

Investitionsplan

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

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo inkl. Vorjahre bis 2020
04 Neubau Krippe II 2017					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				328.045,75
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)		12.677,64		
Finanzierung:					
141103	Sparkasse Osnabrück				110.477,37
141104	Sparkasse Osnabrück				180.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				13.500,00
202900	Sonst.kirchl. Invest.zuschüsse (z.B.Bonifatiuswerk)				25.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		12.677,64		26.000,00
231900	Sonstige ähnliche Erträge				948,21
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					27.879,83
16 PC Platz Rendantur					
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration				392,70
313100	Büromaterial				35,58
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.				57,00
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto				227,95
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			612,03	2.605,23
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-612,03
25 Laptops KiGa					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		3.000,00	3.025,51	3.025,51
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-3.025,51
26 Laptop Krippe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		1.000,00	2.017,00	2.017,00
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-2.017,00
28 GWG 2020					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			588,73	588,73
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-588,73
29 Stahlschrank					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	800,00			
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-800,00
30 Überdachung Fahrradständer					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	11.000,00			
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					-11.000,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	73.300,00	102.118,00	81.418,00	91.446,99
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	73.300,00	81.418,00	81.418,00	
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums				75.766,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK		5.700,00		5.720,99
201905	Unbare Sachleistungen Bistum		15.000,00		9.960,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	677.463,60	592.232,00	357.912,75	532.168,00
203400	Personalkostenzuschuss Land	130.000,00	170.000,00	94.340,25	214.784,26
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	4.000,00	4.000,00	1.105,50	5.071,60
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe		5.000,00		271,95
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	512.863,60	404.832,00	252.900,00	300.840,19
203475	Sprachförderung Land / Kommune	10.800,00	8.400,00	9.567,00	8.400,00
203480	Förderung Richtlinie Quik / Qualität	19.800,00			
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land				2.800,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			222,00	3.517,19
205200	Spenden ohne Zweckbindung				450,00
205210	Zweckgebundene Spenden			222,00	2.687,19
205220	Sonstige Spenden (mit Gegenleistung)				380,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	26.500,00	25.700,00	10.738,20	32.136,20
205400	Elternbeiträge für Betreuung		600,00	466,20	2.486,40
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	22.500,00	22.500,00	8.988,00	22.615,80
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung		2.600,00	1.100,00	4.380,00
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	4.000,00		184,00	2.654,00
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit			200,00	1.522,32
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)			200,00	1.522,32
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			83.698,58	22.597,38
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur			14.430,87	
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			69.245,21	16.763,38
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			22,50	5.834,00
01.10	+ Erstattung Sachkosten		3.100,00		3.851,59
222100	Erstattungen für Telefon und Porto		500,00		300,00
222110	Erstattungen für Büromaterial		400,00		250,00
222120	Erstattungen für Druckkosten		200,00		200,00
222300	Erstattung für Heizung		2.000,00		1.007,09
222310	Erstattung für Strom				1.241,01
222320	Erstattung für Wasser				653,49
222900	Sonstige Sachkostenerstattungen				200,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			765,08	793,73
231100	Zinserträge				0,24
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			28,65	54,68
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			736,43	738,81
01.99	= Ordentliche Erträge	777.263,60	723.150,00	534.954,61	688.033,40
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	668.650,00	628.500,00	427.016,37	588.536,91
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	10.750,00	9.400,00	7.051,34	10.448,36
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.600,00	3.500,00	2.409,41	4.143,92
301310	Raumpfleger/innen	26.800,00	20.000,00	15.774,99	17.564,83
301320	Hausmeister/innen	750,00	500,00	950,09	-219,57
301330	Außenanlagenpfleger/innen	2.600,00	3.100,00	2.929,32	7.098,64
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	533.000,00	523.200,00	356.113,72	486.012,05

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
301405	Vertretungskosten	41.300,00	32.000,00	24.508,43	31.559,31
301460	Sprachförderkraft Bund		5.300,00	1.672,72	3.508,34
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	11.100,00	7.900,00	3.255,91	4.361,09
301475	Richtlinie Quik / Qualität	19.800,00			-133,73
301480	Küchenmitarbeiter Kita	9.300,00	10.000,00	6.372,87	9.377,62
301800	Sonstige Honorarkräfte				121,98
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.400,00	4.000,00	1.018,80	3.992,24
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.500,00	2.500,00	2.585,18	2.301,17
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK		5.700,00		5.720,99
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	500,00	200,00	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	100,00	65,00	13,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	100,00	100,00	137,66	126,94
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00	500,00	1.108,20	2.539,73
301990	Sonstige Personalaufwendungen		200,00		
301992	Schwerbehindertenabgabe	650,00		862,73	
02.02	- Energie, Wasser	13.500,00	13.000,00	9.436,82	15.706,68
311100	Heizung	6.500,00	7.000,00	3.696,30	6.012,45
311110	Strom	3.500,00	3.500,00	2.758,61	4.563,47
311120	Wasser	3.500,00	2.500,00	2.981,91	5.130,76
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.100,00	1.300,00	1.082,87	1.390,75
312100	Grundsteuer	350,00	300,00	244,53	271,92
312300	Müllentsorgung	750,00	1.000,00	838,34	1.118,83
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	16.450,00	21.450,00	5.555,57	16.649,06
313100	Büromaterial	1.200,00	1.000,00	1.460,79	705,26
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.100,00	1.200,00	1.002,72	925,44
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	436,77	676,65
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.400,00	1.500,00	1.343,84	1.671,88
313150	Porto	200,00	200,00	207,70	243,10
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	100,00	69,96	69,96
313200	Fachliteratur	400,00	300,00	620,00	501,29
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	400,00	200,00	119,76	396,72
313410	Gutachten / Beratung		100,00		171,19
313500	Öffentlichkeitsarbeit		200,00		
313550	Aufwendungen für Geschenke	200,00	100,00		463,81
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	300,00	114,98	243,80
313620	Rücklastschriftgebühren			29,55	57,58
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	600,00	550,00	149,50	562,38
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	15.000,00		9.960,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	5.900,00	4.000,00	4.318,25	3.789,95
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	500,00	238,31	184,56
314110	Reinigungsmaterial	2.500,00	2.000,00	3.282,89	2.016,41
314120	Wäschereinigung		250,00		
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	1.200,00		324,87	
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	1.000,00	250,00	174,83	
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto		600,00	166,44	962,47
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	400,00	130,91	626,51
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	4.600,00	700,00	624,57	4.687,20
318200	Getränke und Speisen	500,00	300,00	195,57	580,37
318205	Bewirtungskosten				224,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.000,00		429,00	3.820,40
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen	100,00	100,00		62,43
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial		300,00		

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
02.10	- Sachaufwand Kita	40.823,60	31.500,00	18.280,38	27.929,70
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	4.500,00	1.282,94	2.241,04
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	22.500,00	22.500,00	13.968,10	21.256,21
319200	Beschäftigungsmaterial	15.823,60	4.000,00	2.437,06	3.754,56
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	500,00	374,73	548,94
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			217,55	128,95
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00	200,00		191,07
361200	Pachtaufwendungen	200,00	200,00		191,07
02.17	- Instandhaltung	14.240,00	7.500,00	3.099,01	6.930,76
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	12.240,00	5.000,00	2.850,15	5.632,66
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00		1.108,26
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	248,86	189,84
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)		500,00		
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	765.463,60	708.150,00	469.413,84	665.812,08
04.	= Ordentliches Ergebnis	11.800,00	15.000,00	65.540,77	22.221,32
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge				1.062,79
291100	Periodenfremde Erträge				1.062,79
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				1.062,79
06.	= Jahresergebnis	11.800,00	15.000,00	65.540,77	23.284,11
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	11.800,00	3.000,00	4.005,94	7.254,86
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	11.800,00	3.000,00	4.005,94	7.254,86
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-11.800,00	-3.000,00	-4.005,94	-7.254,86
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
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

Teilergebnisplan**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			61.534,83	4.029,25

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020
25 Laptops KiGa			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		3.000,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:			-3.000,00
29 Stahlschrank			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	800,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-800,00	
30 Überdachung Fahrradständer			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	11.000,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-11.000,00	