



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde

Kindertagesstätte Tramm

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Ansprechpartner/in

Name	Tanja Weber
Telefon	0451/7902-156
Fax	0451/7902-169
E-Mail	tweber@kirche-ll.de

Druck : 26. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist VJ 2017	Plan VJ 2017
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	54.160,00	51.000,00	0,00	49.500,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	5.380,00	4.800,00		4.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	4.880,00	4.300,00		4.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	500,00	500,00		
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	48.780,00	46.200,00		45.500,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	48.780,00	46.200,00		45.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	5.100,00	5.100,00		5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.100,00	5.100,00		5.100,00
3. Zuschüsse von Dritten	114.995,00	104.865,00	0,00	101.100,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	114.995,00	104.865,00		101.100,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	63.000,00	52.500,00		56.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	51.995,00	52.365,00		45.100,00
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 früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	174.255,00	160.965,00	0,00	155.700,00
9. Personalaufwendungen	147.600,00	140.400,00	0,00	142.550,00
Löhne und Gehälter	114.150,00	108.600,00		140.850,00
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	4.950,00	5.100,00		
61030 Personalaufwendungen				135.850,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	5.550,00	5.350,00		
61032 Personalauf.Erzieherin	61.150,00	53.500,00		
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	34.150,00	32.250,00		
61036 Personalauf.Raumpflege	7.550,00	7.200,00		
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	300,00	200,00		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500,00	5.000,00		5.000,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	32.150,00	30.600,00		500,00
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	1.450,00	1.050,00		
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	1.150,00	1.100,00		
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	12.950,00	11.900,00		
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	7.000,00	6.800,00		
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.550,00	1.450,00		
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	100,00	150,00		
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	500,00	500,00		500,00
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	300,00	350,00		
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	350,00	400,00		
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	4.000,00	4.100,00		
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.250,00	2.250,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist VJ 2017	Plan VJ 2017
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	32.150,00	30.600,00		500,00
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	500,00	450,00		
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	50,00	100,00		
Sonstige Personalaufwendungen	1.300,00	1.200,00		1.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00	200,00		200,00
64600 Aus- und Fortbildung	900,00	900,00		900,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100,00	100,00		100,00
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	19.540,00	13.580,00	0,00	10.675,00
Materialaufwand	5.880,00	4.800,00		4.700,00
60110 Lebensmittel	500,00	500,00		700,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	4.880,00	4.300,00		4.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	50,00			
60760 Fachberatung	450,00			
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	4.500,00	2.450,00		2.450,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	500,00	400,00		400,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	4.000,00	2.050,00		2.050,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.160,00	3.210,00		3.100,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	300,00	300,00		300,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	450,00			
70300 Geschäftsaufwand	300,00	300,00		200,00
70410 Telefon- und Internetkosten	350,00	200,00		200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	350,00			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500,00	800,00		400,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.000,00	1.000,00		1.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	800,00	500,00		800,00
70950 Mitgliedsbeiträge	110,00	110,00		200,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.000,00	3.120,00		425,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.600,00	1.000,00		125,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	2.000,00		200,00
71240 Instandhaltung BGA	400,00	120,00		100,00
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	7.115,00	6.985,00	0,00	2.475,00
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.065,00	1.045,00		1.065,00
72110 Abfallgebühren	330,00	330,00		330,00
72141 Wassergebühren	180,00	180,00		200,00
72142 Abwassergebühren	280,00	260,00		260,00
72150 Schornsteinfegergebühren	75,00	75,00		75,00
72200 Versicherungen	200,00	200,00		200,00
Mieten und Pachten	4.600,00	4.600,00		
75111 Miete Gebäude	4.600,00	4.600,00		
Betriebs- und Energiekosten	1.450,00	1.340,00		1.410,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	650,00	570,00		600,00
75220 Strom	800,00	770,00		810,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist VJ 2017	Plan VJ 2017
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	174.255,00	160.965,00	0,00	155.700,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	174.255,00	160.965,00	0,00	155.700,00
Aufwendungen-Gesamt	-174.255,00	-160.965,00	0,00	-155.700,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	5.100,00	5.100,00		5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.100,00	5.100,00		5.100,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	laut Sollstellung 08/18
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	laut Sollstellung 08/18
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	laut Zuweisungsliste 20 geförderte Kinder x 204,50 Euro zzgl. 1 Gruppe a 1.000,00 Euro
45140 Zuschüsse von Kreisen	laut Tabelle Kita Fachdienst
45150 Zuschüsse von Gemeinden	Gemeinde Zuschuss
60110 Lebensmittel	Ansatz in Höhe der Einnahmen auf Konto 40331
60120 Bezogene Fertiggerichte	Ansatz in Höhe der Einnahmen auf Konto 40330
60760 Fachberatung	laut Kita Fachdienst 19.09.2018
61027 Personalauf.Springkräfte Päd.	laut Stellenplan 2019
61031 Personalauf. Kita-Leitung	laut Stellenplan 2019
61032 Personalauf.Erzieherin	laut Stellenplan 2019
61033 Personalauf.soz.päd.Assistenti	laut Stellenplan 2019

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

61036 Personalauf.Raumpflege	laut Stellenplan 2019
61046 Personalauf.Verwaltungsfachang	laut Stellenplan 2019
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	für Vetretungsstunden
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräft	laut Stellenplan 2019
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	laut Stellenplan 2019
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	laut Stellenplan 2019
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assiste	laut Stellenplan 2019
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	laut Stellenplan 2019
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungs	laut Stellenplan 2019
63627 sonst Altersvors.Springkräfte	laut Stellenplan 2019
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	laut Stellenplan 2019
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	laut Stellenplan 2019
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assis	laut Stellenplan 2019
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	laut Stellenplan 2019
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltun	laut Stellenplan 2019
69110 Verwaltungskosten an Kirchengeme	15 genehmigte Kinder x 25,56 Euro, zzgl.Kostensteigerung um 100,00 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	20 geförderte Kinder x 200,00 Euro, Anpassung durch Verwaltungsleitung
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	Kita Verwaltungsprogramm Comramo
70950 Mitgliedsbeiträge	VEK Beitrag
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlage	höhere Kosten für den Hausmeister
71220 Instandhaltung Gebäude	neue Beleuchtung Gruppenraum
71240 Instandhaltung BGA	Reparaturen und E-Geräteprüfungen
75111 Miete Gebäude	12 x 385,08 Euro an das Amt Büchen

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan 2019	Plan 2018
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0	0
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0	0
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0	0
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)	0	0
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0	0
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (5 bis 6)	0	0
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	0	0
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	0	0
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	0	0

Investitions- und Finanzierungsplan	Plan 2019
1. Investitionen	0,00
2. Innenfinanzierung Entnahme aus Rücklagen (investiv) 0,00 Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis 0,00 Erlöse aus Anlagenverkäufen 0,00	
Saldo der Innenfinanzierung	0,00
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

Stellenplan der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde 2019

Stand: 31.05.2018

Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde, Objekt "05" Tramm

Lfd. Nr.	Kostenstelle	DA	%	Art der Tätigkeit	1. Eingruppierung der Stelle 2. persönliche Eingruppierung	Bemerkungen	Planstellen	
							2019	2018
01	580000	31		Leiter/in der Kindertagesstätte	1. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
02	580000	32		Erzieherin (Tramm)	1. KAT K 7 39,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 35,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 04,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
03	580000	32 32 33		Erzieherin Erzieherin Sozialpäd. Assistentin	1. KAT K 7 22,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 18,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 01,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 02,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. a	1	1
04	580000	32		Springerstelle /Erzieherin	1. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 7 05,00 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. b Abt. 3 Fallgr. b	1	1
05	580000	33		Sozialpäd. Assistentin (Tramm)	1. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 4 36,50 / 39,00 Std.	Abt. 3 Fallgr. a Abt. 3 Fallgr. a	1	1
06	580000	36		Raumpflegerin (Tramm)	1. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std. 2. KAT K 2 10,50 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1
07	766000 080000 580000 580000 580000 580000 580000	46	47,00% 35,35% 7,50% 5,08% 1,90% 1,65% 1,52%	Verwaltungsangestellte	1. KAT K 5 20,00 / 39,00 Std. 2. KAT K 5 20,00 / 39,00 Std.	Abt. 1 Abt. 1	1	1

Anmerkungen:

Planstelle 01: Beinhaltet Leitungszulage

Die Springerstellen (DA 27) sind regelmäßig zu prüfen und dem Bedarf anzupassen.

Die prozentuale Aufteilung der Planstelle wurde berücksichtigt und ist endberechnet.

Auf Empfehlung der Fachberatung Kita sollten bei Bedarf zur besseren Transparenz Stellen auch für die drittmittelfinanzierten Maßnahmen Qualitätsentwicklung (QE), Sprach-Kitas und Ganztagsbetreuung nachrichtlich eingerichtet werden.

Alle Planstellen sind mit der im Stellenplan ausgewiesenen Stundenzahl (persönliche Eingruppierung) für 12 Monate kalkuliert.

Anlage zum Haushaltsplan 2019 gem. §3 KRHhFVo

1. Übersicht der langfristigen Verbindlichkeiten aus Anleihen, Darlehensaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Darlehensaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Langfristige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden und im Wirtschaftsjahr 2019 nicht geplant.

2. Rücklagen und der finanzgedeckten Sonderposten

	Bestand Rücklagen 01.01.2019	Zuführung	Entnahme	Bestand Rücklagen 31.12.2019
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorhanden und im Wirtschaftsjahr 2019 nicht geplant.