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

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021	Ist VJ 2020	Plan VJ 2020
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	3,23	,,,,	,,,,	
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

Seite 1/4

Datumsfilter:	01.01.2231.12.22
---------------	------------------

1974 1974			1		
61038 Personalsul-Hauswirtschaft 11.100,00 61075 Aufw.Frempiersonal, Zeitarb.	Löhne und Gehälter	400.750,00	375.550,00	340.433,41	374.400,00
Soziale Agaben Attenversorgung Unterstitutung 112,700,00 104,800,00 91,609,73 103,850,00 62121 AG ant Sozialvers Ausbildung 3,350,00 44,00,00 477,08 3,700,00 62128 AG ant Sozialvers Ausbildung 555,00 555,00 507,45 500,00 62131 AG ant Sozialv Kita Leitung 7,550,00 6,300,00 7,671,10 10,500,00 62131 AG ant Sozialv Kita Leitung 7,550,00 6,300,00 7,671,00 10,500,00 62132 AG ant Sozialv Kita Leitung 7,550,00 6,300,00 7,671,00 10,500,00 62132 AG ant Sozialv Kita Leitung 7,550,00 6,300,00 7,671,00 10,500,00 62133 AG ant Sozialv Sozial So				1.919,57	
Soziale Abgaben, Altereversorgung, Unterstitzung 112 700,00 104 600,00 91,609,73 103,650,00 62122 AG ant Sozialvers Ausbildung 3,350,00 4,400,00 477,08 3,700,00 62127 AG Sax: Springkräfte Påd. Personal 4,400,00 62128 AG ant Sozialv Sax: Betr. US 301,038 2,300,00 62130 AG ant Sozialv CE 550,00 550,00 507,45 500,00 62131 AG ant-Sozialv CE 550,00 550,00 507,45 500,00 62132 AG ant-Sozialv CE 6,700,00 62132 AG ant-Sozialv Sax: Exciterior 53,100,00 6259,00 45,822,04 45,800,00 62133 AG ant-Sozialv Sax: Exciterior 6,800,00 13,750,00 14,335,40 14,300,00 62135 Arb. geb.ant-Soz. vers-Hausmist 2,150,00 300,00 278,85 300,00 62137 Arb. geb.ant-Soz. vers-Hausmist 2,150,00 300,00 278,85 300,00 62137 Arb. geb.ant-Soz. vers-Hausmist 2,100,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 6,0		11.100,00			
Se123 AG.ant. Sozialvers. Ausbildung 3.350,00	·			·	
Erziehungsdienst 3.390,00 477,08 3.700,00 62128 AG.aml.Sozialv.zus. Betr. U3 3.200,00 62128 AG.aml.Sozialv.zus. Betr. U3 580,00 580,00 567,45 500,00 62131 AG.aml.Sozialv.Kata-Leitung 7.550,00 6.300,00 7.051,10 10.500,00 62132 AG.aml.Sozialv.Stata-Leitung 7.550,00 6.300,00 7.051,10 10.500,00 62133 AG.aml.Sozialv.Stata-Leitung 6.900,00 13.750,00 13.750,00 278.65 300,00 62133 AG.aml.Sozialv.Stata-Leitung 6.900,00 13.750,00 14.333,40 14.300,00 62135 Abt.geb.aml.Soz.vers.Hausmeist 2.150,00 300,00 278.65 300,00 62137 Abt.geb.aml.Soz.vers.Hausmeist 2.100,00 62135 Abt.geb.aml.Soz.vers.Hausmeist 2.100,00 62139 AG.aml.Sozialvers.Hauswirtschaft 2.100,00 62309 Ausgleichsabgabe Schw5G 100,00 100,00 18.833,42 1.300,00 63300 Ausgleichsabgabe Schw5G 100,00 100,00 100,00 63303 Ausgleichsabgabe Schw5G 100,00 100,00 63628 Sonst.Altersvors.gel.absldung 595,000 150,000 148.42 1.200,00 63628 Sonst.Altersvors.De Holl Part Part Part Part Part Part Part Part		112.700,00	104.600,00	91.609,73	103.650,00
62128 A.G. Soz. Springkräfte Päd. Personal 62128 A.G. Soz. Springkräfte Päd. Personal 62128 A.G. Sozial v. Ste Bet. U3 301.33 30		3.350,00			
68218 A.G.ant Sozialv zus Betr. Ú3 550,00 550,00 507,45 500,00 62130 A.G.ant Sozialv Kita-Leitung 7,550,00 6,300,00 7,051,10 10,000 62132 A.G.ant Sozialv Kita-Leitung 7,550,00 6,300,00 7,051,10 10,000,00 62133 A.G.ant Sozialv Sozial Assistentin 16,900,00 13,750,00 14,355,40 45,600,00 62137 A.D.gob. ant Soz vors-Hausmolet 2,150,00 300,00 278,85 300,00 62139 A.G.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft 2,100,00 100,00 18,33,42 1,300,00 62200 Gestelt Unfvers, Bertufsgen 2,000,00 1,833,42 1,300,00 62200 Gestelt Unfvers, Bertufsgen 2,000,00 1,833,42 1,300,00 63623 Sonts. Altersvors Service Service 100,00 2,000,00 1,833,42 1,200,00 63623 Sonts. Altersvors Service Service 15,00 2,000,00 1,815,0 93,76 800,00 63633 Sont Altersvors Service Service 15,00 2,000,00 1,515,0 150,00 2,000,00 1,747,06 3,500,00 3,500,00 2,500,00 5,600,00			4.400.00	477.08	3.700.00
62190 AG. ant Sozialv AGE					
62131 AG ant. Sozialv Kita-Leitung 7.55,000 6.300,00 7.051,10 10,500,00 62132 AG ant. Sozialv Iszizherin 53,100,00 13,750,00 14,335,40 45,600,00 62133 AG ant. Sozialv Sozizhed Assistentin 16,900,00 13,750,00 14,335,40 14,300,00 62137 Art. Opt. Ant. Sozialvers. Hausemist 2,150,00 300,00 278,85 300,00 62200 Gestzl Lift. vers. Berufsgen. 2,000,00 2,000,00 1,833,42 1,300,00 62302 Ausgleichasbgabe SchwbG 100,00 100,00 100,00 100,00 63623 Sonst Alterswors zerge Ausbildung 985,00 2,000,00 148,42 1,200,00 63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal 5,000 2,000,00 118,50 800,00 63633 Sonst Alterswors Schalt. Elluring 2,300,00 2,100,00 2,115,50 800,00 63632 Sonst Alterswors Schich Hauseme 350,00 12,000,00 13,787,96 14,800,00 63633 Sonst Alterswors Schich Hauseme 350,00 1,000,00 5,787 150,00 63632 Sonst Alterswors Schich Hauseme 300,00 5,787		550.00	550.00	·	
62132 AG ant. Sozialv. Ezcipherin 53.100,00 52.500,00 45.623,04 41.400,00 62135 Afr. gob. ant. Soz. vers. Hausmeist 2.150,00 300,00 278.85 300,00 62137 Afr. gob. ant. Soz. vers. Hausmeist 2.150,00 300,00 278.85 300,00 62139 AG ant. Sozialvers. Hausmeist 2.100,00 500,00 2.308,80 62200 Gesetzl. Unit vers. Berufsgen. 2.000,00 2.000,00 1.833,42 1.300,00 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG 100,00 100,00 100,00 623623 sonst. Altersvors org. Ausblidung 950,00 2.000,00 148,42 1.200,00 62362 AG VBL. Springkräfte Päd. Personal 2.000,00 148,42 1.200,00 63625 AG VBL. Springkräfte Päd. Personal 2.000,00 148,42 1.200,00 63636 Sonst. Altersvors. Liebert. U3 93,76 800,00 63631 Sonst. Altersvors. Liebert. U3 93,76 800,00 63633 Sonst. Altersvors. Ezcipherin 15,000,00 2.100,00 2.148,24 3.500,00 63633 Sonst. Altersvors. Scripterin 15,500,00 16,200,00 13,787,9 14,800,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 4,950,00 16,200,00 13,787,9 150,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 4,950,00 100,00 57,87 150,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 5,000,00 16,200,00 57,87 150,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 5,000,00 16,200,00 57,87 150,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 5,000,00 100,00 57,87 150,00 63635 Sonst. Altersvors. Scripterin 5,000,00 5,000 7,744,66 3.250,00 64300 Fahrkostanzusch., Reisebeih. 500,00 500,00 7,264,38 1,000,00 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 200,00 2,000,00 50,00 7,264,38 1,000,00 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 200,00 2,000,00 5,00 1,000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 500,00 500,00 7,264,38 1,000,00 64900 Andere freihillige Leistungen 500,00 500,00 7,264,38 1,000,00 64900 Andere freihillige Leistungen 500,00 500,00 6,00 6,00 6,00 6,00 64100 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl 6,000 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00			·		
62133 AG ant. Sozialw soz. pád. Assistentin 16.900,00 13.750,00 14.355,40 14.300,00 62137 Arb.geb.ant.Soz. vers. Hausmilest 2.150,00 300,00 278,85 300,00 62137 Arb.geb.ant.Soz. vers. Hausm. Vertr. 550,08 500,00 2.000,00 1.833,42 1.300,00 62200 Gesetzl. Unfvers. Bertysgen. 2.000,00 100,00 100,00 100,00 63630 Ausgleichaebgabe SchwbG 100,00 100,00 100,00 33,76 800,00 63623 Sonst. Altersvors ger Ausbildung 950,00 2.000,00 118,42 1,200,00 63628 Sonst. Altersvors. EU 150,00 200,00 151,50 33,76 800,00 63635 Sonst. Altersvors. EU 150,00 200,00 11,824 1,200,00 13,787,96 14,800,00 63635 Sonst. Altersvors. EU 155,000,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 6,3623 50,01 14,800,00 57,87 150,00 6,3633 50,01 10,00 2,787,97 150,00 50,00 57,87 150,00 6,6633 50,00 57,87	3				
B2135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmelet 2.150,00 300,00 530,88 62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausm.Vertr. 52100,00 62100 Cesetz!Unf.vers., Berufsgen. 2.000,00 2.000,00 1.833,42 1.300,00 62200 Gesetz!Unf.vers., Berufsgen. 2.000,00 100,00 1.833,42 1.300,00 63623 Sonst.Allersvorsorge Ausbildung Erziehungsdienst 950,00 12.000,00 14.84,2 1.200,00 63623 Sonst.Allersvorsorge Ausbildung 63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal 63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal 93.76 800,00 63633 Sonst.Allersvors.Zus.Betr.Ü3 93.76 800,00 63633 Sonst.Allersvors.Zus.Betr.Ü3 93.76 14.800,00 63631 Sonst.Allersvors.Zus.Betr.Ü3 2.300,00 2.1100,00 151,50 150,00 63631 Sonst.Allersvors.Zus.Betr.Ü3 2.300,00 2.100,00 2.148,24 2.200,00 63633 Sonst.Allersvors.Suz.Betr.Ü1 4.950,00 4.100,00 4.283,38 4.480,00 63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme 350,00 100,00 57.87 150,00 63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme 350,00 100,00 57.87 150,00 63639 sonf.Allersvorsorge Hauswirtschaft 700,00 7.474,00 7.				· I	
62137 Arb.geb.art.Soz.vers.Hausm/tert.	·		·	·	
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft 2,100,00 62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. 2,000,00 1,000,00 1,833,42 1,300,00 62200 Caspelichasbagaba SchwbG 100,00 100,00 63623 Sonst.Altersvorsorge Ausbildung 950,00 12,000,00 148,42 1,200,00 63628 Sonst.Altersvors. Zus. Betr. Ú3 93,76 800,00 63638 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú3 93,76 800,00 63630 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú3 2,300,00 2,100,00 2,148,24 1,200,00 63631 Sonst. Altersvors. Kita-Leitung 2,300,00 2,100,00 1,787,76 14,800,00 63633 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú3 4,950,00 4,100,00 1,787,76 14,800,00 63633 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú3 4,950,00 4,100,00 4,283,38 4,450,00 63633 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú4,800,00 63633 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú4,800,00 6,3633 Sonst. Altersvors. Zus. Betr. Ú4,800,00 5,800,00 5,800,00 6,400 Betr. Vas. B				· I	,
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen. 2.000,00 1.00,00 1.833,42 1.300,00 62200 Ausgleichsabgabe SchwbG 100,00 100,00 63623 sonst.Altersvorsge Ausbildung 950,00 2.000,00 148,42 1.200,00 63627 AG VEL Springkräfte Päd. Personal 2.000,00 148,42 1.200,00 63628 Sonst.Altersvors.Zus.Betr.Ü3 93,76 800,00 63638 Sonst.Altersvors.CDE 150,00 2.000,00 151,50 150,00 63631 Sonst.Altersvors.Erizleherin 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63632 Sonst.Altersvors.Erizleherin 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63633 Sonst.Altersvors.Erizleherin 4,950,00 4,100,00 4,283,38 4,450,00 63633 Sonst.Altersvors.erizleherin 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 63635 Sont.Altersvorsorge Hauswirtschaft 700,00 500,00 100,00 7,7474,06 3.250,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 500,00 120,95 500,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 500,00 120,95 500,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 2,500,00 250,00 250,00 250,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 3,000,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 2,500,00 7,254,38 1,000,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 3,000,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 500,00 120,95 500,00 6400 Parhitkostenzusch.Peisebeih. 500,00 500,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00	-	2.100.00			
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG 950,00 100,00 36823 sonst.Altersvorsorge Ausbildung 950,00 100,00 36828 Sonst.Altersvors Cherboral 2,000,00 148,42 1,200,00 36828 Sonst.Altersvors Cherboral 2,000,00 151,50 500,00 63632 Sonst.Altersvors Cherboral 2,300,00 2,100,00 151,50 150,00 63631 Sonst.Altersvors Cherboral 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63633 Sonst.Altersvors Scheichian 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63633 Sonst.Altersvors Scheichian 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme 350,00 10,000 57,487 150,00 63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme 350,00 10,000 57,487 150,00 63639 sont.Altersvors.pe Hauswirtschaft 700,00 8,750,00 7,474,06 3,250,00 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 250,00 250,00 250,00 250,00 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 250,00 250,00 250,00 250,00 64610 Forbildung 2,500,00 3,000,00 3,000,00 64610 Forbildung 2,500,00 2,000,00 3,000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2,500,00 2,000,00 3,000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2,500,00 2,000,00 3,000,00 48,73 500,00 64800 Andrer freiwillige Leistungen 500,00 500,00 7,254,38 1,000,00 64800 Andrer freiwillige Leistungen 7,000 7,000 7,254,38 7,000,00 7,254,38	62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	-	2.000,00	1.833,42	1.300,00
Sa623 sonsti Altersvorsorge Ausbildung		*		,	
Care	63623 sonst.Altersvorsorge Ausbildung		,		•
63628 Sonst.Altersvors.Zus.Betr.Ü3 150,00 200,00 151,50 150,00 63633 Sonst.Altersvors.QE 150,00 2210,00 2118,24 3,500,00 63631 Sonst.Altersvors.Etal-Leitung 2,300,00 2100,00 2118,24 3,500,00 63632 Sonst.Altersvors.Etzieherin 15,500,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63633 Sonst.Altersvors.Scz.pād.Assistentin 4,950,00 16,200,00 13,787,96 14,800,00 63635 Art.geb_leist.Vers.scih.Hausme 350,00 100,00 57,87 150,00 63639 sont.Altersvors.org.pād.Assistentin 700,00 57,87 150,00 63639 sont.Altersvors.org.Pad.assistentin 700,00 500,00 7,474,06 3,250,00 64400 Reikleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 250,00 250,00 20,000 20		930,00			
63630 Sonst.Altersvors.QE	·		2.000,00	·	-
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung					
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin					
63633 Sonst-Altersvors.soz.pād.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 8.750,00 7.474,06 3.250,00 64300 Fahrikostenzusch., 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 2.500,00 3.000,00 64610 Fortbildung QE 3.000,00 3.000,00 7.254,38 1.000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2.500,00 2.500,00 48,73 500,00 500,00 48,73 500,00					
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme				-	
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. 250,00 250,00 250,00 250,00 64600 Aus- und Fortbildung 2.500,00 3.000,00 3.000,00 64610 Fortbildung QE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2.500,00 2.500,00 7.254,38 1.000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 500,00 500,00 48,73 500,00 7.254,38 1.000,00 500,00 48,73 500,00 7.254,38 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.254,38 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.254,38 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.254,38 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.254,38 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.254,38 1.000,00 600,0	·			·	
Sonstige Personalaufwendungen	•	· ·	100,00	57,87	150,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih. 500,00 500,00 120,95 500,00 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 250,00 250,00 250,00 250,00 64600 Aus- und Fortbildung 2.500,00 3.000,00 3.000,00 64610 Fortbildung QE 3.000,00 3.000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2.500,00 2.500,00 7.254,38 1.000,00 64800 Andere freiwillige Leistungen 500,00 500,00 48,73 500,00 7.254,38 1.000,00 64800 Andere freiwillige Leistungen 500,00 500,00 48,73 500,00 7.254,38 7.000,00 7.000,00 7					
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. 250,00 250,00 250,00 64600 Aus- und Fortbildung 2,500,00 3,000,00 3,000,00 64610 Fortbildung QE 3,000,00 3,000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 2,500,00 5,000 7,254,38 1,000,00 64800 Personalbeschaffungskosten 500,00 500,00 500,00 48,73 500,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 1,000,00 7,254,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7,554,38 7	S S	· ·	· .	· I	-
Section Sect	•		· ·	120,95	
Section Fortbildung QE			· ·	50.00	
1.000,00	•			50,00	1.000,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-				
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche Zuführungen zu anderen Teilhaushalte 11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte Quwendungen 12. Sach- und Dienstaufwendungen 110.430,00 102.640,00 88.185,39 62.950,00 10.00	•	· ·			
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche Zuführungen zu anderen Teilhaushalte					
Tustich rungen zu anderen Teilhaushalte 11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte 0,00 0		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich Sonstige Zuwendungen 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 12.538,50 10.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 800,00 400,00 60200 Medpflegerischer Sachbedarf 800,00 800,00 400,00 60750 I-Kinder Betreuung 16.800,00 16.800,00 16.587,10 9.600,00 60761 Fachberatung 08-12/20 2.100,00 2.200,00 989,41 700,00 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 5.500,00 10.22,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 13.140,00 9.000,00 9.000,00 Wir	•				
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich Sonstige Zuwendungen 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 12.538,50 10.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 800,00 400,00 400,00 60200 Medpflegerischer Sachbedarf 800,00 800,00 16.587,10 9.600,00 60750 I-Kinder Betreuung 16.800,00 16.800,00 16.587,10 9.600,00 60761 Fachberatung 08-12/20 2.100,00 2.200,00 989,41 700,00 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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 13.140,00 9.000,00 9.000,00 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand 16.15					
Sonstige Zuwendungen 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 Medpflegerischer 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 1.022,40 1.000,00 69130 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	, ,	0,00	0,00	0,00	0,00
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 12.538,50 10.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 18.000,00 12.538,50 10.000,00 60200 Medpflegerischer Sachbedarf 800,00 800,00 400,00 400,00 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 18.640,00 10.022,40 10.000,00 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen 18.880,00 18.640,00 10.022,40 10.000,00 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw. 13.380,00 13.140,00 9.000,00 14.400,00 <					
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 1.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 18.000,00 12.538,50 10.000,00 60200 Medpflegerischer 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 08-12/20 2.100,00 2.200,00 989,41 700,00 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 5.500,00 1.022,40 10.000,00 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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.	Sonstige Zuwendungen				
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen 500,00 712,34 1.500,00 60111 Getränke 1.000,00 1.000,00 1.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 18.000,00 12.538,50 10.000,00 60200 Medpflegerischer 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 18.640,00 10.022,40 10.000,00 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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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 <td>12. Sach- und Dienstaufwendungen</td> <td></td> <td>102.640,00</td> <td>88.185,39</td> <td>62.950,00</td>	12. Sach- und Dienstaufwendungen		102.640,00	88.185,39	62.950,00
60111 Getränke 1.000,00 1.000,00 60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 18.000,00 12.538,50 10.000,00 60200 Medpflegerischer 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 1.022,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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 250,00 250,00 250,00	Materialaufwand	40.400,00	38.800,00	30.827,35	23.000,00
60120 Bezogene Fertiggerichte 19.200,00 18.000,00 12.538,50 10.000,00 60200 Medpflegerischer 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 1.022,40 1.000,00 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	60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	500,00		712,34	1.500,00
60200 Medpflegerischer 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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69130 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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 250,00 250,00 250,00	60111 Getränke	1.000,00	1.000,00		
60750 I-Kinder Betreuung 60760 Fachberatung 60760 Fachberatung 60761 Fachberatung 08-12/20 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst. 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw. Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand 70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. 70200 Bildungs- u.Beschäftigungsmat.	60120 Bezogene Fertiggerichte	19.200,00	18.000,00	12.538,50	10.000,00
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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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	60200 Medpflegerischer Sachbedarf	800,00	800,00		400,00
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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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	60750 I-Kinder Betreuung	16.800,00	16.800,00	16.587,10	
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 5.500,00 1.022,40 1.000,00 69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde 5.500,00 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 250,00 250,00 250,00	60760 Fachberatung	2.100,00	2.200,00	989,41	700,00
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 250,00 250,00 250,00					
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	Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	18.880,00	18.640,00	10.022,40	10.000,00
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 250,00 250,00 250,00		5.500,00			
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 250,00 250,00 250,00			·	· I	
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat. 2.000,00 2.000,00 2.262,89 2.000,00 70201 Ausflüge mit den Kindern 250,00 250,00 250,00					
70201 Ausflüge mit den Kindern 250,00 250,00	~		·		-
		2.000,00		2.262,89	
70300 Geschäftsaufwand 2.000,00 2.000,00 1.510,22 1.500,00					•
	70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.510,22	1.500,00

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/4

20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-73.895,61	0,0
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	8,21	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.00	0.00	2 24	0.0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0
	0.00	0.00		0.0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			8,21 8,21	
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen			9.01	
17. Finanzerträge	0,00	0,00	8,21	0,0
17 Finanzerträge	0.00	0.00	ρ 21	0.0
 Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit 	0,00	0,00	-73.903,82	0,0
5. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	678.630,00	629.940,00	549.135,33	569.337,3
12/20				4.387,3
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-				•
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				4.387,3
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
75220 Strom	2.500,00	2.500,00	2.219,43	1.700,0
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.000,00	3.143,15	1.000,0
Betriebs- und Energiekosten	5.000,00	4.500,00	5.362,58	2.700,0
75111 Miete Gebäude	32.700,00	30.000,00	12.023,04	12.100,0
Mieten und Pachten	32.700,00	30.000,00	12.023,04	12.100,0
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00	367,08	500,0
72142 Abwassergebühren	2.000,00	1.500,00	1.755,87	1.400,0
72141 Wassergebühren	600,00	600,00	564,17	600,0
72110 Abfallgebühren	1.200,00	800,00	957,11	700,0
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.300,00	3.400,00	3.644,23	3.200,0
Zuführung zu Sonderposten	-,	-,	-,	,-
4. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	42.000,00	37.900,00	21.029,85	22.387,3
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
65290 Abschreib. GWG	3.300,00		402,89	2.200,0
65240 Abschreib. BGA	200,00	500,00		500,0
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	3.500,00	500,00	402,89	2.700,0
3. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	3.500,00	500,00	402,89	2.700,0
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.000,00	891,18	1.000,0
71220 Instandhaltung Gebäude	6.000,00	2.000,00	1.059,83	1.500,0
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	2.500,00	2.800,00	167,24	1.000,0
Instandhaltung von Sachanlagegütern	10.000,00	5.800,00	2.118,25	3.500,0
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	32.628,37 32.628,37	15.000,0 15.000,0
70950 Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00	280,00	300,0
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.000,00	3.000,00	3.808,39	2.000,0
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.500,00	2.000,00	1.466,52	2.000,0
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	1.500,00	1.179,65	1.000,0
70795 Geschenke bis 35 Euro	50,00	50,00	9,16	50,0
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	223,77	250,0
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.500,00	1.500,00	724,22	1.000,0
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,0
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	1.054,24	1.000,0
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.150,00	14.400,00	12.589,02	11.450,0

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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
	3,55	5,00	,	3,33
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
	270 200 20	202 242 22	475 000 70	500 007 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

Seite 4/4



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck: 27. September 2021

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
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				
	0.00	0.00	0.00	0,00
Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,55	5,55
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 62123 AG.ant.Sozialvers.Ausbildung	6.550,00	2.000,00		
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	,	, j	ŕ	
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		

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

244.15.11.61.12.11.61.12.12	1	1	1	
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				

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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
			100 10 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)

Ka	apitalflussplan vereinfacht		Plan 2022	Plan 2021
I. Op	erativer 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)	3500	500	
II. Inv	vestitionsbereich			
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-6300	-4500
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	-6300	-4500
III. (E	xterner) 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. In	terner 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 Finanzierungsp	Plan 2022								
1. Investitionen	. Investitionen								
Holzhaus Schreibtisch 3 I-Pads Servierwagen	3.000,00 Euro 600,00 Euro 2.400,00 Euro 300,00 Euro								
2. Innenfinanzierung									
Entnahme aus Rücklagen (investiv) Finanzierungsanteil aus dem laufenden Erlöse aus Anlagenverkäufen	Ergebnis	0,00 6.300,00 0,00							
Saldo der Innenfinanzierung		6.300,00							
3. Außenfinanzierung Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Inv Zuschüsse Dritter für Investitionen Aufnahme von Investitionskrediten	vestitionen	0,00 0,00 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	STELLENSOL L 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	Beschäftigun	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	К3	Abt. 01	0,103	4,00	К3	0,026	1,00		
	Gesamtergebnis								10,913	425,60		10,760	419,60		