Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	**Ergebnishaushalt**				
01.	**Ordentliche Erträge**				
01.01	**Schlüsselzuweisung Bistum**	**41.561,00**	**41.658,00**	**41.561,00**	**44.215,02**
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	41.561,00	41.658,00	41.561,00	41.658,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				2.557,02
01.02	**+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb**	**574.230,00**	**513.383,02**	**409.238,96**	**493.151,60**
203400	Personalkostenzuschuss Land	196.160,00	155.000,00	130.718,79	192.480,52
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	290.400,00	280.643,02	217.800,00	240.000,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	55.000,00	50.800,00	40.262,72	47.492,41
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	16.500,00	13.000,00	15.117,45	7.838,67
203475	Sprachförderung Land / Kommune	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	10.830,00	8.600,00		
01.05	**+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge**				**99,76**
205210	Zweckgebundene Spenden				99,76
01.07	**+ Gebühren und Beiträge**	**12.300,00**	**10.800,00**	**7.267,88**	**8.263,50**
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	11.500,00	10.000,00	6.699,20	7.903,50
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	400,00	400,00	268,68	360,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	400,00	400,00	300,00	
01.09	**+ Erstattungen Personalkosten**			**20.642,13**	**3.282,96**
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			20.642,13	
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen				3.282,96
01.11	**+ Zinsen und ähnliche Erträge**			**420,55**	**259,06**
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			420,55	259,06
01.99	**= Ordentliche Erträge**	**628.091,00**	**565.841,02**	**479.130,52**	**549.271,90**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**				
02.01	**- Personalaufwand**	**573.200,00**	**509.340,00**	**406.558,23**	**480.778,40**
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	8.300,00	8.000,00	5.456,00	7.336,19
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.800,00	2.600,00	1.924,26	2.384,48
301310	Raumpfleger/innen	13.300,00	13.400,00	10.203,74	12.816,56
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	363.800,00	329.000,00	262.901,60	316.217,28
301401	Leitung	44.000,00	40.200,00	33.040,62	39.500,63
301405	Vertretungskosten	34.800,00	31.500,00	30.049,90	34.080,76
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	61.300,00	50.800,00	43.383,98	40.804,84
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	5.900,00	5.340,00	3.408,46	4.954,67
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	9.200,00	8.600,00	6.618,20	6.050,86
301480	Küchenmitarbeiter Kita	6.800,00	6.600,00	4.876,52	5.772,03
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	8.800,00			
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	5.400,00	5.400,00	2.694,60	2.735,00
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	1.100,00	1.100,00	220,00	1.925,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.000,00	1.800,00	1.780,35	1.607,11
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				2.557,02
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00	300,00		499,50
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	100,00		52,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00	300,00		649,36
301970	Stellenausschreibungen	4.000,00	4.000,00		835,11
301990	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	300,00		
02.04	**- Sachaufwand Verwaltung**	**14.400,00**	**13.450,00**	**4.293,17**	**12.264,97**
313100	Büromaterial	800,00	800,00	587,25	558,71
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	600,00	284,46	349,68
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	462,49	647,55
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	500,00	500,00		789,97
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	1.400,00	1.400,00	1.190,00	976,03
313150	Porto	100,00	100,00	47,10	52,70
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	150,00	100,00	113,29	71,41
313200	Fachliteratur	800,00	500,00	671,07	480,90
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	600,00	500,00	387,00	367,80
313500	Öffentlichkeitsarbeit	100,00		4,14	
313550	Aufwendungen für Geschenke	150,00	150,00	87,30	15,00
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	55,53	62,73
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	500,00	500,00	403,54	392,49
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00		7.500,00

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
02.05	**- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf**	**5.024,00**	**5.024,00**	**2.817,93**	**6.258,48**
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	300,00	300,00	59,20	6,72
314110	Reinigungsmaterial	2.500,00	2.500,00	1.068,19	1.776,18
314120	Wäschereinigung	624,00	624,00		624,00
314130	Gebäude-./ Fensterreinigung durch Fremdfirmen	800,00	800,00	407,90	641,06
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto			1.017,79	1.764,07
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	800,00	264,85	1.446,45
02.09	**- Sachaufwand Veranstaltungen**	**900,00**	**800,00**	**300,00**	**250,00**
318200	Getränke und Speisen	400,00	400,00		
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	500,00	400,00	300,00	250,00
02.10	**- Sachaufwand Kita**	**31.367,56**	**30.827,02**	**15.726,66**	**16.009,51**
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.500,00	1.500,00	908,86	385,03
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	12.600,00	12.300,00	7.479,70	8.903,40
319200	Beschäftigungsmaterial	12.267,56	12.027,02	3.012,02	3.797,71
319250	Sachaufwendungen Integration	5.000,00	5.000,00	4.026,08	2.554,93
319252	Präventionskosten			300,00	
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen				368,44
02.17	**- Instandhaltung**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.533,76**	**683,67**
362200	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	361,53	77,73
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00		62,33
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.172,23	543,61
02.99	**= Ordentliche Aufwendungen**	**628.091,56**	**562.641,02**	**431.229,75**	**516.245,03**
04.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-0,56**	**3.200,00**	**47.900,77**	**33.026,87**
05.	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**				
05.99	**= Außerordentliches Ergebnis**				
06.	**= Jahresergebnis**	**-0,56**	**3.200,00**	**47.900,77**	**33.026,87**
06.10	**Anschaffungen / Baumaßnahmen**				
06.14	**- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen**		**3.200,00**		
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		3.200,00		
06.19	**= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen**		**-3.200,00**		
06.20	**Finanzierung / Rücklagen**				
06.27	**- Rücklagenzuführungen**				**14.633,58**
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				8.481,89
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				6.151,69
06.29	**= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen**				**-14.633,58**
07.99	**= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung**	**-0,56**		**47.900,77**	**18.393,29**

Ermittlung Sachkostenbudget 2023
St. Marien Kindergarten

Gruppe	Anzahl Kinder	Budget/Platz (inkl. Erhöhung/Vorjahre)	2% jährliche Erhöhung/Platz	Budget/Gruppe
Sonnengruppe	25	176,87 €	3,54 €	4.510,19 €
Sternengruppe	18	176,87 €	3,54 €	3.247,33 €
Mondgruppe	25	176,87 €	3,54 €	4.510,19 €

Gesamtsumme St. Marien **12.267,70 €**

Verbrauchte Mittel:
314800 sonstiger Wirtschaftsbedarf
319200 Beschäftigungsmaterial
362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*

Ergebnis Sachkostenbudget St. Marien 2022

Zuführung Rücklage
Entnahme Rücklage

Bestand Rücklage Sachkostenbudget Vorjahre

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2022

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets 981,42 €