

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	7.050,00	7.050,00	7.610,00	9.380,70
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	7.050,00	7.050,00	7.610,00	7.050,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				2.330,70
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	866.757,60	776.480,00	551.523,89	668.578,88
203400	Personalkostenzuschuss Land	278.900,00	295.990,00	176.986,79	250.758,48
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	2.000,00	1.000,00	2.197,10	1.480,40
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe		2.000,00		
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	579.817,60	471.450,00	366.300,00	410.300,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			3.425,84	2.810,00
205200	Spenden ohne Zweckbindung			2.400,84	2.000,00
205210	Zweckgebundene Spenden			1.025,00	810,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	55.500,00	62.500,00	41.326,82	65.835,90
205400	Elternbeiträge für Betreuung	25.000,00	31.000,00	16.464,42	29.762,55
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	27.000,00	24.000,00	23.421,00	27.254,35
205420	Elternbeiträge f. Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	1.500,00	3.000,00	864,20	6.894,50
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	2.000,00	4.500,00	577,20	1.924,50
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit			80,00	1.086,01
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)			80,00	1.086,01
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			3.367,05	
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			3.367,05	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.181,26	1.460,07
231100	Zinserträge			21,05	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift				103,40
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			1.160,21	1.356,67
01.99	= Ordentliche Erträge	929.307,60	846.030,00	608.514,86	749.151,56
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	858.650,00	771.200,00	497.169,03	673.115,05
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	11.800,00	11.000,00	6.097,55	9.656,75
301111	Geschäftsführung	11.500,00			
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.000,00	2.800,00	1.905,65	2.509,39
301310	Raumpfleger/innen	26.000,00	20.900,00	15.697,36	19.710,68
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	536.300,00	501.000,00	346.753,98	455.224,40
301401	Leitung	66.600,00	70.100,00	43.964,29	62.336,00
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	58.500,00	61.200,00	6.667,15	15.252,06
301405	Vertretungskosten	66.300,00	40.500,00	37.744,82	18.955,67
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	6.100,00	10.150,00	5.352,22	6.172,11
301480	Küchenmitarbeiter Kita	15.900,00	12.600,00	11.268,62	12.214,60
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	46.700,00	30.000,00	18.654,99	19.719,96
301890	Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister				41.958,14
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.000,00	5.500,00	2.104,76	3.529,16
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.000,00	2.700,00		2.171,22
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				2.330,70
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	400,00	25,00	429,75
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	150,00	53,93	
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00	300,00	52,00	128,63
301970	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.000,00	157,08	33,32
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	300,00	178,00	347,00
301992	Schwerbehindertenabgabe	600,00	600,00	491,15	434,55
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)	150,00		0,48	0,96
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	19.700,00	18.420,00	14.543,37	16.198,71
313100	Büromaterial	1.300,00	1.500,00	884,50	899,64
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.300,00	1.300,00	800,17	1.008,91
313120	Telefon / Internet	800,00	800,00	651,35	652,16
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.000,00	700,00	180,13	48,27
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	2.000,00	1.800,00	977,02	1.588,79
313150	Porto	150,00	300,00	29,30	54,80
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	100,00	55,08	81,43
313200	Fachliteratur	400,00	400,00	255,60	190,20
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	500,00	67,92	158,52

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
313500	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		5,50
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	350,00	200,00	211,94	216,74
313610	Kontoführungsgebühren	200,00	220,00	164,89	231,89
313620	Rücklastschriftgebühren	100,00		60,02	100,12
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	500,00	500,00	158,65	942,54
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)	200,00		46,80	19,20
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.700,00	5.800,00	4.989,76	10.161,82
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	500,00	202,62	405,22
314110	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.180,88	3.734,70
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	800,00	800,00	213,30	1.022,94
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	3.000,00		1.392,96	4.765,43
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00		233,53
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	5.800,00	5.800,00	4.080,52	11.517,38
318200	Getränke und Speisen	500,00	500,00	330,32	979,85
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	5.000,00	5.000,00	3.750,20	3.554,00
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	300,00	300,00		6.983,53
02.10	- Sachaufwand Kita	35.292,99	36.250,87	28.153,10	36.577,39
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	2.500,00	966,71	1.668,83
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	25.000,00	24.000,00	21.021,04	29.115,70
319200	Beschäftigungsmaterial	8.092,99	9.550,87	3.792,37	4.485,67
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	200,00	200,00	48,14	52,19
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			2.324,84	1.255,00
02.17	- Instandhaltung	1.164,61	1.100,00	134,19	236,42
362200	Instandhaltung Gebäude	500,00	400,00		
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	400,00		
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,61	300,00	134,19	236,42
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	929.307,60	838.570,87	549.069,97	747.806,77
04.	= Ordentliches Ergebnis		7.459,13	59.444,89	1.344,79
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen				17,00
391200	Abschreibungen auf Forderungen				17,00
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				-17,00
06.	= Jahresergebnis		7.459,13	59.444,89	1.327,79
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen		7.460,00	684,00	2.506,09
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		7.460,00	684,00	2.506,09
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		-7.460,00	-684,00	-2.506,09
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen				1.426,96
299100	Entnahme aus Eigenkapital				1.426,96
06.27	- Rücklagenzuführungen				1.687,44
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				1.687,44
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				-260,48
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung		-0,87	58.760,89	-1.438,78

St. Christophorus**Sachkostenbudget 2024**

Gruppe	Betreuung	Budget/Kind	bis 31.07.2024	Budget/Kind	ab 01.08.2024	Kinder	gesamt
Smaland	Regelgruppe	108,24 €	63,14 €	170,00 €	70,83 €	25	3.349,33 €
Lönneberga	Regelgruppe	108,24 €	63,14 €	170,00 €	70,83 €	25	3.349,33 €
Bullerbü	Krippengruppe	108,24 €	63,14 €	170,00 €	70,83 €	15	2.009,60 €
Katthult	Ganztagsgruppe	108,24 €	63,14 €	170,00 €	70,83 €	25	3.349,33 €
							12.057,60 €

Konto	Bezeichnung						Ansatz 2024
314800	Möbel u. Ausstattung	bis 499,99 € netto					3.000,00 €
319200	Beschäftigungsmaterial						8.092,99 €
362...	Instandhaltung						964,61 €

(Instandhaltung 8 % des Sachkostenbudgets)