

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	57.370,00	54.732,00	65.383,14	60.528,73
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	57.370,00	54.732,00	65.383,14	54.732,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				5.796,73
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	774.990,00	708.501,52	565.049,36	723.706,48
203400	Personalkostenzuschuss Land	298.000,00	220.000,00	205.489,44	279.312,48
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	2.000,00	2.000,00	579,80	594,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	436.540,00	448.051,52	348.300,00	433.000,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	10.800,00	10.800,00	10.680,12	10.800,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.650,00		
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			150,00	469,96
205200	Spenden ohne Zweckbindung			150,00	
205210	Zweckgebundene Spenden				469,96
01.07	+ Gebühren und Beiträge	33.200,00	26.500,00	28.794,01	21.825,80
205400	Elternbeiträge für Betreuung			919,45	1.010,10
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	30.000,00	22.500,00	26.365,20	19.895,70
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	3.200,00	4.000,00	1.509,36	920,00
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit			223,00	
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)			205,00	
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei			18,00	
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			7.483,82	10.266,82
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			7.483,82	5.193,59
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen				5.073,23
01.10	+ Erstattung Sachkosten			332,31	910,35
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)			332,31	910,35
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.089,78	1.507,46
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			28,88	30,70
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EstG(KZVK Geringverd.)			1.060,90	1.476,76
01.99	= Ordentliche Erträge	865.560,00	789.733,52	668.505,42	819.215,60
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	746.450,00	688.650,00	552.287,54	641.526,43
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	10.200,00	10.200,00	9.394,21	9.424,78
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.200,00	3.800,00	2.885,79	3.575,95
301310	Raumpfleger/innen	28.300,00	26.800,00	20.471,10	26.020,52
301320	Hausmeister/innen	800,00	800,00	872,65	732,38
301330	Außenanlagenpfleger/innen	2.900,00	2.600,00	4.282,10	5.380,37
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	535.800,00	461.700,00	369.835,29	430.412,70
301401	Leitung	70.100,00	91.500,00	73.944,26	77.565,28
301405	Vertretungskosten	27.900,00	31.000,00	23.417,50	32.927,53
301460	Sprachförderkraft Bund				4,20
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	10.800,00	10.800,00	7.623,45	9.099,85
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.650,00	20.182,52	22.602,43
301480	Küchenmitarbeiter Kita	10.400,00	9.700,00	8.629,85	9.196,71
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	5.900,00			
301800	Sonstige Honorarkräfte			115,43	
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	4.400,00	2.342,68	871,50
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.300,00	2.700,00	4.164,20	2.559,89
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				5.796,73
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	400,00		139,82
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	150,00	100,00		
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	400,00	400,00	2.315,23	1.449,03
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00	3.000,00	603,33	3.121,92
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	400,00	194,00	
301992	Schwerbehindertenabgabe	750,00	700,00	1.013,95	644,84
02.02	- Energie, Wasser	23.100,00	13.500,00	13.739,26	11.657,40
311100	Heizung	15.000,00	6.500,00	8.067,67	5.516,65
311110	Strom	4.600,00	3.500,00	3.320,30	3.066,94
311120	Wasser	3.500,00	3.500,00	2.351,29	3.073,81
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.141,78	1.235,88

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
312100	Grundsteuer	400,00	400,00	183,92	340,56
312300	Müllentsorgung	800,00	800,00	957,86	895,32
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	17.700,00	17.850,00	16.630,57	15.938,51
313100	Büromaterial	1.200,00	1.200,00	886,91	1.168,17
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.200,00	1.100,00	1.407,15	790,89
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	569,72	485,04
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	600,00	600,00		111,95
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.750,00	2.000,00	1.368,73	979,81
313150	Porto	200,00	200,00	191,10	167,97
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	100,00	73,44	71,41
313200	Fachliteratur	400,00	400,00	187,70	534,76
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	400,00	400,00	462,44	176,68
313410	Gutachten / Beratung				217,27
313500	Öffentlichkeitsarbeit			216,01	
313550	Aufwendungen für Geschenke	200,00	200,00	296,50	215,57
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	150,00	161,46	127,57
313620	Rücklastschriftgebühren			25,88	34,80
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	783,53	856,62
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.100,00	8.100,00	7.073,74	7.646,46
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	400,00	208,40	120,11
314110	Reinigungsmaterial	3.500,00	3.500,00	3.376,94	3.016,27
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	1.200,00	1.200,00	1.074,58	953,82
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	1.000,00	1.000,00		363,49
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto			904,95	1.780,72
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.508,87	1.412,05
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	5.000,00	4.500,00	2.904,92	1.101,25
318200	Getränke und Speisen	500,00	500,00	249,37	
318205	Bewirtungskosten				181,25
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.500,00	4.000,00	2.655,55	920,00
02.10	- Sachaufwand Kita	49.077,89	41.248,72	36.076,64	27.463,69
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	2.000,00	2.133,26	21.087,43
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	30.000,00	22.500,00	30.507,78	
319200	Beschäftigungsmaterial	16.777,89	16.448,72	2.070,88	5.651,82
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	300,00	300,00	137,22	
319260	Sachaufwendungen Sprachförderung Bund				12,12
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			1.227,50	712,32
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	14.734,50	14.484,80	11.109,88	13.369,41
362200	Instandhaltung Gebäude	12.734,50	12.484,80	3.420,38	12.383,61
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00	5.835,90	562,70
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.853,60	423,10
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	865.562,39	789.733,52	640.964,33	720.130,10
04.	= Ordentliches Ergebnis	-2,39		27.541,09	99.085,50
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge				3.931,27
291100	Periodenfremde Erträge				3.931,27
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen				910,35
391300	Schadensersatzleistungen				910,35
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				3.020,92
06.	= Jahresergebnis	-2,39		27.541,09	102.106,42
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	32.250,00		2.469,83	1.169,75
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	32.250,00		2.469,83	1.169,75
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-32.250,00		-2.469,83	-1.169,75
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.27	- Rücklagenzuführungen				9.196,90
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				9.196,90
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				-9.196,90

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung	-32.252,39		25.071,26	91.739,77

Außerordentliche Maßnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022
Investitionsnr. und Bezeichnung			
34 Erneuerung Seillandschaft			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	25.000,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-25.000,00	
35 Badsanierung			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-1,00	
36 Matschanlage Teilwartung			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	7.248,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-7.248,00	
37 Magnetgesteuerte Brandschutztür m. Selbstschließf.			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1,00	
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-1,00	

Ermittlung Sachkostenbudget 2023

St. Johannis Kindertagesstätte

<u>Gruppe</u>	<u>Anzahl Kinder</u>	<u>Budget/Platz</u>	<u>2% jährliche Erhöhung/Platz</u>	Kindergarten	Krippe	
				<u>Budget/Gruppe</u>	<u>Budget/Gruppe</u>	
1	18	176,87 €	3,54 €	3.247,33 €		
2	25	176,87 €	3,54 €	4.510,19 €		
3	25	176,87 €	3,54 €	4.510,19 €		
4	25	176,87 €	3,54 €	4.510,19 €		
Bärenhöhle	15	176,87 €	3,54 €			2.706,11 €
Schneckenhaus 11/20217	15	104,04 €	2,08 €			1.591,81 €
Gesamtsumme St. Johannis				16.777,89 €	4.297,92 €	21.075,81 €

Verbrauchte Mittel:

314800 Möbel und Ausstattung bis 499,99 € netto

319200 Beschäftigungsmaterial

362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*

Ergebnis Sachkostenbudget St. Johannis 2022

Zuführung Rücklage

Entnahme Rücklage

Bestand Sachkostenbudget Vorjahre

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2022

- €

- €

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets

1.342,23 €

343,83 €

Bauunterhaltungsrücklage 2023

St. Johannes Kindertagesstätte

<u>Gruppe</u>	<u>Bauunterhaltung/Gruppe</u>	<u>2% Erhöhung gem.</u>		<u>Kindergarten</u>	<u>Krippe</u>
		<u>Vertrag</u>	<u>Bauunterhaltung</u>	<u>Bauunterhaltung</u>	<u>Bauunterhaltung</u>
1	3.121,20 €	62,42 €	3.183,62 €		
2	3.121,20 €	62,42 €	3.183,62 €		
3	3.121,20 €	62,42 €	3.183,62 €		
4	3.121,20 €	62,42 €	3.183,62 €		
Bärenhöhle	3.121,20 €	62,42 €			3.183,62 €
Schneckenhaus	3.121,20 €	62,42 €			3.183,62 €
<hr/>			<hr/>		
Gesamtsumme St. Johannes			12.734,50 €		6.367,25 €

abzgl. Verbrauchte Mittel

362200 Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)
