

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	29.955,00	41.561,00	44.461,00	41.561,00
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	29.955,00	41.561,00	44.461,00	41.561,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	646.057,68	574.230,00	439.051,89	529.115,31
203400	Personalkostenzuschuss Land	200.200,00	196.160,00	147.623,91	174.291,72
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	347.382,68	290.400,00	225.900,00	266.200,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	64.800,00	55.000,00	51.596,78	50.427,40
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	17.500,00	16.500,00		22.022,95
203475	Sprachförderung Land / Kommune	5.340,00	5.340,00	4.903,05	5.340,00
203480	Förderung Richtlinie Quik / Qualität	10.835,00	10.830,00	9.028,15	10.833,24
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			20,00	
205200	Spenden ohne Zweckbindung			20,00	
01.07	+ Gebühren und Beiträge	9.300,00	12.300,00	7.299,80	8.524,18
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	8.500,00	11.500,00	6.649,80	7.805,50
205420	Elternbeiträge f.Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	400,00	400,00	300,00	268,68
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	400,00	400,00	350,00	450,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			1.052,30	26.127,36
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			1.052,30	26.127,36
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			656,17	466,63
231100	Zinserträge				5,70
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			656,17	460,93
01.99	= Ordentliche Erträge	685.312,68	628.091,00	492.541,16	605.794,48
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	624.600,00	573.200,00	381.061,85	533.161,42
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	8.900,00	8.300,00	4.592,94	7.273,63
301111	Geschäftsführung	8.500,00			
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.000,00	2.800,00	1.906,95	2.511,12
301310	Raumpfleger/innen	16.200,00	13.300,00	11.337,71	12.834,05
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	373.900,00	363.800,00	246.796,09	348.233,68
301401	Leitung	49.800,00	44.000,00	31.880,44	42.557,37
301405	Vertretungskosten	47.800,00	34.800,00	20.165,30	37.913,70
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	64.800,00	61.300,00	41.879,55	56.736,01
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	5.200,00	5.900,00	3.320,32	4.489,71
301475	Richtlinie Quik / Qualität	9.200,00	9.200,00	5.885,43	8.497,60
301480	Küchenmitarbeiter Kita	7.500,00	6.800,00	4.793,31	6.395,56
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	22.300,00	8.800,00	3.232,82	
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	3.000,00	5.400,00	1.874,40	3.229,60
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	500,00	1.100,00	40,00	370,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.100,00	2.000,00	1.988,79	1.780,35
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00	300,00	19,70	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00	100,00	13,00	39,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00	300,00	534,00	69,57
301970	Stellenausschreibungen	750,00	4.000,00	510,51	
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	1.000,00	255,60	224,85
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)	100,00		34,99	5,62
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	17.000,00	14.400,00	5.489,80	14.041,02
313100	Büromaterial	1.000,00	800,00	732,14	587,25
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.200,00	1.000,00	1.115,62	467,83
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	600,50	612,53
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	1.000,00	500,00		137,28
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	2.000,00	1.400,00	1.361,17	2.336,58
313150	Porto	100,00	100,00	1,60	86,10
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	150,00	150,00	82,05	191,57
313200	Fachliteratur	700,00	800,00	412,30	927,16
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	700,00	600,00	189,13	407,70
313500	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00		4,14
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	250,00	150,00	70,95	177,09
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	71,69	72,27
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	500,00	500,00	158,65	421,52
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00		7.500,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)	1.000,00		694,00	112,00

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	7.300,00	5.024,00	2.621,81	4.528,95
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	200,00	300,00	34,87	245,14
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.500,00	1.514,63	1.843,01
314120	Wäschereinigung	800,00	624,00		624,00
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	800,00	800,00	428,28	407,90
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	3.000,00		644,03	1.144,05
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00	800,00		264,85
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	900,00	900,00	473,15	450,00
318200	Getränke und Speisen	400,00	400,00	123,15	
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	500,00	500,00	350,00	450,00
02.10	- Sachaufwand Kita	32.811,67	31.367,56	15.433,87	22.992,05
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.000,00	1.500,00	285,65	1.428,75
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	10.880,00	12.600,00	7.055,90	10.384,20
319200	Beschäftigungsmaterial	8.511,67	12.267,56	3.876,68	4.335,72
319250	Sachaufwendungen Integration	12.120,00	5.000,00	3.915,64	6.543,38
319252	Präventionskosten	300,00		300,00	300,00
02.17	- Instandhaltung	2.701,01	3.200,00	2.525,37	2.506,65
362200	Instandhaltung Gebäude	1.001,01	1.000,00	1.382,92	1.334,42
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00		
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	2.000,00	1.142,45	1.172,23
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	685.312,68	628.091,56	407.605,85	577.680,09
04.	= Ordentliches Ergebnis		-0,56	84.935,31	28.114,39
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge				7.606,87
291100	Periodenfremde Erträge				7.606,87
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				7.606,87
06.	= Jahresergebnis		-0,56	84.935,31	35.721,26
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen				550,52
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto				550,52
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				-550,52
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen				243,97
299400	Erträge a.d.Entnahme Integrationsrücklagen Kita				243,97
06.27	- Rücklagenzuführungen				6.140,43
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				6.140,43
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				-5.896,46
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung		-0,56	84.935,31	29.274,28

St. Marien**Sachkostenbudget 2024**

Gruppe	Betreuung	Budget/Kind	Kinder	gesamt
Sonnengruppe	Regelgruppe	184,01 €	25	4.600,25 €
Sternengruppe	Integrationsgruppe	184,01 €	18	3.312,18 €
Mondgruppe	Regelgruppe	184,01 €	25	4.600,25 €
				12.512,68 €

Konto	Bezeichnung		Ansatz 2024
314800	Möbel u. Ausstattung	bis 499,99 € netto	3.000,00 €
319200	Beschäftigungsmaterial		8.511,67 €
362...	Instandhaltung		1.001,01 €

(Instandhaltung 8 % des Sachkostenbudgets)