

Kita "Arche Noah"
Lindenweg

Haushaltsplan 2019

Anlagen
Ergebnisplan



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Druck :

21. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	236.484,00	236.484,00	225.967,72	252.344,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	236.484,00	236.484,00	225.967,72	252.344,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	236.484,00	236.484,00	217.608,56	236.484,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.			8.359,16	15.860,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
3. Zuschüsse von Dritten	672.726,00	642.900,00	570.299,96	524.878,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	672.726,00	642.900,00	570.299,96	524.878,00
45132 Spezielle Sprachförderung				2.190,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	35.000,00	39.000,00	47.256,34	16.560,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	238.000,00	220.000,00	219.915,62	203.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	399.726,00	383.900,00	303.128,00	303.128,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	500,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften			500,00	
46100 Allgemeine Spenden			500,00	
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	400,00	200,00	399,99	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00	200,00	399,99	
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	400,00	200,00	399,99	
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	564,70	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge			564,70	
50900 Weit.sonst.betriebl.Erträge			564,70	
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	934.060,00	904.034,00	822.182,37	801.672,00
9. Personalaufwendungen	779.900,00	774.800,00	707.478,28	683.400,00
Löhne und Gehälter	607.350,00	639.490,00	551.204,89	676.200,00
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	29.500,00	9.770,00	9.314,15	
61028 Pers. FKS Ü3	33.450,00	33.870,00	37.105,15	
61031 Pers. KiTa-Leitung	57.700,00	54.880,00	50.116,52	676.200,00
61032 Pers. Erzieherin	294.600,00	286.960,00	230.285,04	
61033 Pers. SPA	163.900,00	191.680,00	168.033,15	
61036 Pers. Raumpflege	21.600,00	21.130,00	47.980,39	
61037 Pers. Vertretung päd. Personal		6.600,00	4.698,49	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.		34.600,00		
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	6.600,00			
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ			2.200,00	
61073 Aufw.f.Praktikanten			1.472,00	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	166.250,00	130.310,00	152.723,21	2.500,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	5.800,00	2.010,00	1.921,99	
62128 AG Soz FKS Ü3	6.900,00	7.110,00	7.352,49	
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.450,00	11.530,00	10.393,67	
62132 AG Soz. Erzieherin	59.650,00	58.640,00	46.595,51	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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	166.250,00	130.310,00	152.723,21	2.500,00
62133 AG Soz. SPA	33.800,00	11.400,00	34.321,87	
62136 AG Soz. Raumpflege	4.400,00	4.330,00	10.307,01	
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			787,16	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			228,17	
62173 AG Soz. Praktikanten			445,80	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.500,00	2.500,00	2.479,35	2.500,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.000,00		
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	2.000,00	670,00	633,65	
63628 AG VBL FKS Ü3	2.200,00	2.370,00	2.493,48	
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.050,00	3.840,00	3.482,12	
63632 AG VBL Erzieherin	20.250,00	19.950,00	16.437,47	
63633 AG VBL SPA	10.800,00	3.570,00	11.583,82	
63636 AG VBL Raumpflege	1.450,00	1.390,00	3.112,74	
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers			146,91	
Sonstige Personalaufwendungen	6.300,00	5.000,00	3.550,18	4.700,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	400,00	554,90	700,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300,00	100,00		
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.500,00	1.808,25	2.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.500,00	1.000,00	322,59	1.000,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.000,00	1.000,00	864,44	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	86.610,00	58.484,00	44.816,06	52.122,00
Materialaufwand	5.050,00	5.700,00	10.391,13	19.100,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.750,00	2.500,00	1.659,77	2.500,00
60750 I-Kinderbetreuung Schneidersch			6.545,42	14.400,00
60760 Fachberatung	2.300,00	3.200,00	2.185,94	2.200,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	22.050,00		12.244,80	12.250,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.050,00		2.044,80	2.050,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	20.000,00		10.200,00	10.200,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	18.010,00	11.284,00	16.823,10	13.772,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000,00	2.000,00		
70201 Ausflüge mit den Kindern	400,00	400,00		
70210 Lehr-u.Lernmaterial			388,19	300,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material			1.691,36	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	2.100,00	1.500,00	1.265,90	1.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	900,00	808,14	900,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	250,00	224,00	69,96	212,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000,00	2.000,00	809,88	1.500,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00		
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	400,00	300,00	113,70	300,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00		
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	6.000,00			
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	2.000,00	2.113,61	1.500,00
70821 Fremdleistungen für Unterkunft			7.740,13	5.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			1.262,23	1.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	560,00	560,00	560,00	560,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	35.000,00	35.000,00		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	35.000,00	35.000,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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
Instandhaltung von Sachanlagegütern	6.500,00	6.500,00	5.357,03	7.000,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter			1.255,29	1.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	2.000,00	2.690,57	3.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	1.411,17	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA	1.500,00	1.500,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.900,00	4.200,00	3.710,81	2.800,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	5.900,00	4.200,00	3.710,81	2.800,00
65240 Abschreib.BGA	900,00	800,00	867,25	
65290 Abschreib.GWG	5.000,00	3.400,00	2.843,56	2.800,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	61.650,00	66.550,00	81.531,32	63.350,00
Zuführung zu Sonderposten			500,00	
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.			500,00	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	5.650,00	7.550,00	5.109,54	4.350,00
72110 Abfallgebühren	900,00	900,00	813,96	900,00
72130 Niederschlagswasser	150,00	150,00	130,40	150,00
72141 Wassergebühren	1.000,00	1.800,00	716,62	1.800,00
72142 Abwassergebühren	1.200,00	2.500,00	1.173,73	
72200 Versicherungen			2.274,83	1.500,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.400,00	2.200,00		
Mieten und Pachten	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Betriebs- und Energiekosten	15.000,00	15.000,00	10.729,45	15.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	10.000,00	10.000,00	7.060,13	10.000,00
75220 Strom	5.000,00	5.000,00	3.669,32	5.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			23.277,05	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			23.277,05	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		3.000,00	915,28	3.000,00
75920 GWG bis 150 Euro		3.000,00	915,28	3.000,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	934.060,00	904.034,00	837.536,47	801.672,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	-15.354,10	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	-15.354,10	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-15.354,10	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-500,00	0,00
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

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
27. Rücklagenzuführung			500,00	
83310 Zuführung zu Instandhaltungsrücklagen			500,00	
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-15.854,10	0,00
Erträge-Gesamt	934.060,00	904.034,00	822.182,37	801.672,00
Aufwendungen-Gesamt	-934.060,00	-904.034,00	-837.536,47	-801.672,00
Ergebnis	0,00	0,00	-15.354,10	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	100 Kinder * 204,50 Euro + 4 Gruppen
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	lt. Aufstellung
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Aufstellung
60760 Fachberatung	2.185,94 /(2017) + 5% Erhöhung
65290 Abschreib.GWG	4 Tische * 500,00 Euro,
69110 Verwaltungskosten an KG	80 Kinder * 25,56 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	100 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)
70300 Geschäftsaufwand	Porto, Fachliteratur, Bürobedarf, Gebühren Qualitätsaudit
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 €	20 Stühle * 150,00 Euro
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	SSG Gebäudeservice 2682,00 Euro * 12, Glasreinigung

