Haushaltsplan 2021

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde

Kindertagesstätte
Tramm

Rechtsträgernummer: 011416

Die Haushaltsplan-Aufstellung 2021 erfolgt vorbehaltlich des Kirchenkreis-Synodenbeschlusses am 01. März 2021.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde

Kindertagesstätte Tramm

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2021

Druck : 23. Oktober 2020

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	**48.470,00**	**53.800,00**	**53.897,85**	**54.160,00**
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	5.770,00	5.300,00	4.825,00	5.380,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	5.190,00	4.800,00	4.825,00	4.880,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	0,00	500,00	0,00	500,00
40332 Erlöse aus Getränkegeld	580,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	42.700,00	48.500,00	49.072,85	48.780,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	42.700,00	31.500,00	49.072,85	48.780,00
41601 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. 08-12	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**3.750,00**	**5.100,00**	**5.090,00**	**5.100,00**
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	3.750,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.750,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
3. Zuschüsse von Dritten	**161.020,00**	**131.588,89**	**115.019,47**	**114.995,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	161.020,00	131.588,89	115.019,47	114.995,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	0,00	45.652,20	64.024,47	63.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	161.020,00	22.036,69	50.995,00	51.995,00
45155 Mittel SQKM	0,00	63.900,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**864,00**	**500,00**	**868,65**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	864,00	500,00	868,65	0,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	864,00	500,00	868,65	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**2.978,70**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	159,09	0,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	159,09	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus führeren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	2.819,61	0,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	2.819,61	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	**214.104,00**	**190.988,89**	**177.854,67**	**174.255,00**
9. Personalaufwendungen	**169.410,00**	**158.300,00**	**148.514,44**	**147.600,00**
Löhne und Gehälter	131.700,00	122.450,00	115.725,63	114.150,00
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	5.550,00	10.900,00	10.619,20	4.950,00
61031 Personalauf. Kita-Leitung	8.950,00	5.750,00	5.722,30	5.550,00
61032 Personalauf.Erzieherin	72.050,00	61.400,00	57.040,31	61.150,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	36.650,00	36.100,00	34.369,02	34.150,00
61036 Personalauf.Raumpflege	8.100,00	7.950,00	7.634,02	7.550,00
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	400,00	350,00	340,78	300,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	0,00	0,00	500,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	35.410,00	34.550,00	32.329,46	32.150,00
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	1.150,00	2.350,00	2.259,40	1.450,00
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	1.850,00	1.200,00	1.193,24	1.150,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	13.900,00	13.050,00	12.068,67	12.950,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	35.410,00	34.550,00	32.329,46	32.150,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	7.550,00	7.550,00	7.184,32	7.000,00
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.700,00	1.650,00	1.576,39	1.550,00
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	100,00	100,00	70,64	100,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	410,00	400,00	406,58	500,00
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	400,00	750,00	694,86	300,00
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	650,00	400,00	362,78	350,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	4.600,00	4.100,00	3.734,39	4.000,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.500,00	2.450,00	2.278,35	2.250,00
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	550,00	500,00	478,54	500,00
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	50,00	50,00	21,30	50,00
Sonstige Personalaufwendungen	2.300,00	1.300,00	459,35	1.300,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00	300,00	271,45	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	900,00	900,00	180,00	900,00
64610 Personalbez.Beitr.Ausb.stätt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	100,00	100,00	7,90	100,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	**21.985,00**	**14.980,00**	**12.031,71**	**19.540,00**
Materialaufwand	6.550,00	5.920,00	4.655,38	5.880,00
60110 Lebensmittel	0,00	500,00	296,28	500,00
60111 Getränke	580,00	0,00	0,00	0,00
60120 Bezogene Fertiggerichte	5.180,00	4.800,00	3.922,23	4.880,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	50,00	50,00	28,08	50,00
60760 Fachberatung	740,00	270,00	408,79	450,00
60761 Fachberatung 08-12	0,00	300,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	5.180,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	800,00	500,00	500,00	500,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	4.380,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	5.255,00	3.660,00	2.192,64	4.160,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	300,00	300,00	238,54	300,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00	30,90	450,00
70300 Geschäftsaufwand	450,00	300,00	47,63	300,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	54,35	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	750,00	500,00	656,43	350,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	0,00	40,81	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	600,00	391,68	350,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00	14,63	500,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	700,00	500,00	49,97	1.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.500,00	600,00	562,70	800,00
70950 Mitgliedsbeiträge	135,00	110,00	105,00	110,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.000,00	1.900,00	1.683,69	5.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.500,00	500,00	1.129,27	1.600,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.500,00	1.000,00	554,42	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	400,00	0,00	400,00
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**1.664,00**	**500,00**	**872,61**	**0,00**
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.664,00	500,00	872,61	0,00
65240 Abschreib. BGA	864,00	500,00	872,61	0,00
65290 Abschreib. GWG	800,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	**21.045,00**	**17.208,89**	**21.146,54**	**7.115,00**
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	1.155,00	1.115,00	1.046,71	1.065,00
72110 Abfallgebühren	330,00	330,00	312,73	330,00
72141 Wassergebühren	220,00	200,00	229,32	180,00
72142 Abwassergebühren	330,00	310,00	330,00	280,00
72150 Schornsteinfegergebühren	75,00	75,00	52,26	75,00
72200 Versicherungen	200,00	200,00	122,40	200,00
Mieten und Pachten	10.660,00	4.600,00	4.620,96	4.600,00
75111 Miete Gebäude	10.660,00	4.600,00	4.620,96	4.600,00
Betriebs- und Energiekosten	1.850,00	1.550,00	1.938,12	1.450,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	850,00	750,00	938,50	650,00
75220 Strom	1.000,00	800,00	999,62	800,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	13.540,75	0,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	13.540,75	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	7.380,00	9.943,89	0,00	0,00
75905 Aufwendungen Ausgleich Haushaltsplan 08-12/2020	7.380,00	9.943,89	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	**214.104,00**	**190.988,89**	**182.565,30**	**174.255,00**
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4.710,63**	**0,00**
17. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**6,99**	**0,00**
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6,99	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	6,99	0,00
18. Finanzaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**6,99**	**0,00**
20. Jahresergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,00**	**-4.703,64**	**0,00**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-4.703,64**	**0,00**
Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**-613,48**	**0,00**
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	613,48	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	6,99	0,00
83310 Zuführung zu Rücklagen Essensgeld	0,00	0,00	606,49	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**-5.317,12**	**0,00**
Erträge-Gesamt	214.104,00	190.988,89	177.861,66	174.255,00
Aufwendungen-Gesamt	-214.104,00	-190.988,89	-182.565,30	-174.255,00
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-4.703,64**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	3.750,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.750,00	5.100,00	5.090,00	5.100,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü.d. gesetzl. Mindeststandard

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	**16.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	16.150,00	0,00	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	16.150,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus führeren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	**16.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Personalaufwendungen	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	11.250,00	0,00	0,00	0,00
61032 Personalauf.Erzieherin	11.250,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	2.250,00	0,00	0,00	0,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	750,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	0,00
64610 Personalbez.Beitr.Ausb.stätt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Materialaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00
60760 Fachberatung	400,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	**16.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Finanzaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 580050 Betriebskosten Kita ü.d. gesetzl. Mindeststandard

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist VJ 2019	Plan VJ 2019
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge-Gesamt	16.150,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-16.150,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

45150 Zuschüsse von Gemeinden
Zuschuss Kommune
60760 Fachberatung
Wert laut Berechnung Kita Fachdienst
61032 Personalauf.Erzieherin
laut Stellenplan 2021
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin
laut Stellenplan 2021
64600 Aus- und Fortbildung
für Fortbildungen 2021
64610 Personalbez.Beitr.Ausb.stätt.
für Fortbildungen 2021

Kapitalflussplan vereinfacht			**Plan 2021**	**Plan 2020**
I. Operativer Bereich				
1.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**		**0**	**0**
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	1664	500
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-864	-500
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)	**800**	**0**
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-800	0
7.	**Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)**	Σ (5 bis 6)	**-800**	**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 2021**
1. Investitionen		**800,00**
Anschaffung Laptop	800,00 Euro	
2. Innenfinanzierung		
Entnahme aus Rücklagen (investiv)		0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis		800,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00
Saldo der Innenfinanzierung		**800,00**
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 Tramm

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLENSOLL	ARBEITSZEIT	EINGRUPP VJ	STELLENSOLL VJ	ARBEITSZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
44	Kindertagesstätte	20	1416	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 7	Abt. 03 Fallgr. a	0,200	7,80	K 7	0,128	5,00		
		22	1416	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	1,360	53,05	K 7	1,564	61,00		
		24	1416	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,128	5,00	K 7	0,128	5,00		
		35	1416	580050	32	Erzieher/in (genehm. Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,281	10,95		0,000	0,00		
		41	1416	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	1,000	39,00	K 4	0,936	36,50		
		62	1416	580000	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,009	0,35		0,000	0,00		
		85	1416	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,269	10,50	K 2	0,269	10,50		
	Gesamtergebnis								3,247	126,65		3,026	118,00		