Haushaltsplan 2022

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen

Kindertagesstätte "Schatzkiste" Müssen

Von Wachholtz Weg 15
21516 Müssen

Rechtsträgernummer: 12100 13712

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 29. 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	**299.180,00**	**279.400,00**	**280.514,37**	**274.100,00**
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	47.880,00	33.000,00	29.672,14	39.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	45.000,00	31.500,00	28.186,54	37.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld			1.485,60	2.000,00
40332 Erlöse aus Getränkegeldern	2.880,00	1.500,00		
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	251.300,00	246.400,00	250.842,23	235.100,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	217.600,00	212.700,00	203.395,91	114.500,00
41601 Erl. Kindertagesst. Elternbeiträge 08-12/20				88.600,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	33.700,00	33.700,00	47.446,32	32.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	**12.500,00**	**18.000,00**	**20.360,00**	**20.360,00**
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	12.500,00	18.000,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	12.500,00	18.000,00	20.360,00	20.360,00
3. Zuschüsse von Dritten	**835.950,00**	**800.380,00**	**536.615,41**	**666.170,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	835.950,00	800.380,00	536.615,41	666.170,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung			2.689,83	
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3			43.113,69	18.800,00
45140 Zuschüsse von Kreisen			220.527,71	104.500,00
45141 Kresizuschuss für PIA	8.500,00	7.700,00	3.139,18	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	827.450,00	792.680,00	267.145,00	267.140,74
45155 Mittel SQKM				258.100,00
45156 Erträge Ausgleich Haushaltsplan 08-12/20				17.629,26
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	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.662,91**	**480,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.200,00	1.700,00	1.662,91	480,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	2.200,00	1.700,00		
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.			1.662,91	480,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**46.202,30**	**0,00**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus führeren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			46.202,30	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			35.937,93	
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			10.264,37	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	**1.149.830,00**	**1.099.480,00**	**885.354,99**	**961.110,00**
9. Personalaufwendungen	**828.700,00**	**841.600,00**	**719.013,54**	**787.150,00**
Löhne und Gehälter	635.440,00	644.850,00	561.194,71	608.350,00
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	16.300,00	14.650,00		
61027 Springkräfte Päd. Personal		11.150,00	7.974,82	51.900,00
61028 Personalauf.zus.Betrreuung Ü3			18.230,85	25.100,00
61030 Personalauf. QE		4.250,00	4.975,57	
61031 Personalauf. Kita-Leitung	50.850,00	52.250,00	57.436,75	46.800,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Löhne und Gehälter	635.440,00	644.850,00	561.194,71	608.350,00
61032 Personalauf.Erzieherin	418.890,00	470.350,00	356.202,82	408.400,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	133.450,00	76.800,00	91.803,30	50.200,00
61036 Personalaufw. Raumpflege			4.108,39	10.900,00
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	15.950,00	15.400,00	17.508,26	15.050,00
61075 Aufw.Fremdpersonal, Zeitarb.			2.953,95	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	179.010,00	183.250,00	151.937,26	172.300,00
62123 AG Soz. Erziehungsdienst Ausbildung	3.950,00	3.100,00		
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal		2.350,00	1.689,49	11.000,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3			3.862,45	5.300,00
62130 AG.ant.Sozialv.QE		900,00	1.056,23	
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	10.750,00	11.200,00	12.181,07	9.900,00
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	89.450,00	99.850,00	72.413,20	86.150,00
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	28.150,00	16.150,00	18.820,24	10.500,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg			830,35	2.300,00
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	3.350,00	3.200,00	3.844,44	3.100,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.900,00	2.400,00	2.244,88	2.200,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00		200,00
63623 Sonstige Altersvorsorge Erziehungsdienst Ausbildun	1.050,00	1.000,00		
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal		800,00	494,55	3.600,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3			1.130,67	1.800,00
63630 Sonst.Altersvors.QE		300,00	317,68	
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.400,00	4.700,00	4.353,97	3.200,00
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	26.560,00	31.100,00	21.820,47	27.950,00
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	8.250,00	5.000,00	5.631,00	3.300,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf			307,19	800,00
63639 sont.Altersvorsorge Hauswirtschaft	1.000,00	1.000,00	939,38	1.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	14.250,00	13.500,00	5.881,57	6.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00		500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	250,00	500,00		500,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00	575,00	2.500,00
64610 Fortbildung QE	5.000,00	5.000,00		
64800 Personalbeschaffungskosten	4.000,00	3.000,00	5.263,99	2.500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00	42,58	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	**203.230,00**	**164.550,00**	**152.573,18**	**136.900,00**
Materialaufwand	85.530,00	70.900,00	76.500,62	70.500,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	880,00		1.807,89	2.500,00
60111 Getränke	2.000,00	1.500,00		
60120 Bezogene Fertiggerichte	45.000,00	31.500,00	29.528,00	37.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	250,00	1.000,00	813,39	1.000,00
60750 I-Kinder Betreuung	33.700,00	33.700,00	42.743,55	27.500,00
60760 Fachberatung	3.700,00	3.200,00	1.607,79	1.200,00
60761 Fachberatung 08-12/2020				1.300,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	28.900,00	28.400,00	13.661,40	13.600,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.600,00			
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde		6.500,00	1.661,40	1.600,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	22.300,00	21.900,00	12.000,00	12.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	25.800,00	25.350,00	24.193,54	20.800,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	6.000,00	5.000,00	2.775,19	5.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern		250,00		250,00
70300 Geschäftsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.478,25	3.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	25.800,00	25.350,00	24.193,54	20.800,00
70410 Telefon- und Internetkosten	800,00	800,00	833,48	600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00	69,96	100,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000,00	2.000,00	2.047,11	1.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	72,94	250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro	100,00	100,00	35,41	100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.328,65	2.000,00
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.500,00	3.000,00	2.452,48	2.500,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	6.000,00	6.000,00	9.310,86	3.500,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.500,00	1.500,00	1.334,21	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	800,00	600,00	455,00	500,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	54.000,00	32.400,00	33.062,21	22.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	54.000,00	32.400,00	33.062,21	22.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.000,00	7.500,00	5.155,41	10.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	1.884,22	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	3.500,00	2.874,54	7.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	396,65	1.000,00
13. Abschreibgungen und Wertkorrekturen	**4.600,00**	**7.300,00**	**4.739,75**	**660,00**
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	4.600,00	7.300,00	4.739,75	660,00
65240 Abschreib. BGA	3.600,00	3.300,00	2.576,54	660,00
65290 Abschreib. GWG	1.000,00	4.000,00	2.163,21	
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	**113.300,00**	**86.030,00**	**44.255,21**	**36.400,00**
Zuführung zu Sonderposten			8.014,37	
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			8.014,37	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	5.200,00	4.600,00	4.673,48	4.400,00
72110 Abfallgebühren	2.500,00	2.300,00	2.375,37	2.200,00
72141 Wassergebühren	600,00	600,00	545,61	500,00
72142 Abwassergebühren	1.300,00	1.200,00	1.275,78	1.200,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	800,00	500,00	476,72	500,00
Mieten und Pachten	99.100,00	74.930,00	25.597,45	26.000,00
75111 Miete Gebäude	98.100,00	73.930,00	24.698,40	25.000,00
75112 Miete/Leasing BGA	1.000,00	1.000,00	899,05	1.000,00
Betriebs- und Energiekosten	9.000,00	6.500,00	5.969,91	6.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.000,00	2.500,00	3.095,75	2.500,00
75220 Strom	4.000,00	4.000,00	2.874,16	3.500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	**1.149.830,00**	**1.099.480,00**	**920.581,68**	**961.110,00**
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-35.226,69**	**0,00**
17. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**1,08**	**0,00**
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,08	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1,08	
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**	**1,08**	**0,00**
20. Jahresergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,00**	**-35.225,61**	**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**	**-35.225,61**	**0,00**
Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**1.662,67**	**0,00**
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme			1.663,75	
83100 Entnahme aus Rücklagen			1.663,75	
27. Rücklagenzuführung			1,08	
83300 Zuführung zu Rücklagen			1,08	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**	**-33.562,94**	**0,00**
Erträge-Gesamt	1.149.830,00	1.099.480,00	885.356,07	961.110,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.149.830,00	-1.099.480,00	-920.581,68	-961.110,00
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-35.225,61**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	12.500,00	18.000,00	20.360,00	20.360,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	12.500,00	18.000,00	20.360,00	20.360,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2022

Druck : 29. 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	**8.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	8.500,00	22.000,00		
45141 Kresizuschuss für PIA	8.500,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden		22.000,00		
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	**8.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
9. Personalaufwendungen	**45.900,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	29.640,00	9.750,00		
61023 Ausbildung Erziehungsdienst	16.300,00			
61032 Personalauf.Erzieherin	13.340,00	9.750,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	8.760,00	2.750,00		
62123 AG Soz. Erziehungsdienst Ausbildung	3.950,00			
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	2.900,00	2.050,00		
63623 Sonstige Altersvorsorge Erziehungsdienst Ausbildun	1.050,00			
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	860,00	700,00		
Sonstige Personalaufwendungen	7.500,00	7.500,00		
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00		
64610 Fortbildung QE	5.000,00	5.000,00		
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Materialaufwand	2.000,00	2.000,00		
60760 Fachberatung	2.000,00	2.000,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

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	**47.900,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	**-39.400,00**	**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	**-39.400,00**	**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	**-39.400,00**	**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	**-39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge-Gesamt	8.500,00	22.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-47.900,00	-22.000,00	0,00	0,00
Ergebnis	**-39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

45141 Kresizuschuss für PIA
Zuschuss Kreis (Jahrgang 2020) 2/5 Förderung
60760 Fachberatung
laut Finanzierungsvertrag f. pädag. Fachberatung (400,00 Euro * 5 Gruppen)
61023 Ausbildung Erziehungsdienst
laut Stellenplan 2022
61032 Personalauf.Erzieherin
laut Stellenplan 2022
62123 AG Soz. Erziehungsdienst Ausbildung
laut Stellenplan 2022
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin
laut Stellenplan 2022
63623 Sonstige Altersvorsorge Erziehungsdienst Ausbildun
laut Stellenplan 2022
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin
laut Stellenplan 2022
64600 Aus- und Fortbildung
laut Finanzierungsvertrag für Fortbildung (500,00 Euro * 5 Gruppen)
64610 Fortbildung QE
laut Finanzierungsvertrag für QE (1.000,00 Euro * 5 Gruppen)

Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Siebeneichen
Kindertagesstätte Müssen
Rechtsträger 013712

Kapitalflussplan vereinfacht			**Plan 2022**	**Plan 2021**
I. Operativer Bereich				
1.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**		**0**	**0**
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	4600	7300
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-		
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-2200	-1700
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)	**2400**	**5600**
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	-3600	-4000
7.	**Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)**	Σ (5 bis 6)	**-3600**	**-4000**
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	**-1200**	**1600**
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	**-1200**	**1600**
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+		
16.	**Freie Liquide Mittel am Ende der Periode**	14 + 15	**-1200**	**1600**

Investitions- und Finanzierungsplan		**Plan 2022**
1. Investitionen		**3.600,00**
Sonnensegel	1.100,00 Euro	
Bällebad	1.500,00 Euro	
Matschtisch	500,00 Euro	
Schrank	500,00 Euro	
2. Innenfinanzierung		
Entnahme aus Rücklagen (investiv)		0,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis		3.600,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen		0,00
Saldo der Innenfinanzierung		**3.600,00**
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 Müssen

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLENSOLL	ARBEITSZEIT	EINGRUPP VJ	STELLENSOLL VJ	ARBEITSZEIT VJ	BEMERKUNG	KW
41	Kindertagesstätte	12	3712	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 10	Abt. 03 Fallgr. a	1,000	39,00	K 10	0,769	30,00		
		15	3712	580000	31	Stellv. Kindertagesstättenleitung	K 9	Abt. 03	0,000	0,00	K 9	0,231	9,00	ab 01.04.2021	
		16	3712	580000	31	Leitung Kindertagesstätte	K 9	Abt. 03 Fallgr. a	0,000	0,00	K 9	0,769	30,00	bis 31.03.2021	
		17	3712	580000	31	Stellv. Leitung Kindertagesstätte	K 8	Abt. 03 Fallgr. a	0,000	0,00	K 8	0,231	9,00		
		22	3712	580000	32	Erzieher/in	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	8,949	349,00	K 7	10,603	413,50		
		24	3712	580000	27	Päd. Personal - Springkräfte -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,000	0,00	K 7	1,269	49,50		
		27	3712	580000	30	Erzieher/in -QE Maßnahme-	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,000	0,00	K 7	0,103	4,00		
		28	3712	580000	28	Erzieher/in - Ganztagsbetreuung -	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,000	0,00	K 7	0,615	24,00		
		35	3712	580050	32	Erzieher/in (genehmigter Mehrbedarf)	K 7	Abt. 03 Fallgr. b	0,281	10,95	K 7	0,226	8,80		
		41	3712	580000	33	Sozialpädagogische/r Assistent/in	K 4	Abt. 03 Fallgr. a	3,641	142,00	K 4	1,410	55,00		
		56	3712	580000	73	Praktikant/in	monatliche Pauschale		1,000	39,00	monatliche Pauschale	1,000	39,00		
		57	3712	580050	23	Auszubildende/r -PiA-	TV-Ausbildung		0,500	19,50		0,000	0,00		
		74	3712	580000	39	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	K 2	Abt. 01	0,513	20,00	K 2	0,513	20,00		
		82	3712	580000	35	Hausmeister/in	K 3	Abt. 01	0,039	1,50	K 3	0,039	1,50		
		85	3712	580000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,257	10,00	K 2	0,257	10,00	Stelle wird nicht wieder besetzt	
	Gesamtergebnis								16,179	630,95		18,034	703,30		