

# **Kita "Abenteuerland" Liperiring**

## **Haushaltsplan 2019**

**Anlagen**  
Ergebnisplan



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Abenteuerland" Liperiring**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2019**

Druck :

21. September 2018

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>163.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>197.475,49</b>	<b>136.800,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	163.000,00	139.000,00	194.414,18	136.800,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	84.000,00	60.000,00	54.178,36	43.000,00
41700 Beiträge Kommune Integration	79.000,00	79.000,00	140.235,82	93.800,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			3.061,31	
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld			3.061,31	
Sonstige Umsatzerlöse				
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>6.135,00</b>
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.160,00	8.158,00	6.135,00	6.135,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.160,00	8.158,00	6.135,00	6.135,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>172.620,00</b>	<b>222.272,00</b>	<b>185.006,39</b>	<b>170.715,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	172.620,00	222.272,00	185.006,39	170.715,00
45133 Erlöse FKS U3	15.000,00	6.800,00	6.792,01	
45140 Zuschüsse von Kreisen	50.000,00	35.600,00	35.414,38	28.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	107.620,00	179.872,00	142.800,00	142.715,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften				
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,73</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250,00		211,73	
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	250,00		211,73	
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.469,65</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.276,57	
49500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.276,57	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			26.193,08	
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			24.373,73	
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			1.819,35	
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>344.030,00</b>	<b>369.430,00</b>	<b>416.298,26</b>	<b>313.650,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>259.950,00</b>	<b>296.450,00</b>	<b>269.562,49</b>	<b>241.800,00</b>
Löhne und Gehälter	199.700,00	230.680,00	211.241,53	235.250,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	19.700,00	47.940,00	2.955,97	
61028 Pers. FKS U3	4.900,00	4.840,00	2.419,95	
61030 Pädagogisches Pers.-QE				235.250,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	28.450,00	31.950,00	28.759,54	
61032 Pers. Erzieherin	74.350,00	59.600,00	83.614,29	
61033 Pers. SPA	16.300,00	19.530,00	8.135,47	
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	41.300,00	40.470,00	51.171,39	
61035 Pers. Hausmeister	3.400,00	3.350,00	3.732,82	
61036 Pers. Raumpflege	7.150,00	5.400,00	5.468,91	
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			19.899,99	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.		17.600,00		
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	2.750,00			
61073 Aufw.f.Praktikanten	1.400,00			
61090 Pers. Pädagogische Hilfskraft			5.083,20	

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	54.950,00	60.470,00	56.323,86	1.500,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	3.950,00	10.060,00	610,36	
62128 SV Pers. FKS U3	1.050,00	1.020,00	483,38	
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	5.550,00	6.710,00	5.619,47	
62132 AG Soz. Erzieherin	15.250,00	12.350,00	16.340,95	
62133 AG Soz. SPA	3.300,00	4.100,00	1.659,69	
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	8.300,00	8.120,00	9.825,92	
62135 AG Soz. Hausmeister	1.050,00	1.000,00	1.130,19	
62136 AG Soz. Raumpflege	1.100,00	1.060,00	1.109,44	
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			3.501,83	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			600,63	
62173 AG Soz. Praktikanten	300,00			
62190 AG Soz. Päd. Hilfskraft			1.011,06	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.000,00	1.000,00	935,57	1.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	500,00		500,00
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	1.450,00	3.350,00	199,27	
63628 AG VBL Pers. FKS U3	350,00	340,00	181,38	
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.100,00	2.240,00	2.240,11	
63632 AG VBL Erzieherin	5.100,00	4.000,00	5.204,61	
63633 AG VBL SPA	1.200,00	1.370,00	503,63	
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	3.000,00	2.910,00	3.306,83	
63636 AG VBL Raumpflege	400,00	340,00	328,33	
63637 AG VBL Vretretung Päd. Pers			1.220,79	
63690 AG VBL Päd. Hilfskraft			310,42	
Sonstige Personalaufwendungen	5.300,00	5.300,00	1.997,10	5.050,00
64001 Personalbez. Sachaufwand			113,30	250,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	700,00	700,00	376,50	700,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	300,00		100,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00	1.346,00	3.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	500,00	500,00	161,30	500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	300,00	300,00		
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen				
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>49.180,00</b>	<b>40.880,00</b>	<b>34.432,74</b>	<b>42.680,00</b>
Materialaufwand	1.900,00	2.500,00	1.224,88	1.800,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	900,00	900,00	405,15	900,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00		
60760 Fachberatung	800,00	1.400,00	819,73	900,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	7.900,00		3.826,80	3.800,00
69110 Verwaltungskosten an KG	900,00		766,80	750,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	7.000,00		3.060,00	3.050,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	10.880,00	9.880,00	20.527,85	28.980,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.300,00	1.200,00		
70201 Ausflüge mit den Kindern	100,00	100,00		
70210 Lehr-u.Lernmaterial			207,57	300,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material			486,94	1.000,00
70221 Integrationsmaterial	1.500,00	1.500,00	350,30	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	1.600,00	800,00	702,65	700,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	658,97	700,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00	52,47	80,00

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	10.880,00	9.880,00	20.527,85	28.980,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	800,00	600,00	341,28	350,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150,00	150,00	49,78	150,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	600,00	500,00	127,51	250,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	800,00			
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	600,00	600,00	324,98	500,00
70821 Fremdleistungen für Unterkunft			15.565,20	20.000,00
70825 Winterdienst	2.000,00	3.000,00	1.405,94	3.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			44,26	200,00
70950 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	210,00	250,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	20.000,00	20.000,00	65,77	100,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	20.000,00	20.000,00		
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart			65,77	100,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.500,00	8.500,00	8.787,44	8.000,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter			458,01	1.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.500,00	2.500,00	1.585,33	2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	6.744,10	5.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00		
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.510,51</b>	<b>1.070,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	7.300,00	3.900,00	1.510,51	1.070,00
65240 Abschreib.BGA	1.300,00	3.050,00	747,47	600,00
65290 Abschreib.GWG	6.000,00	850,00	763,04	470,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>86.940,47</b>	<b>28.100,00</b>
Zuführung zu Sonderposten			1.648,75	
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.			1.648,75	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.500,00	3.300,00	3.550,35	3.200,00
72110 Abfallgebühren	300,00	300,00	474,26	200,00
72130 Niederschlagswasser	400,00	400,00	309,42	400,00
72141 Wassergebühren	900,00	900,00	806,13	900,00
72142 Abwassergebühren	1.200,00	1.200,00	1.310,10	1.200,00
72200 Versicherungen			650,44	500,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	700,00	500,00		
Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	15.000,00	15.000,00	14.621,28	15.000,00
Betriebs- und Energiekosten	9.100,00	9.100,00	8.422,49	9.100,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.500,00	6.500,00	6.406,83	6.500,00
75220 Strom	2.600,00	2.600,00	2.015,66	2.600,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			54.351,57	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			54.351,57	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		800,00	4.346,03	800,00
75902 Aufwend. für Qualitätsentwickl			447,97	
75904 Aufwend f. Fachkraft-Kind-Schlüssel			3.707,31	
75920 GWG bis 150 Euro		800,00	190,75	800,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>344.030,00</b>	<b>369.430,00</b>	<b>392.446,21</b>	<b>313.650,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,95</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			24,95	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			24,95	

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

## Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist VJ 2017	Plan VJ 2017
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,95</b>	<b>0,00</b>
23. Baukassen				
24. Darlehen ( vergebene )				
25. Darlehen ( aufgenommene )				
26. Rücklagenentnahme				
27. Rücklagenzuführung			24,95	
83300 Zuführung zu Rücklagen			24,95	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852,05</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	344.030,00	369.430,00	416.323,21	313.650,00
Aufwendungen-Gesamt	-344.030,00	-369.430,00	-392.446,21	-313.650,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	8.160,00	8.158,00	6.135,00	6.135,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.160,00	8.158,00	6.135,00	6.135,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	lt. Sollstellung 8/2018 (7.000,00 Euro)
41700 Beiträge Kommune Integration	4 Kinder * 365 Tage *54,49 Euro
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	35 Kinder * 204,50 Euro + 1 Gruppe
45133 Erlöse FKS U3	lt. Aufstellung
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Aufstellung
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	ant. AFA Landesmittel Musikschrankchen, Vibrationsbett
60760 Fachberatung	lt. Aufstellung
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	wird über DW Rendsburg abgerechnet
65240 Abschreib.BGA	Spülmaschine ( 7 Jahre)
65290 Abschreib.GWG	2 neue Fahrzeuge, Bauteppiche, 7 Gaderoben
69110 Verwaltungskosten an KG	35 Kinder * 25,56 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	35 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)
70300 Geschäftsaufwand	(Gütesiegel BETA)
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	Lenski Gebäudereinigung 1.124,55 Euro * 12