Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf

Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025
00.	**Ergebnishaushalt**		
01.	**Ordentliche Erträge**		
01.01	**Schlüsselzuweisung Bistum**	**41.867,00**	**39.389,00**
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	41.867,00	39.389,00
01.02	**+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb**	**1.208.445,00**	**902.604,33**
203400	Personalkostenzuschuss Land	340.000,00	261.200,00
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	1.000,00	490,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	748.870,00	520.949,33
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	86.200,00	83.900,00
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	16.200,00	19.800,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	5.340,00	5.430,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	10.835,00	10.835,00
01.05	**+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge**		
205200	Spenden ohne Zweckbindung		
205210	Zweckgebundene Spenden		
01.07	**+ Gebühren und Beiträge**	**66.200,00**	**30.420,00**
205400	Elternbeiträge für Betreuung	33.000,00	11.150,00
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	32.000,00	18.270,00
205420	Elternbeiträge f.Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	200,00	500,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	1.000,00	500,00
01.09	**+ Erstattungen Personalkosten**		
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen		
01.11	**+ Zinsen und ähnliche Erträge**		
231100	Zinserträge		
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		
01.99	**= Ordentliche Erträge**	**1.316.512,00**	**972.413,33**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**		
02.01	**- Personalaufwand**	**1.191.070,00**	**874.670,00**
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	16.230,00	12.420,00
301111	Geschäftsführung	14.150,00	11.050,00
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.830,00	3.670,00
301310	Raumpfleger/innen	48.900,00	27.350,00
301320	Hausmeister/innen	9.220,00	4.180,00
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	643.320,00	511.580,00
301401	Leitung	85.070,00	65.000,00
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	82.260,00	31.220,00
301405	Vertretungskosten	107.690,00	54.500,00
301420	Heilpädagogisches Personal Integration	86.200,00	69.700,00
301422	Vertretungskosten Heilpädagogisches Personal		14.200,00
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	8.880,00	5.500,00
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	7.370,00	9.320,00
301480	Küchenmitarbeiter Kita	21.510,00	10.560,00
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	8.960,00	10.000,00
301601	Auszubildende §30 NKiTaG	25.880,00	24.700,00
301890	Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister		
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	5.000,00	3.670,00

301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	2.000,00	1.000,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	8.500,00	3.500,00
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	600,00	500,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	150,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00	300,00
301970	Stellenausschreibungen	100,00	100,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	400,00
301992	Schwerbehindertenabgabe	3.500,00	
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)	100,00	100,00
02.04	**- Sachaufwand Verwaltung**	**33.350,00**	**23.290,00**
313100	Büromaterial	1.500,00	1.500,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.500,00	1.400,00
313120	Telefon / Internet	800,00	800,00
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.500,00	2.500,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	2.000,00	2.000,00
313150	Porto	100,00	100,00
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	250,00	150,00
313200	Fachliteratur	600,00	600,00
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	550,00	600,00
313500	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.800,00
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	700,00	400,00
313610	Kontoführungsgebühren	250,00	200,00
313620	Rücklastschriftgebühren	30,00	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	700,00	500,00
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	8.570,00	2.240,00
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	7.500,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)	300,00	1.000,00
02.05	**- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf**	**15.600,00**	**22.500,00**
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	300,00	300,00
314110	Reinigungsmaterial	5.000,00	6.000,00
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	1.500,00	1.200,00
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	8.000,00	14.000,00
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	1.000,00
02.09	**- Sachaufwand Veranstaltungen**	**4.100,00**	**3.500,00**
318200	Getränke und Speisen	600,00	1.000,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	3.500,00	2.500,00
02.10	**- Sachaufwand Kita**	**70.792,64**	**46.953,33**
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.000,00	2.000,00
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	29.000,00	16.270,00
319200	Beschäftigungsmaterial	10.392,64	9.683,33
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	300,00	200,00
319250	Sachaufwendungen Integration	27.800,00	18.500,00
319252	Präventionskosten	300,00	300,00
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		
02.17	**- Instandhaltung**	**1.599,36**	**1.500,00**
362200	Instandhaltung Gebäude	599,36	
362400	Instandhaltung technische Anlagen		
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00
02.19	**- Steuern**		
372110	Solidaritätszuschlag		

372130	Kapitalertragsteuer		
02.99	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.316.512,00**	**972.413,33**
04.	**= Ordentliches Ergebnis**		
05.	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**		
05.99	**= Außerordentliches Ergebnis**		
06.	**= Jahresergebnis**		