000	22	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung		1,000	39,00	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00		
		74	3711	580000	39	Angestellte/r Wirtschaftsdienst	K 2	Abt. 01	0,385	15,00	K 2	0,385	15,00		
		82	3711	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,103	4,00	K 3	0,026	1,00		
	Gesamtergebnis								10,913	425,60		10,760	419,60		