

Haushaltsplan 2019
Kindertagesstätte Güster
Pusteblume
Roseburger Str. 20
21514 Güster

Anlagen
Ergebnisplan



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Druck :

26. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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	108.400,00	105.100,00	0,00	102.200,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	7.000,00	6.000,00		6.000,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	6.000,00	6.000,00		6.000,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	1.000,00			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	101.400,00	99.100,00		96.200,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	86.400,00	86.400,00		71.200,00
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	15.000,00	12.700,00		25.000,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	10.200,00	9.180,00	0,00	9.200,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	10.200,00	9.180,00		9.200,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	10.200,00	9.180,00		9.200,00
3. Zuschüsse von Dritten	266.470,00	213.300,00	0,00	194.000,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	266.470,00	213.300,00		194.000,00
45130 Qualitätsentwicklung	3.000,00			
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	8.000,00			
45140 Zuschüsse von Kreisen	55.000,00	64.300,00		58.900,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	200.470,00	149.000,00		135.100,00
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	385.070,00	327.580,00	0,00	305.400,00
9. Personalaufwendungen	310.650,00	257.550,00	0,00	243.000,00
Löhne und Gehälter	242.480,00	199.630,00		239.800,00
61027 Springkräfte Päd. Personal	20.050,00	18.850,00		22.600,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	10.000,00			
61030 Personalauf. QE	2.350,00			
61031 Personalauf. Kita-Leitung	55.450,00	53.800,00		64.650,00
61032 Personalauf.Erzieherin	80.750,00	47.900,00		58.000,00
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	65.750,00	71.100,00		86.650,00
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	830,00	780,00		1.200,00
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende	7.300,00	7.200,00		3.700,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.				3.000,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	65.320,00	55.170,00		1.000,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	4.000,00	4.000,00		
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	2.100,00			
62130 AG.ant.Sozialv.QE	500,00			
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	11.100,00	11.300,00		
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	16.850,00	10.100,00		
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	13.450,00	15.000,00		
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	300,00	300,00		

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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	65.320,00	55.170,00		1.000,00
62200 Gesetzl.Unf.ver.s., Berufsgen.	1.000,00	800,00		1.000,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	1.250,00	1.350,00		
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	700,00			
63630 Sonst.Altersvors.QE	150,00			
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.900,00	3.800,00		
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	5.550,00	3.400,00		
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	4.350,00	5.000,00		
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	120,00	120,00		
Sonstige Personalaufwendungen	2.850,00	2.750,00		2.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	500,00	500,00		500,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	100,00	250,00		
64600 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00		1.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	500,00		
64900 Andere freiwillige Leistungen	250,00	500,00		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	56.100,00	52.630,00	0,00	56.800,00
Materialaufwand	20.700,00	19.900,00		42.800,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.000,00	800,00		
60120 Bezogene Fertiggerichte	6.000,00	6.000,00		6.000,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	300,00	200,00		
60750 I-Kinder Betreuung	12.500,00	11.500,00		36.800,00
60760 Fachberatung	900,00	1.400,00		
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	8.800,00	4.980,00		5.000,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	800,00	900,00		900,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	8.000,00	4.080,00		4.100,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	8.600,00	8.250,00		7.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich				700,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500,00	2.000,00		1.700,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	250,00	250,00		
70300 Geschäftsaufwand	1.000,00	1.500,00		600,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	800,00		800,00
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	50,00	100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.000,00		
70801 GWG´s - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	700,00	500,00		2.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.500,00	500,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.				1.200,00
70950 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00		
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	15.000,00	15.000,00		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	15.000,00	15.000,00		
Instandhaltung von Sachanlagegütern	3.000,00	4.500,00		2.000,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.000,00	1.000,00		2.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000,00	3.000,00		
71240 Instandhaltung BGA	1.000,00	500,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.220,00	450,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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.)	1.220,00	450,00		
65240 Abschreib. BGA	220,00	250,00		
65290 Abschreib. GWG	1.000,00	200,00		
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	17.100,00	16.950,00	0,00	5.600,00
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	3.000,00	2.500,00		600,00
72110 Abfallgebühren	1.000,00	600,00		
72141 Wassergebühren	500,00	500,00		
72142 Abwassergebühren	1.000,00	1.000,00		
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	500,00	400,00		600,00
Mieten und Pachten	12.100,00	12.100,00		
75111 Miete Gebäude	12.100,00	12.100,00		
Betriebs- und Energiekosten	2.000,00	2.350,00		5.000,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie				5.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.000,00	1.500,00		
75220 Strom	1.000,00	850,00		
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	385.070,00	327.580,00	0,00	305.400,00
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	385.070,00	327.580,00	0,00	305.400,00
Aufwendungen-Gesamt	-385.070,00	-327.580,00	0,00	-305.400,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

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: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	10.200,00	9.180,00		9.200,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	10.200,00	9.180,00		9.200,00

41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst.	1 Kind * 41,29 Euro * 365 Tage
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	40 Kinder * 204,50 Euro + 2 Gruppen
45130 Qualitätsentwicklung	(PK 61030,62130,63630)
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüs	lt. Aufstellung
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Aufstellung
60760 Fachberatung	lt. Aufstellung
65240 Abschreib. BGA	Holzhaus (2.200,00 Euro, ND 10 Jahre)
65290 Abschreib. GWG	3 neue Spielteppiche
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	30 Kinder * 25,56 Euro
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreis	40 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	Comramo und Software für Computer
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 €	Stühle für Spielplatz
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	Amt Büchen Perskost. Gebäudereinigung