

**Kita "Villa Kunterbunt"
Möllner Str.**

Haushaltsplan 2019

Anlagen
Ergebnisplan



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Druck :

21. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	298.000,00	274.000,00	297.400,60	271.000,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	3.000,00	3.000,00	2.845,00	
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	3.000,00	3.000,00	2.845,00	
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	295.000,00	271.000,00	273.087,80	271.000,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	295.000,00	271.000,00	273.087,80	271.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			21.467,80	
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld			21.467,80	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.540,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.540,00
3. Zuschüsse von Dritten	704.865,00	716.615,00	627.892,42	576.490,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	704.865,00	716.615,00	627.892,42	576.490,00
45130 Qualitätsentwicklung			5.750,24	
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	35.000,00	34.700,00	43.530,74	16.500,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	293.000,00	248.900,00	247.911,44	229.300,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	376.865,00	433.015,00	330.700,00	330.690,00
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	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.825,00	1.825,00		
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.825,00	1.825,00		
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	3.167,88	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.167,88	
49500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.167,88	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.033.230,00	1.020.980,00	957.000,90	875.030,00
9. Personalaufwendungen	841.650,00	851.000,00	752.774,69	711.150,00
Löhne und Gehälter	664.400,00	683.920,00	589.725,52	702.750,00
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	70.850,00	29.140,00		
61028 Pers. FKS Ü3	12.300,00	29.340,00	33.914,02	
61030 Päd. Personal-QE			4.216,41	
61031 Pers. KiTa-Leitung	59.450,00	60.310,00	54.484,48	702.750,00
61032 Pers. Erzieherin	267.150,00	253.280,00	263.747,89	
61033 Pers. SPA	232.750,00	230.190,00	200.456,29	
61035 Pers. Hausmeister	4.300,00	4.310,00	2.848,77	
61036 Pers. Raumpflege	11.000,00	10.750,00	7.215,35	
61037 Pers. Vertretung päd. Personal		6.600,00	16.555,31	
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege			2.708,05	
61039 Pers. Hauswirtschaft			1.178,95	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.		60.000,00		
61071 Aufw.Bundesfreiwilligendienst	6.600,00			
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ			2.400,00	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	171.950,00	162.580,00	161.007,42	3.200,00
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	14.400,00	6.120,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	171.950,00	162.580,00	161.007,42	3.200,00
62128 Ag Soz. FKS Ü3	2.500,00	6.010,00	6.916,98	
62130 AG Soz. Päd. Pers.-QE			875,99	
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.550,00	12.670,00	10.900,23	
62132 AG Soz. Erzieherin	54.950,00	52.150,00	54.188,13	
62133 AG Soz. SPA	40.050,00	39.830,00	40.541,03	
62135 AG Soz. Hausmeister	1.000,00	870,00	575,09	
62136 AG Soz. Raumpflege	2.200,00	2.180,00	1.465,79	
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			3.408,17	
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg			820,47	
62139 AG Soz. Hauswirtschaft			357,22	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.600,00	2.400,00	2.320,85	2.400,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	1.000,00		800,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	4.850,00	2.040,00		
63628 AG VBL FKS Ü3	1.000,00	1.900,00	2.251,02	
63630 AG VBL Päd. Pers.-QE			284,82	
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.150,00	4.220,00	3.791,31	
63632 AG VBL Erzieherin	18.300,00	17.320,00	17.681,93	
63633 AG VBL SPA	12.950,00	12.930,00	13.032,91	
63635 AG VBL Hausmeister	250,00	270,00	168,19	
63636 AG VBL Raumpflege	700,00	670,00	426,54	
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers			1.000,75	
Sonstige Personalaufwendungen	5.300,00	4.500,00	2.041,75	5.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00	522,45	500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	500,00	200,00		500,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	1.164,84	4.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	500,00		
64900 Andere freiwillige Leistungen	300,00	300,00	354,46	200,00
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	104.880,00	87.030,00	83.837,09	85.580,00
Materialaufwand	4.800,00	5.800,00	4.512,39	4.600,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.000,00	2.000,00	2.019,35	2.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	33,85	100,00
60760 Fachberatung	2.600,00	3.600,00	2.459,19	2.500,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	26.300,00	14.550,00	14.540,40	14.550,00
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,00	2.300,00	2.300,40	2.300,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	24.000,00	12.250,00	12.240,00	12.250,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	17.980,00	11.680,00	57.089,16	60.430,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.000,00	2.000,00	2.217,69	2.500,00
70201 Ausflug mit den Kindern	250,00	200,00		
70210 Lehr-u.Lernmaterial			51,40	250,00
70300 Geschäftsaufwand	2.500,00	1.500,00	1.732,77	1.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	900,00	800,00	805,61	700,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	200,00	200,00	123,89	250,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	500,00	1.197,75	500,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	400,00		
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	100,00	150,00	60,33	100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00	521,17	1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.500,00			

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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	17.980,00	11.680,00	57.089,16	60.430,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	4.000,00	3.542,76	3.500,00
70821 Fremdleistungen für Unterkunft			46.205,79	50.000,00
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	300,00	300,00		
70950 Mitgliedsbeiträge	630,00	630,00	630,00	630,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	50.000,00	50.000,00	152,57	500,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	50.000,00	50.000,00		
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart			152,57	500,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.800,00	5.000,00	7.542,57	5.500,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter			1.674,41	1.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	1.000,00	89,25	2.500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.800,00	2.000,00	5.778,91	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	2.000,00	2.000,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	10.500,00	5.650,00	1.362,37	1.700,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	10.500,00	5.650,00	1.362,37	1.700,00
65240 Abschreib.BGA	4.500,00	3.650,00	221,70	1.000,00
65290 Abschreib.GWG	6.000,00	2.000,00	1.140,67	700,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	76.200,00	77.300,00	82.647,85	76.600,00
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	9.300,00	8.400,00	7.633,97	8.400,00
72110 Abfallgebühren	1.800,00	1.800,00	1.899,75	1.800,00
72130 Niederschlagswasser	800,00	700,00	653,22	700,00
72141 Wassergebühren	1.800,00	1.600,00	1.679,50	1.600,00
72142 Abwassergebühren	2.800,00	2.800,00	2.806,98	2.800,00
72150 Schornsteinreinigung	100,00			
72200 Versicherungen			594,52	1.500,00
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.	2.000,00	1.500,00		
Mieten und Pachten	52.400,00	52.400,00	52.186,40	52.400,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	51.400,00	51.400,00	51.325,44	51.400,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.000,00	1.000,00	860,96	1.000,00
Betriebs- und Energiekosten	14.500,00	14.500,00	14.441,92	14.500,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500,00	2.500,00	2.406,60	2.500,00
75220 Strom	12.000,00	12.000,00	12.035,32	12.000,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			7.188,42	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			7.188,42	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		2.000,00	1.197,14	1.300,00
75902 Aufwendungen Qualitätsentwickl			245,98	
75920 GWG bis 150 Euro		2.000,00	951,16	1.300,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.033.230,00	1.020.980,00	920.622,00	875.030,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	36.378,90	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	36.378,90	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchgemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

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
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	36.378,90	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	36.378,90	0,00
Erträge-Gesamt	1.033.230,00	1.020.980,00	957.000,90	875.030,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.033.230,00	-1.020.980,00	-920.622,00	-875.030,00
Ergebnis	0,00	0,00	36.378,90	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.540,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.540,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	Raumnutzung Frau Wunsch
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	lt. Sollstellung 8/2018 (25000,00*12)
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	120 Kinder * 204,50 + 4 Gruppen
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	lt. Aufstellung
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Aufstellung
60760 Fachberatung	2.459,19 Euro + 5%
65240 Abschreib.BGA	2 Gartenhäuser (5000,00 Euro), 7 Jahre ND, Lastenaufzug 3400 Euro
65290 Abschreib.GWG	800,00 Euro für ein Laptop, neue Möbel für ein Gruppenr.
69110 Verwaltungskosten an KG	90 Kinder * 25,56 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	120 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	10 jähriges Jubiläum
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	Schmutzfangmattenservice
70950 Mitgliedsbeiträge	VEK Beitrag
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	Firma Lenski 3845,00 Euro *12 + Extrareinigung
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	Sandaustausch
71220 Instandhaltung Gebäude	Farbe zum Streichen , Kleinmaterial
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	Gebäudeversicherung, Rechtsschutzvers, Vers.umlage an KG
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	Miete 12* 4277,12 Euro
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	BFL Leasing