

# **Kita "Hundert Welten" Witzeeze**

## **Haushaltsplan 2019**

**Anlagen**  
Ergebnisplan



**Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen**

**Kita "Hundert Welten" Witzeze**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2019**

Druck :

24. September 2018

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

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>36.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>36.869,79</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse                |                   |                   |                   |                   |
| Erträge aus Grundvermögen und Rechten                       |                   |                   |                   |                   |
| Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)                       | 36.000,00         | 34.000,00         | 36.869,79         | 32.000,00         |
| 41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.                        | 36.000,00         | 34.000,00         | 36.869,79         | 32.000,00         |
| Erträge aus Verwaltungsleistungen                           |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Umsatzerlöse                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>        | <b>4.090,00</b>   | <b>4.090,00</b>   | <b>4.090,00</b>   | <b>4.090,00</b>   |
| Kirchensteuern  |                   |                   |                   |                   |
| Schlüsselzuweisungen  |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich            | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis                         | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          |
| <b>3. Zuschüsse von Dritten</b>                             | <b>99.530,00</b>  | <b>101.620,00</b> | <b>90.523,36</b>  | <b>90.350,00</b>  |
| Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich                 | 99.530,00         | 101.620,00        | 90.523,36         | 90.350,00         |
| 45130 Zuschüsse der Länder                                  |                   |                   | 33,30             |                   |
| 45132 Sprachförderung                                       | 2.900,00          |                   |                   |                   |
| 45140 Zuschüsse von Kreisen                                 | 47.000,00         | 41.400,00         | 41.240,06         | 41.100,00         |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden                               | 49.630,00         | 60.220,00         | 49.250,00         | 49.250,00         |
| <b>4. Kollekten und Spenden</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Spenden, Kollekten, Erbschaften                             |                   |                   | 1.250,00          |                   |
| 46100 Allgemeine Spenden                                    |                   |                   | 500,00            |                   |
| 46200 Zweckgebundene Spenden                                |                   |                   | 750,00            |                   |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.850,37</b>   | <b>0,00</b>       |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                |                   |                   | 416,70            |                   |
| 49500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          |                   |                   | 416,70            |                   |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                   |                   |                   |                   |                   |
| Erträge aus früheren Haushaltsjahren                        |                   |                   | 4.433,67          |                   |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre                        |                   |                   | 4.433,67          |                   |
| Übrige gewöhnliche Erträge                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>        | <b>139.620,00</b> | <b>139.710,00</b> | <b>137.583,52</b> | <b>126.440,00</b> |
| <b>9. Personalaufwendungen</b>                              | <b>101.670,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>101.660,64</b> | <b>96.400,00</b>  |
| Löhne und Gehälter  | 78.650,00         | 85.700,00         | 79.878,67         | 95.150,00         |
| 61027 Pers. Springkräfte päd. Person                        | 3.900,00          | 3.810,00          | 3.619,93          |                   |
| 61031 Pers. KiTa-Leitung                                    |                   |                   |                   | 95.150,00         |
| 61032 Pers. Erzieherin                                      | 54.200,00         | 53.120,00         | 50.247,17         |                   |
| 61033 Pers. SPA   | 20.550,00         | 24.170,00         | 25.757,73         |                   |
| 61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege                         |                   |                   | 253,84            |                   |
| 61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.                        |                   | 4.600,00          |                   |                   |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung            | 21.570,00         | 22.050,00         | 21.750,57         | 350,00            |
| 62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers                        | 900,00            | 780,00            | 746,89            |                   |
| 62132 AG Soz. Erzieherin                                    | 10.850,00         | 10.590,00         | 10.003,36         |                   |
| 62133 AG Soz. SPA   | 4.150,00          | 4.920,00          | 5.265,93          |                   |
| 62138 AG Soz Vetr. Hausm./Raumpfleg                         |                   |                   | 76,89             |                   |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.                          | 370,00            | 350,00            | 344,51            | 350,00            |
| 63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.                        | 250,00            | 260,00            | 246,13            |                   |
| 63632 AG VBL Erzieherin                                     | 3.750,00          | 3.640,00          | 3.421,88          |                   |
| 63633 AG VBL SPA  | 1.300,00          | 1.510,00          | 1.644,98          |                   |

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Personalaufwendungen                              | 1.450,00         | 1.450,00         | 31,40            | 900,00           |
| 64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.                        | 200,00           | 200,00           | 14,20            | 250,00           |
| 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.                       | 100,00           | 100,00           |                  |                  |
| 64600 Aus- und Fortbildung                                 | 500,00           | 500,00           |                  | 500,00           |
| 64800 Personalbeschaffungskosten                           | 500,00           | 500,00           |                  |                  |
| 64900 Andere freiwillige Leistungen                        | 150,00           | 150,00           | 17,20            | 150,00           |
| <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>27.250,00</b> | <b>21.810,00</b> | <b>14.543,25</b> | <b>21.110,00</b> |
| Materialaufwand  | 850,00           | 1.000,00         | 810,64           | 850,00           |
| 60110 Lebensmittel ohne Mittagessen                        | 400,00           | 400,00           | 400,78           | 400,00           |
| 60760 Fachberatung   | 450,00           | 600,00           | 409,86           | 450,00           |
| Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen      | 4.400,00         | 2.440,00         | 2.423,40         | 2.440,00         |
| 69110 Verwaltungskosten an KG                              | 400,00           | 400,00           | 383,40           | 400,00           |
| 69130 Verwaltungskosten an KK                              | 4.000,00         | 2.040,00         | 2.040,00         | 2.040,00         |
| Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand                        | 4.800,00         | 4.170,00         | 10.568,63        | 11.620,00        |
| 70200 Bildungs- u. Beschäftigungsmat.                      | 650,00           | 650,00           |                  |                  |
| 70201 Ausflüge mit den Kindern                             | 100,00           | 100,00           |                  |                  |
| 70210 Lehr- u. Lernmaterial                                |                  |                  |                  | 150,00           |
| 70220 Spiel- u. Beschäft-material                          |                  |                  | 317,72           | 500,00           |
| 70300 Geschäftsaufwand                                     | 500,00           | 500,00           | 293,78           | 400,00           |
| 70410 Telefon- und Internetkosten                          | 480,00           | 400,00           | 400,81           | 400,00           |
| 70420 Kabel- und Rundfunkgebühren                          | 70,00            | 70,00            | 69,96            | 70,00            |
| 70600 Aufw. f. Datenverarbeitung                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 341,28           | 350,00           |
| 70700 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit                       | 200,00           | 200,00           |                  |                  |
| 70795 Geschenke bis 35,00 Euro                             | 150,00           | 100,00           | 55,30            | 100,00           |
| 70800 Aufw. f. Wirtschaftsbedarf                           | 500,00           | 500,00           | 366,11           | 1.000,00         |
| 70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )               | 500,00           |                  |                  |                  |
| 70811 Reinigungs- u. Desinf.mittel                         | 500,00           | 500,00           | 43,23            |                  |
| 70821 Fremdleistungen für Unterkunft                       |                  |                  | 8.575,44         | 8.000,00         |
| 70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.                       |                  |                  |                  | 500,00           |
| 70950 Mitgliedsbeiträge                                    | 150,00           | 150,00           | 105,00           | 150,00           |
| Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung                    | 13.000,00        | 8.000,00         |                  |                  |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung                       | 13.000,00        | 8.000,00         |                  |                  |
| Instandhaltung von Sachanlagegütern                        | 4.200,00         | 6.200,00         | 740,58           | 6.200,00         |
| 71200 Instandhaltung Sachanlagegüter                       |                  |                  | 300,96           | 200,00           |
| 71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 193,30           | 3.000,00         |
| 71220 Instandhaltung Gebäude                               | 1.000,00         | 3.000,00         | 246,32           | 3.000,00         |
| 71240 Instandhaltung BGA                                   | 200,00           | 200,00           |                  |                  |
| <b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>              | <b>2.800,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>278,68</b>    | <b>530,00</b>    |
| Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.) | 2.800,00         | 300,00           | 278,68           | 530,00           |
| 65240 Abschreib. BGA                                       | 500,00           |                  |                  | 250,00           |
| 65290 Abschreib. GWG                                       | 2.300,00         | 300,00           | 278,68           | 280,00           |
| Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)   |                  |                  |                  |                  |
| <b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>    | <b>7.900,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>9.514,10</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| Zuführung zu Sonderposten                                  |                  |                  | 1.250,00         |                  |
| 74110 Zuf. Sonderp. Spenden, Koll., Erb.                   |                  |                  | 1.250,00         |                  |
| Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen        | 600,00           | 600,00           | 450,34           | 600,00           |
| 72110 Abfallgebühren                                       | 150,00           | 150,00           | 128,52           | 150,00           |

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeeze

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      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen        | 600,00            | 600,00            | 450,34            | 600,00            |
| 72141 Wassergebühren                                       | 100,00            | 100,00            | 65,06             | 100,00            |
| 72142 Abwassergebühren                                     | 200,00            | 200,00            | 153,60            | 200,00            |
| 72200 Versicherungen                                       |                   |                   | 103,16            | 150,00            |
| 72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.                        | 150,00            | 150,00            |                   |                   |
| Mieten und Pachten   | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.268,96          | 5.300,00          |
| 75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude                           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.268,96          | 5.300,00          |
| Betriebs- und Energiekosten                                | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.389,06          | 2.000,00          |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 740,73            | 1.000,00          |
| 75220 Strom  | 1.000,00          | 1.000,00          | 648,33            | 1.000,00          |
| Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre                    |                   |                   | 500,00            |                   |
| 75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre                        |                   |                   | 500,00            |                   |
| Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen                     |                   |                   |                   |                   |
| Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen                 |                   | 500,00            | 655,74            | 500,00            |
| 75920 GWG bis 150 Euro                                     |                   | 500,00            | 655,74            | 500,00            |
| <b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b> | <b>139.620,00</b> | <b>139.710,00</b> | <b>125.996,67</b> | <b>126.440,00</b> |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.586,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>17. Finanzerträge</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,39</b>       | <b>0,00</b>       |
| Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen        |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                       |                   |                   | 0,39              |                   |
| 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV                             |                   |                   | 0,39              |                   |
| <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>0,39</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.587,24</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>11.587,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Ergebnisverwendung</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-500,39</b>    | <b>0,00</b>       |
| 23. Baukassen  |                   |                   |                   |                   |
| 24. Darlehen ( vergebene )                                 |                   |                   |                   |                   |
| 25. Darlehen ( aufgenommene )                              |                   |                   |                   |                   |
| 26. Rücklagenentnahme                                      |                   |                   |                   |                   |
| 27. Rücklagenzuführung                                     |                   |                   | 500,39            |                   |
| 83300 Zuführung zu Rücklagen                               |                   |                   | 0,39              |                   |
| 83310 Zuführung zu Instandhaltungsrü                       |                   |                   | 500,00            |                   |
| 28. Interne Verrechnungen                                  |                   |                   |                   |                   |
| 29. Jahresverrechnungen                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.086,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| Erträge-Gesamt   | 139.620,00        | 139.710,00        | 137.583,91        | 126.440,00        |
| Aufwendungen-Gesamt  | -139.620,00       | -139.710,00       | -125.996,67       | -126.440,00       |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.587,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110              |                   |                   |                   |                   |
| Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120            | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          |
| 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis                        | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          | 4.090,00          |
| Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220            |                   |                   |                   |                   |

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

|   |   |
|---|---|
| <b>41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.</b> | Sollstellung 8/2018   |
| <b>44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis</b>  | 20 Kinder * 204,50 Euro   |
| <b>45140 Zuschüsse von Kreisen</b>          | lt. Aufstellung   |
| <b>60760 Fachberatung</b>                   | 409,68 Euro (2017) + 5% Erhöhung                                  |
| <b>62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.</b>   | 362,35 Euro (2017)  |
| <b>65290 Abschreib.GWG</b>                  | Schränke für Gruppen 4* 500,00 Euro                               |
| <b>69110 Verwaltungskosten an KG</b>        | 15 Kinder * 25,56 Euro  |
| <b>69130 Verwaltungskosten an KK</b>        | 20 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung) |
| <b>71111 Fremdleistung Gebäudereinigung</b> | SSG Gebäudeservice 930,00 Euro * 12                               |