

Investitionsplan

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Saldo inkl. Vorjahre bis 2019
1 Investion GWG					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			276,50	3.671,69
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>				-276,50	-3.671,69
10 Schrank Mondgruppe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		650,00		
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-650,00		
12 Laptops / Notebooks					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00			
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-3.000,00			
13 Erzieherinstuhl					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	500,00			
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-500,00			
4 Bestuhlung					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			2.831,01	2.831,01
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>				-2.831,01	-2.831,01
8 PC / Laptop					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		1.200,00	1.415,62	1.415,62
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-1.200,00	-1.415,62	-1.415,62
9 Einrichtungen Gruppen (Tripp-Trapp, Teppich, Venti					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		1.200,00	670,44	670,44
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-1.200,00	-670,44	-670,44

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	51.120,00	47.506,60	50.139,47	46.705,50
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	41.320,00			
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		46.000,00	40.334,00	46.705,50
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		1.209,00		
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		297,60		
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	2.300,00		2.335,47	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00		7.470,00	
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	447.119,00	427.820,00	433.545,75	368.107,95
203400	Personalkostenzuschuss Land	140.000,00	166.300,00	156.310,75	113.636,58
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita- Jahr				-2.382,80
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis				5.808,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	244.919,00	191.615,00	210.000,00	178.200,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	45.000,00	54.505,00	43.344,26	68.676,94
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	13.000,00	13.300,00	15.490,74	
203470	Sprachförderung - Bund				
203475	Sprachförderung Land / Kommune	4.200,00	2.100,00	8.400,00	4.169,23
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			2.588,93	
205200	Spenden ohne Zweckbindung			150,00	
205210	Zweckgebundene Spenden			2.378,93	
205220	Sonstige Spenden (mit Gegenleistung)			60,00	
01.07	+ Gebühren und Beiträge	13.900,00	16.550,00	19.887,65	67.193,75
205400	Elternbeiträge für Betreuung		1.800,00	3.478,10	56.081,25
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	12.000,00	11.550,00	11.569,50	11.112,50
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	1.900,00	3.200,00	3.744,00	
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen			852,75	
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten			243,30	
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			23.866,02	
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			23.866,02	
01.10	+ Erstattung Sachkosten			1.200,00	
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)			1.200,00	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			141,69	26,17
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			5,80	
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			135,89	26,17
01.99	= Ordentliche Erträge	512.139,00	491.876,60	531.369,51	482.033,37
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	467.465,00	456.360,00	477.736,29	416.228,68
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	6.700,00	4.200,00	6.509,63	3.999,99
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.400,00		2.861,01	
301310	Raumpfleger/innen	13.000,00	16.340,00	14.723,68	16.639,89
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.815,00	1.815,00	1.812,66	1.813,08
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	340.600,00	333.650,00	338.224,15	330.360,80
301405	Vertretungskosten	27.500,00	35.000,00	24.634,01	
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	49.500,00	54.505,00	67.973,75	52.417,85
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	6.000,00		5.745,86	
301480	Küchenmitarbeiter Kita	7.800,00	5.770,00	7.501,95	6.152,15
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	2.200,00	2.493,48	2.746,82

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration	4.000,00	1.000,00		398,60
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.380,00	1.413,23	1.323,37
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	2.300,00		2.335,47	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	150,00		147,15	
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00		1.360,26	
301990	Sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00		376,13
02.02	- Energie, Wasser	1.600,00	710,00	2.247,21	741,36
311100	Heizung		60,00		
311120	Wasser	1.600,00	650,00	2.247,21	741,36
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen		297,60	100,00	112,50
312800	Versicherungen			100,00	112,50
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		297,60		
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	10.650,00	4.909,00	12.501,29	3.860,77
313100	Büromaterial	400,00	300,00	891,84	686,67
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)			535,54	
313120	Telefon / Internet	600,00	500,00	572,83	562,65
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	500,00	270,00	853,04	361,95
313150	Porto	100,00	100,00	33,45	57,97
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00		69,96	
313200	Fachliteratur	400,00	550,00	518,36	223,77
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	300,00		403,80	
313550	Aufwendungen für Geschenke			118,51	
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		1.209,00		
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	330,00	375,37	362,91
313620	Rücklastschriftgebühren			8,67	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	450,00	450,00	394,38	378,60
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen		1.200,00	255,54	1.226,25
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00		7.470,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	3.624,00	3.000,00	3.630,35	2.328,38
314110	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.200,00	1.477,60	1.507,21
314120	Wäschereinigung	624,00	300,00	674,00	375,00
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	1.000,00		755,37	
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00	1.500,00	723,38	446,17
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	600,00	1.300,00	931,12	756,53
318200	Getränke und Speisen	600,00	600,00	488,92	724,63
318205	Bewirtungskosten				
318210	Eintrittsgelder und Buskosten			442,20	
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen		100,00		31,90
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial		600,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	22.700,00	19.750,00	24.904,95	20.490,36
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.200,00		1.156,20	
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	12.000,00	12.000,00	13.176,70	12.396,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.600,00	3.912,75	3.620,87
319250	Sachaufwendungen Integration	3.900,00	4.000,00	4.265,36	4.221,44
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land		150,00	43,90	252,05
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			2.350,04	
02.17	- Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	1.127,18	2.191,18
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	800,00	800,00	1.052,18	205,10
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00		1.714,31
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	75,00	210,39

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)				61,38
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	508.639,00	488.826,60	523.178,39	446.709,76
04.	= Ordentliches Ergebnis	3.500,00	3.050,00	8.191,12	35.323,61
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			2.383,47	
391100	Periodenfremde Aufwendungen			2.383,47	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-2.383,47	
06.	= Jahresergebnis	3.500,00	3.050,00	5.807,65	35.323,61
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.500,00	3.050,00	6.099,58	2.964,87
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.500,00	3.050,00	6.099,58	2.964,87
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.500,00	3.050,00	6.099,58	2.964,87
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			-291,93	32.358,74