

Haushaltsplan 2019
Kindertagesstätte Müssen

Von-Wachholtz-Weg 15
21516 Müssen

Anlagen
Ergebnisplan



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Druck :

26. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	322.000,00	240.500,00	0,00	196.000,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	31.500,00			
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	30.000,00			
40331 Erlöse aus Getränkegeld	1.500,00			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	290.500,00	240.500,00		196.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	220.000,00	170.000,00		135.200,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	70.500,00	70.500,00		60.800,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	20.360,00	20.360,00	0,00	15.250,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	20.360,00	20.360,00		15.250,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	20.360,00	20.360,00		15.250,00
3. Zuschüsse von Dritten	539.940,00	527.750,00	0,00	287.550,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	539.940,00	527.750,00		287.550,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	37.000,00	32.000,00		
45140 Zuschüsse von Kreisen	216.000,00	174.000,00		109.300,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	286.940,00	321.750,00		178.250,00
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	882.300,00	788.610,00	0,00	498.800,00
9. Personalaufwendungen	686.150,00	649.450,00	0,00	398.650,00
Löhne und Gehälter	532.050,00	502.400,00		394.750,00
61027 Springkräfte Päd. Personal	50.000,00	32.900,00		22.000,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	23.650,00	18.900,00		
61031 Personalauf. Kita-Leitung	45.400,00	44.200,00		49.750,00
61032 Personalauf.Erzieherin	352.400,00	332.550,00		215.300,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	35.000,00	49.900,00		74.200,00
61036 Personalauf.Raumpflege	10.900,00	10.150,00		12.800,00
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	14.700,00	13.800,00		17.000,00
61073 Aufw.f. Praktikanten				3.700,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	148.800,00	142.450,00		1.500,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	10.400,00	6.950,00		
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	5.000,00	4.000,00		
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	9.400,00	9.300,00		
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	72.650,00	69.800,00		
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	8.900,00	10.500,00		
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.600,00	2.150,00		
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	2.900,00	2.900,00		
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.800,00	1.500,00		1.500,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	3.400,00	2.300,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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	148.800,00	142.450,00		1.500,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	1.650,00	1.350,00		
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.100,00	3.100,00		
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	23.700,00	23.350,00		
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.900,00	3.550,00		
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	500,00	700,00		
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	900,00	1.000,00		
Sonstige Personalaufwendungen	5.300,00	4.600,00		2.400,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00	100,00		100,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	500,00		
64600 Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.000,00		2.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.000,00	2.500,00		
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00	500,00		300,00
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	158.800,00	104.010,00	0,00	78.900,00
Materialaufwand	96.800,00	62.700,00		57.400,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.000,00	500,00		
60120 Bezogene Fertiggerichte	30.000,00			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	1.000,00	200,00		
60750 I-Kinder Betreuung	62.000,00	59.600,00		57.400,00
60760 Fachberatung	1.800,00	2.400,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	17.600,00	9.800,00		7.400,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	1.600,00	1.600,00		1.300,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	16.000,00	8.200,00		6.100,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	19.600,00	16.710,00		12.100,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich				2.500,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.000,00	5.000,00		4.000,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00		
70300 Geschäftsaufwand	3.000,00	2.850,00		1.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00		600,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	100,00	100,00		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00		
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00		
70795 Geschenke bis 35 Euro	100,00	160,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00		
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.000,00	2.000,00		3.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.000,00	1.000,00		
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	2.000,00	1.200,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.				1.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00		
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	21.000,00	12.000,00		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	12.000,00		
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.800,00	2.800,00		2.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.000,00	1.000,00		2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000,00	1.000,00		
71240 Instandhaltung BGA	800,00	800,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	1.200,00			
65240 Abschreib. BGA	400,00			
65290 Abschreib. GWG	800,00			
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	36.150,00	35.150,00	0,00	21.250,00
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	4.000,00	3.800,00		400,00
72110 Abfallgebühren	2.000,00	2.000,00		
72141 Wassergebühren	500,00	400,00		
72142 Abwassergebühren	1.000,00	900,00		
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	500,00		400,00
Mieten und Pachten	25.850,00	25.550,00		850,00
75111 Miete Gebäude	25.000,00	24.700,00		
75112 Miete/Leasing BGA	850,00	850,00		850,00
Betriebs- und Energiekosten	6.300,00	5.800,00		20.000,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie				20.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.800,00	3.300,00		
75220 Strom	3.500,00	2.500,00		
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	882.300,00	788.610,00	0,00	498.800,00
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	882.300,00	788.610,00	0,00	498.800,00
Aufwendungen-Gesamt	-882.300,00	-788.610,00	0,00	-498.800,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

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
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	20.360,00	20.360,00		15.250,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	20.360,00	20.360,00		15.250,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	4 Kinder * 49,19 Euro * 365 Tage
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	80 Kinder * 204,50 Euro + 4 Gruppen
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüs	lt. Aufstellung
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Aufstellung
60750 I-Kinder Betreuung	Schneiderschere 4 * 1.291,79 Euro * 12
60760 Fachberatung	lt. Aufstellung
65240 Abschreib. BGA	neues Spielgerät (10 Jahre ND)
65290 Abschreib. GWG	Regal für Elementargruppe
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	60 Kinder * 25,56 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreis	80 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	Teppichreinigung, Fußmattenreinigung
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	Unterhaltsreinigung 12 * 1701,00 Euro (Firma Lenski)
71220 Instandhaltung Gebäude	Malerarbeiten Eingangshalle und Büro
75111 Miete Gebäude	Miete 12 * 2.058,20
75112 Miete/Leasing BGA	Hünnicke Kopierer 12* 69,79 Euro