

Büchen Waldkindergarten

Haushaltsplan 2019

Anlagen
Ergebnisplan



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita Büchen Waldkindergarten

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

2019

Druck :

24. September 2018

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita Büchen Waldkindergarten

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	35.000,00	35.000,00	34.662,56	33.800,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	35.000,00	35.000,00	33.453,60	33.800,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	35.000,00	35.000,00	33.453,60	33.800,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen			1.208,96	
47110 Erstattung Mutterschaftsgeld			1.208,96	
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.060,00	3.060,00	3.068,00	3.060,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	3.060,00	3.060,00	3.068,00	3.060,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.060,00	3.060,00	3.068,00	3.060,00
3. Zuschüsse von Dritten	91.610,00	85.420,00	71.550,99	69.000,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	91.610,00	85.420,00	71.550,99	69.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	35.000,00	30.000,00	30.550,99	28.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	56.610,00	55.420,00	41.000,00	41.000,00
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	736,62	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren			736,62	
50100 Erträge frühere Jahre			736,62	
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	129.670,00	123.480,00	110.018,17	105.860,00
9. Personalaufwendungen	115.120,00	110.460,00	98.942,96	94.550,00
Löhne und Gehälter	89.300,00	89.500,00	77.642,67	92.900,00
61027 Pers. Springkräfte Päd. Person	10.650,00	3.810,00	3.619,93	
61031 Pers. KiTa-Leitung	7.050,00	7.050,00	6.253,30	92.900,00
61032 Pers. Erzieherin	37.950,00	37.160,00	34.983,14	
61033 Pers. SPA	30.900,00	32.090,00	30.084,28	
61035 Pers. Hausmeister			51,08	
61036 Pers. Raumpflege	2.750,00	2.190,00	2.094,50	
61037 Pers. Vertretung päd. Personal			556,44	
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.		7.200,00		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	24.600,00	19.800,00	20.818,89	600,00
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Pers	2.100,00	780,00	746,89	
62131 AG Soz Leitung KTH/KiGa	1.500,00	1.350,00	1.221,86	
62132 AG Soz stv.Leitung KTH/KiGa	7.700,00	7.510,00	7.060,16	
62133 AG Soz Erzieher/in	6.350,00	4.430,00	5.851,75	
62135 Arb.geb.ant.Soz. Hausm.			15,47	
62136 AG Soz Hausmeister/in	500,00	430,00	415,57	
62137 AG Soz Hauswirtschaft/Küche			151,23	
62138 AG SozVertr. Hausm. Raumpflege			0,49	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	350,00	350,00	433,53	350,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	250,00	250,00		250,00
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	700,00	260,00	246,13	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita Büchen Waldkindergarten

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	24.600,00	19.800,00	20.818,89	600,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	500,00	500,00	486,99	
63632 AG VBL Erzieherin	2.400,00	2.330,00	2.194,62	
63633 AG VBL SPA	2.050,00	1.480,00	1.852,09	
63636 AG VBL Raumpflege	200,00	130,00	131,35	
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers			10,76	
Sonstige Personalaufwendungen	1.220,00	1.160,00	481,40	1.050,00
64001 Personalbez. Sachaufwand			12,90	50,00
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	150,00	150,00	88,50	150,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	120,00	60,00		50,00
64600 Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	380,00	600,00
64800 Personalbeschaffungskosten	200,00	200,00		200,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	150,00	150,00		
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	10.340,00	8.590,00	4.860,49	7.550,00
Materialaufwand	700,00	950,00	459,32	750,00
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	250,00	250,00	49,46	300,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,00	100,00		
60760 Fachberatung	350,00	600,00	409,86	450,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.400,00	1.900,00	1.913,40	1.900,00
69110 Verwaltungskosten an KG	400,00	400,00	383,40	400,00
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	3.000,00	1.500,00	1.530,00	1.500,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.640,00	2.140,00	1.549,02	3.550,00
70200 Bildungs-u. Beschäftigungsmat.	400,00	400,00		
70201 Ausflüge mit den Kindern	50,00	50,00		
70210 Lehr- u. Lernmaterial			41,42	200,00
70220 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial			149,12	300,00
70300 Geschäftsaufwand	100,00	100,00		100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	500,00	400,00	90,93	200,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00		70,00
70600 Aufw.f. Datenverarbeitung	400,00	400,00	341,28	400,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	80,00	80,00	18,32	80,00
70800 Aufw.f. Wirtschaftsbedarf	80,00	80,00	29,98	50,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	300,00			
70811 Reinigungs- u. Desinf. mittel	400,00	400,00	174,17	400,00
70821 Fremdleistungen für Unterkunft			598,80	1.500,00
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.				100,00
70950 Mitgliedsbeiträge	250,00	150,00	105,00	150,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	2.000,00		50,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000,00	2.000,00		
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart				50,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	1.600,00	1.600,00	938,75	1.300,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter				200,00
71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	500,00	500,00	32,46	300,00
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	906,29	800,00
71240 Instandhaltung BGA	100,00	100,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita Büchen Waldkindergarten

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
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	4.210,00	4.430,00	3.672,26	3.760,00
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	990,00	910,00	941,31	340,00
72110 Abfallgebühren	150,00	150,00	105,91	150,00
72141 Wassergebühren	60,00	60,00	61,44	60,00
72142 Abwassergebühren	80,00	100,00	90,04	80,00
72200 Versicherungen			683,92	50,00
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.	700,00	600,00		
Mieten und Pachten	2.420,00	2.420,00	2.419,68	2.420,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	2.420,00	2.420,00	2.419,68	2.420,00
Betriebs- und Energiekosten	800,00	800,00	211,32	800,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	300,00	300,00	116,94	300,00
75220 Strom	500,00	500,00	94,38	500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		300,00	99,95	200,00
75920 GWG bis 150 Euro		300,00	99,95	200,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	129.670,00	123.480,00	107.475,71	105.860,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	2.542,46	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	2.542,46	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	2.542,46	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	2.542,46	0,00
Erträge-Gesamt	129.670,00	123.480,00	110.018,17	105.860,00
Aufwendungen-Gesamt	-129.670,00	-123.480,00	-107.475,71	-105.860,00
Ergebnis	0,00	0,00	2.542,46	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	3.060,00	3.060,00	3.068,00	3.060,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.060,00	3.060,00	3.068,00	3.060,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita Büchen Waldkindergarten

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 44220				
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis				
15 Kinder * 204,50 Euro				
60760 Fachberatung				
lt. Aufstellung				
69110 Verwaltungskosten an KG				
15 Kinder * 25,56 Euro				
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr				
15 Kinder * 200,00 Euro (Erhöhung ab 2019 lt. Verwaltungsleitung)				
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.				
Gebäudeversicherung, Rechtsschutz				
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude				
201,64 Euro * 12				