

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	102.118,00	111.275,73	91.446,99	111.275,73
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	81.418,00			
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		86.960,00	75.766,00	86.960,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	5.700,00	7.375,73	5.720,99	7.375,73
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	16.940,00	9.960,00	16.940,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	592.232,00	562.390,00	532.168,00	405.564,72
203400	Personalkostenzuschuss Land	170.000,00	240.000,00	214.784,26	121.838,13
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita-Jahr				25.822,30
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	4.000,00	2.800,00	5.071,60	3.758,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	5.000,00	5.000,00	271,95	12.566,80
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	404.832,00	298.390,00	300.840,19	238.500,00
203470	Sprachförderung - Bund		5.600,00		
203475	Sprachförderung Land / Kommune	8.400,00	5.600,00	8.400,00	3.079,49
203480	Förderung Richtlinie Quik / Qualität		5.000,00		
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land			2.800,00	
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			3.517,19	
205200	Spenden ohne Zweckbindung			450,00	
205210	Zweckgebundene Spenden			2.687,19	
205220	Sonstige Spenden (mit Gegenleistung)			380,00	
01.06	+ Liegenschaftserträge		300,00		
207100	Erträge aus Mieten		300,00		
01.07	+ Gebühren und Beiträge	25.700,00	33.500,00	32.136,20	73.271,23
205400	Elternbeiträge für Betreuung	600,00	3.000,00	2.486,40	46.071,13
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	22.500,00	25.000,00	22.615,80	22.668,10
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	2.600,00	5.500,00	4.380,00	4.532,00
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen			2.654,00	
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit			1.522,32	24,00
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)			1.522,32	24,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			22.597,38	7.756,73
221410	Erstattungen für hauswirtschaftliche Kräfte				300,00
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			16.763,38	2.083,19
221820	Personalkostenerstattung KZVK / Rentenversicherung				1.272,26
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			5.834,00	4.101,28
01.10	+ Erstattung Sachkosten	3.100,00	3.400,00	3.851,59	3.871,56
222100	Erstattungen für Telefon und Porto	500,00	1.000,00	300,00	300,00
222110	Erstattungen für Büromaterial	400,00	400,00	250,00	400,00
222120	Erstattungen für Druckkosten	200,00		200,00	200,00
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)				1.269,27
222300	Erstattung für Heizung	2.000,00	2.000,00	1.007,09	1.402,29
222310	Erstattung für Strom			1.241,01	
222320	Erstattung für Wasser			653,49	
222900	Sonstige Sachkostenerstattungen			200,00	300,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			793,73	905,28
231100	Zinserträge			0,24	0,26
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			54,68	9,80
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			738,81	895,22

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01.99	= Ordentliche Erträge	723.150,00	710.865,73	688.033,40	602.669,25
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	628.500,00	586.175,73	588.536,91	542.986,09
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	9.400,00	12.000,00	10.448,36	10.779,17
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.500,00	6.100,00	4.143,92	5.827,30
301310	Raumpfleger/innen	20.000,00	20.300,00	17.564,83	18.674,17
301320	Hausmeister/innen	500,00	700,00	-219,57	726,87
301330	Außenanlagenpfleger/innen	3.100,00	4.000,00	7.098,64	5.703,04
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	523.200,00	481.500,00	486.012,05	439.679,50
301405	Vertretungskosten	32.000,00	26.000,00	31.559,31	26.531,99
301460	Sprachförderkraft Bund	5.300,00	5.000,00	3.508,34	4.742,32
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	7.900,00	5.000,00	4.361,09	
301475	Richtlinie QuiK / Qualität			-133,73	8.727,17
301480	Küchenmitarbeiter Kita	10.000,00	9.900,00	9.377,62	6.995,63
301800	Sonstige Honorarkräfte			121,98	
301810	Personalaufw. im Rahmen der Ehrenamtszuschüsse				88,20
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.000,00	4.000,00	3.992,24	2.593,62
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration				-600,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.500,00	2.500,00	2.301,17	2.115,99
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	5.700,00	7.375,73	5.720,99	7.375,73
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	500,00	500,00		
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	200,00	13,00	80,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	100,00		126,94	43,18
301970	Stellenausschreibungen	500,00	500,00	2.539,73	1.277,67
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	600,00		1.624,54
02.02	- Energie, Wasser	13.000,00	12.400,00	15.706,68	12.315,77
311100	Heizung	7.000,00	7.000,00	6.012,45	5.801,44
311110	Strom	3.500,00	3.500,00	4.563,47	3.617,77
311120	Wasser	2.500,00	1.900,00	5.130,76	2.896,56
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.390,75	1.131,05
312100	Grundsteuer	300,00	300,00	271,92	249,04
312300	Müllentsorgung	1.000,00	900,00	1.118,83	882,01
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	21.450,00	25.390,00	17.549,06	22.676,95
313100	Büromaterial	1.000,00	1.500,00	905,26	1.542,89
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.200,00	1.700,00	1.125,44	645,91
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	676,65	708,77
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware				-156,09
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.500,00	1.500,00	2.171,88	1.520,64
313150	Porto	200,00	200,00	243,10	151,90
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	100,00	69,96	69,96
313200	Fachliteratur	300,00	300,00	501,29	78,50
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement		200,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	400,00	396,72	284,62
313410	Gutachten / Beratung	100,00	100,00	171,19	
313500	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	300,00		199,32
313550	Aufwendungen für Geschenke	100,00	100,00	463,81	
313600	Aufwendungen f.ext.Verwaltungsarb.u.Dolmetscher		500,00		
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	300,00	243,80	167,13
313620	Rücklastschriftgebühren			57,58	9,80
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	550,00	550,00	562,38	513,60
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	16.940,00	9.960,00	16.940,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.000,00	4.900,00	3.789,95	3.896,59
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	500,00	500,00	184,56	777,46
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.700,00	2.016,41	2.380,10
314120	Wäschereinigung	250,00	500,00		259,90
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	250,00	500,00		15,19
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	600,00	300,00	962,47	463,94
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	400,00	400,00	626,51	
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	700,00	1.000,00	4.687,20	516,54
318200	Getränke und Speisen	300,00	300,00	580,37	249,12
318205	Bewirtungskosten			224,00	
318210	Eintrittsgelder und Buskosten			3.820,40	-100,00
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen	100,00	100,00	62,43	
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	300,00	600,00		367,42
02.10	- Sachaufwand Kita	31.500,00	35.600,00	27.929,70	35.283,82
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	4.500,00	4.700,00	2.241,04	497,69
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	22.500,00	25.000,00	21.256,21	26.728,74
319200	Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.754,56	1.652,90
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	700,00	548,94	1.426,14
319260	Sachaufwendungen Sprachförderung Bund		600,00		29,90
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land		600,00		27,97
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			128,95	4.920,48
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00	200,00	191,07	191,07
361200	Pachtaufwendungen	200,00	200,00	191,07	191,07
02.17	- Instandhaltung	7.500,00	11.500,00	6.930,76	16.096,82
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	5.000,00	5.000,00	5.632,66	5.036,94
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.108,26	9.915,64
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	5.000,00	189,84	1.144,24
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	500,00	500,00		
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	708.150,00	678.365,73	666.712,08	635.094,70
04.	= Ordentliches Ergebnis	15.000,00	32.500,00	21.321,32	-32.425,45
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge				80,48
291100	Periodenfremde Erträge				80,48
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen				1.419,85
391100	Periodenfremde Aufwendungen				1.419,85
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				-1.339,37
06.	= Jahresergebnis	15.000,00	32.500,00	21.321,32	-33.764,82
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	20.500,00	7.254,86	5.116,64
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	20.500,00	7.254,86	5.116,64
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	20.500,00	7.254,86	5.116,64
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen				15.557,52
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen				15.557,52
06.27	- Rücklagenzuführungen	12.000,00	12.000,00		
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	12.000,00	12.000,00		
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-12.000,00	-12.000,00		15.557,52

Teilergebnisplan**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			14.066,46	-23.323,94