# Gesamtergebnisplan

**Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf**

**Schulstraße 11A, 49219 Glandorf**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|
| **00.** | **Ergebnishaushalt** | | |
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | |
| **01.01** | **Schlüsselzuweisung Bistum** | **8.450,00** | **8.450,00** |
| 201100 | Schlüsselzuweisung des Bistums | 8.450,00 | 8.450,00 |
| **01.02** | **+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb** | **1.132.042,00** | **1.052.630,00** |
| 203400 | Personalkostenzuschuss Land | 353.800,00 | 353.800,00 |
| 203412 | Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) | 4.000,00 | 2.520,00 |
| 203440 | Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde | 648.232,00 | 584.170,00 |
| 203460 | Integration - Erstattung Personalkosten | 99.720,00 | 86.300,00 |
| 203465 | Integration - Erstattung Sachkosten | 20.250,00 | 19.800,00 |
| 203475 | Sprachförderung Land / Kommune | 6.040,00 | 6.040,00 |
| 203900 | Sonstige öffentliche Förderung | | |
| **01.05** | **+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge** | | |
| 205200 | Spenden ohne Zweckbindung | | |
| 205210 | Zweckgebundene Spenden | | |
| **01.07** | **+ Gebühren und Beiträge** | **67.940,00** | **52.900,00** |
| 205400 | Elternbeiträge für Betreuung | 22.000,00 | 20.000,00 |
| 205410 | Elternbeiträge für Mittagessen | 40.000,00 | 31.000,00 |
| 205420 | Elternbeiträge f.Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.) | 500,00 | 400,00 |
| 205430 | Elternbeiträge für Fahrtkosten | 5.440,00 | 1.500,00 |
| **01.08** | **+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit** | | |
| 208100 | Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.) | | |
| **01.09** | **+ Erstattungen Personalkosten** | | |
| 221810 | Personalkostenerstattung Krankenkassen | | |
| 221900 | Sonstige Personalkostenerstattungen | | |
| **01.11** | **+ Zinsen und ähnliche Erträge** | | |
| 231100 | Zinserträge | | |
| 231910 | Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift | | |
| 232110 | Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.) | | |
| **01.99** | **= Ordentliche Erträge** | **1.208.432,00** | **1.113.980,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | |
| **02.01** | **- Personalaufwand** | **1.098.610,00** | **1.015.000,00** |
| 301110 | Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen) | 13.670,00 | 12.810,00 |
| 301111 | Geschäftsführung | 11.320,00 | 11.660,00 |
| 301190 | Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen | 3.220,00 | 3.150,00 |
| 301310 | Raumpfleger/innen | 28.770,00 | 28.980,00 |
| 301320 | Hausmeister/innen | 8.550,00 | 7.200,00 |
| 301400 | Pädagogische Mitarbeiter/innen | 632.920,00 | 575.280,00 |
| 301401 | Leitung | 63.690,00 | 62.220,00 |
| 301403 | Personalkosten Drittkraft Krippe | 59.950,00 | 69.600,00 |
| 301405 | Vertretungskosten | 78.820,00 | 63.230,00 |
| 301420 | Heilpädagogisches Personal Integration | 99.720,00 | 86.300,00 |
| 301470 | Sprachförderkraft Land / Kommune | 9.060,00 | 6.610,00 |
| 301480 | Küchenmitarbeiter Kita | 22.620,00 | 20.010,00 |
| 301600 | FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende | | 10.900,00 |
| 301601 | Auszubildende §30 NKiTaG | 50.400,00 | 47.750,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301890 | Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister | | |
| 301900 | Fort- und Weiterbildung / Supervision | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 301905 | Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration | 500,00 | 500,00 |
| 301920 | Berufsgenossenschaftsbeitrag | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 301940 | Mitarbeiterveranstaltungen | 400,00 | 400,00 |
| 301950 | Führungszeugnisse, Impfungen, etc. | 100,00 | 100,00 |
| 301960 | Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin | 200,00 | 200,00 |
| 301970 | Stellenausschreibungen | 100,00 | 100,00 |
| 301990 | Sonstige Personalaufwendungen | 400,00 | 400,00 |
| 301992 | Schwerbehindertenabgabe | 3.200,00 | 600,00 |
| **02.04** | **- Sachaufwand Verwaltung** | **27.020,00** | **20.280,00** |
| 313100 | Büromaterial | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 313110 | Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.) | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 313120 | Telefon / Internet | 800,00 | 800,00 |
| 313130 | Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 313140 | Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 313150 | Porto | 80,00 | 50,00 |
| 313170 | Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen) | 200,00 | 100,00 |
| 313200 | Fachliteratur | 400,00 | 400,00 |
| 313320 | Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M. | 100,00 | 200,00 |
| 313410 | Gutachten / Beratung | | |
| 313500 | Öffentlichkeitsarbeit | 150,00 | 250,00 |
| 313550 | Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende | 350,00 | 350,00 |
| 313600 | Aufwendungen f.ext.Verwaltungsarb.u.Dolmetscher | | |
| 313610 | Kontoführungsgebühren | 250,00 | 280,00 |
| 313620 | Rücklastschriftgebühren | 80,00 | 100,00 |
| 313700 | Mitgliedsbeiträge u.ä. | 800,00 | 500,00 |
| 313900 | Sonstige Verwaltungsaufwendungen | 6.860,00 | 2.350,00 |
| 313905 | Unbare Sachleistungen Bistum | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 313995 | Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap) | 350,00 | 300,00 |
| **02.05** | **- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| 314100 | Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck | 300,00 | 300,00 |
| 314110 | Reinigungsmaterial | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 314130 | Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung) | 800,00 | 800,00 |
| 314800 | Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 314900 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 600,00 | 500,00 |
| **02.09** | **- Sachaufwand Veranstaltungen** | **6.120,00** | **5.800,00** |
| 318200 | Getränke und Speisen | 300,00 | 500,00 |
| 318210 | Eintrittsgelder und Buskosten | 5.520,00 | 5.000,00 |
| 318900 | Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen | 300,00 | 300,00 |
| **02.10** | **- Sachaufwand Kita** | **62.627,44** | **58.200,00** |
| 319100 | Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 319110 | Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern | 38.000,00 | 29.500,00 |
| 319200 | Beschäftigungsmaterial | 3.077,44 | 12.000,00 |
| 319201 | Verbrauchsmaterial Betreuung | 200,00 | 200,00 |
| 319250 | Sachaufwendungen Integration | 19.350,00 | 15.000,00 |
| 319800 | Spendenfinanzierte Aufwendungen | | |
| **02.16** | **- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen** | | |
| 361100 | Mietaufwendungen Gebäude / Räume | | |
| **02.17** | **- Instandhaltung** | **1.354,56** | **2.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 362200 | Instandhaltung Gebäude | 350,00 | 1.000,00 |
| 362600 | Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.004,56 | 1.000,00 |
| **02.19** | **- Steuern** | | |
| 372110 | Solidaritätszuschlag | | |
| 372130 | Kapitalertragsteuer | | |
| **02.99** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.208.432,00** | **1.113.980,00** |
| **04.** | **= Ordentliches Ergebnis** | | |
| **05.** | **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** | | |
| **05.02** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | | |
| 391200 | Abschreibungen auf Forderungen | | |
| **05.99** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | |
| **06.** | **= Jahresergebnis** | | |