

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	81.020,00	81.020,00	92.502,00	86.891,35
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	81.020,00	81.020,00	86.152,00	81.020,00
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums			6.350,00	
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				5.871,35
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.357.633,83	1.239.646,00	920.152,67	1.199.619,60
203400	Personalkostenzuschuss Land	453.700,00	483.000,00	328.798,95	439.015,15
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	2.500,00	2.000,00	2.401,90	1.837,60
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	4.000,00	3.000,00	4.992,60	7.170,90
203430	Zuschüsse Familienzentrum	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.231,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	749.067,83	616.980,00	486.000,00	605.000,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	73.200,00	65.000,00	48.582,19	70.064,84
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	18.500,00	13.000,00		19.969,95
203475	Sprachförderung Land / Kommune	10.800,00	10.800,00	10.423,50	10.680,12
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.650,00	20.737,53	27.650,04
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			2.835,44	523,23
205200	Spenden ohne Zweckbindung			2.835,44	523,23
01.07	+ Gebühren und Beiträge	87.000,00	95.500,00	66.037,28	82.259,28
205400	Elternbeiträge für Betreuung	43.000,00	52.000,00	31.686,98	41.090,13
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	42.000,00	40.000,00	33.310,30	39.489,65
205420	Elternbeiträge f. Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	500,00	3.500,00	1.040,00	1.679,50
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	1.500,00			
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit			525,10	385,00
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)			525,10	347,00
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei				38,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten				13.669,29
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				13.669,29
01.10	+ Erstattung Sachkosten			1.077,34	332,31
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)			1.077,34	332,31
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			2.317,27	2.999,66
231100	Zinserträge			0,06	104,94
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			1,05	28,88
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			2.316,16	2.865,84
01.99	= Ordentliche Erträge	1.525.653,83	1.416.166,00	1.085.447,10	1.386.679,72
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.350.550,00	1.241.440,00	860.897,53	1.186.006,05
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	17.600,00	16.000,00	9.836,55	16.761,13
301111	Geschäftsführung	17.000,00			
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.500,00	4.200,00	2.859,89	3.765,83
301310	Raumpfleger/innen	43.000,00	38.800,00	27.612,53	36.343,69
301320	Hausmeister/innen	5.200,00	1.200,00	1.412,84	1.143,00
301330	Außenanlagenpfleger/innen	7.800,00	4.400,00	1.689,70	5.631,98
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	800.000,00	790.140,00	531.588,52	724.022,30
301401	Leitung	105.100,00	94.800,00	66.747,11	129.467,47
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	101.000,00	96.200,00	70.771,20	81.176,85
301405	Vertretungskosten	80.200,00	40.400,00	41.028,39	44.010,17
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	10.500,00	9.800,00	6.672,71	8.786,69
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	73.200,00	64.750,00	51.099,81	60.439,72
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	11.700,00	10.800,00	7.318,31	10.033,26
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	32.000,00	27.650,00	20.417,66	27.206,02
301480	Küchenmitarbeiter Kita	16.500,00	14.000,00	9.866,32	13.877,67
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende		5.900,00		
301800	Sonstige Honorarkräfte	3.500,00	3.500,00	509,24	3.173,43
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	6.500,00	7.600,00	3.122,70	4.635,75
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	5.000,00	1.100,00	193,00	192,30
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	5.000,00	5.000,00	6.951,89	4.164,20
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				5.871,35
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	600,00	600,00	25,00	403,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	150,00	300,00	26,00	13,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	600,00	600,00	-161,97	2.615,23
301970	Stellenausschreibungen	2.000,00	2.000,00	435,54	603,33

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
301990	Sonstige Personalaufwendungen	600,00	600,00	-103,00	648,75
301992	Schwerbehindertenabgabe	1.100,00	1.100,00	956,45	1.013,95
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)	200,00		21,14	5,98
02.02	- Energie, Wasser	26.500,00	30.700,00	16.701,15	14.952,61
311100	Heizung	15.000,00	20.000,00	8.622,00	6.848,07
311110	Strom	5.500,00	6.200,00	3.411,00	3.851,34
311120	Wasser	6.000,00	4.500,00	4.668,15	4.253,20
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	2.000,00	1.600,00	1.288,65	1.756,27
312100	Grundsteuer	500,00	400,00	328,35	275,88
312300	Müllentsorgung	1.500,00	1.200,00	960,30	1.480,39
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	30.750,00	28.350,00	24.277,58	30.342,17
313100	Büromaterial	1.800,00	1.800,00	1.273,03	1.948,44
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.700,00	1.700,00	1.358,61	1.905,10
313120	Telefon / Internet	900,00	900,00	677,77	809,38
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.000,00	1.000,00	39,23	1.200,94
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	3.000,00	2.500,00	1.858,98	2.391,05
313150	Porto	200,00	350,00	73,50	191,10
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	100,00	73,44	73,44
313200	Fachliteratur	700,00	700,00	506,75	576,30
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	1.000,00	1.200,00	959,46	1.134,89
313500	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	1.800,00	785,37	3.436,62
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	500,00	300,00	498,16	492,42
313610	Kontoführungsgebühren	200,00	200,00	153,33	221,40
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00		6,90	25,88
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	223,65	783,53
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)	1.000,00		789,40	151,68
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	16.000,00	12.200,00	7.952,57	12.258,07
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	500,00	600,00	81,33	483,46
314110	Reinigungsmaterial	5.500,00	5.500,00	3.573,26	4.651,24
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	1.500,00	1.800,00	946,76	1.074,58
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	1.000,00	1.500,00		1.472,35
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	5.000,00		3.340,43	3.067,57
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.500,00	2.800,00	10,79	1.508,87
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	5.700,00	5.600,00	5.075,33	4.551,11
318200	Getränke und Speisen	1.000,00	700,00	537,24	968,33
318205	Bewirtungskosten	200,00	200,00	455,00	186,28
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.500,00	4.700,00	4.022,00	3.396,50
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen			61,09	
02.10	- Sachaufwand Kita	70.992,15	73.891,81	44.910,58	72.350,39
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.000,00	3.000,00	2.364,66	3.203,61
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	42.000,00	42.400,00	33.251,90	49.007,71
319200	Beschäftigungsmaterial	15.676,15	21.075,81	3.595,72	12.739,63
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	400,00	400,00	45,79	153,01
319250	Sachaufwendungen Integration	8.600,00	5.000,00	4.358,07	5.808,40
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	1.316,00	2.016,00	311,96	210,53
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			982,48	1.227,50
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	22.481,68	21.601,74	27.781,03	23.313,27
362200	Instandhaltung Gebäude	19.483,75	19.101,74	25.303,57	20.891,38
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.200,00	1.000,00	1.004,05	848,18
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,93	1.500,00	1.473,41	1.573,71
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480,00	585,00	449,81	782,21
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	480,00	585,00	449,81	782,21
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.653,83	1.416.168,55	989.334,23	1.346.503,22
04.	= Ordentliches Ergebnis		-2,55	96.112,87	40.176,50
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge				22.602,43
291100	Periodenfremde Erträge				22.602,43
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				22.602,43
06.	= Jahresergebnis		-2,55	96.112,87	62.778,93

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen				716,57
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen				716,57
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen		32.250,00	11.556,97	2.469,83
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		32.250,00	11.556,97	2.469,83
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		-32.250,00	-11.556,97	-1.753,26
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen				5.590,73
299100	Entnahme aus Eigenkapital				704,27
299130	Erträge a.d.Entnahme Rücklage Bauunterhaltung				4.886,46
06.27	- Rücklagenzuführungen				30.672,72
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung				2.756,79
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				20.583,86
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				7.332,07
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				-25.081,99
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung		-32.252,55	84.555,90	35.943,68

St. Johannis

Sachkostenbudget 2024

Gruppe	Betreuung	Budget/Kind	Kinder	gesamt
1	Integrationsgruppe	184,01 €	18	3.312,18 €
2	Ganztagsgruppe	184,01 €	25	4.600,25 €
3	Regelgruppe	184,01 €	25	4.600,25 €
4	Regelgruppe	184,01 €	25	4.600,25 €
Bärenhöhle	Krippe	184,01 €	15	2.760,15 €
Schneckenhaus	Krippe	173,40 €	15	2.601,00 €
				22.474,08 €

Konto	Bezeichnung		Ansatz 2024
314800	Möbel u. Ausstattung	bis 499,99 € netto	5.000,00 €
319200	Beschäftigungsmaterial		15.676,15 €
362...	Instandhaltung		1.797,93 €

(Instandhaltung 8 % des Sachkostenbudgets)

St. Johannis Kindergarten

Bauunterhaltung / Instandhaltung Außengelände 2024

Gruppe	Betreuung	2023	2024 (+2 %)	2024
1	Integrationsgruppe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
2	Ganztagsgruppe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
3	Regelgruppe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
4	Regelgruppe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
Bärenhöhle	Krippe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
Schneckenhaus	Krippe	3.183,62 €	63,67 €	3.247,29 €
				19.483,75 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024
362200	Instandhaltung Gebäude	19.483,75 €