

# Gesamtergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
	<b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>	<b>33.506,60</b>	<b>36.046,70</b>	<b>2.540,10</b>
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums	32.000,00	34.540,10	2.540,10
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	1.209,00	1.209,00	
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	297,60	297,60	
	<b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>	<b>301.550,00</b>	<b>288.777,50</b>	<b>-12.772,50</b>
203400	Personalkostenzuschuss Land	69.200,00	68.750,25	-449,75
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	159.850,00	151.800,00	-8.050,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	70.000,00	65.795,20	-4.204,80
203475	Sprachförderung Land / Kommune	2.500,00	2.432,05	-67,95
	<b>+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge</b>			
	<b>+ Gebühren und Beiträge</b>	<b>81.500,00</b>	<b>83.369,00</b>	<b>1.869,00</b>
205400	Elternbeiträge für Betreuung	73.000,00	74.974,00	1.974,00
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	8.500,00	8.395,00	-105,00
	<b>+ Erstattungen Personalkosten</b>			
	<b>+ Erstattung Sachkosten</b>		<b>75,75</b>	<b>75,75</b>
222320	Erstattung für Wasser		75,75	75,75
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.556,60</b>	<b>408.268,95</b>	<b>-8.287,65</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>- Personalaufwand</b>	<b>386.850,00</b>	<b>381.205,49</b>	<b>-5.644,51</b>
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	3.000,00	3.000,00	
301310	Raumpfleger/innen	14.500,00	15.108,39	608,39
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.650,00	1.808,88	158,88
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	280.550,00	287.582,06	7.032,06
301405	Vertretungskosten	13.600,00	14.997,85	1.397,85
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	65.100,00	51.002,01	-14.097,99
301480	Küchenmitarbeiter Kita	3.600,00	4.181,72	581,72
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.000,00	1.295,75	-704,25
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	1.000,00	482,10	-517,90
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.350,00	1.305,92	-44,08
301990	Sonstige Personalaufwendungen	500,00	440,70	-59,30
999999	KIDICAP Hilfskonto		0,11	0,11
	<b>- Energie, Wasser</b>	<b>650,00</b>	<b>665,75</b>	<b>15,75</b>
311100	Heizung	50,00	57,02	7,02
311120	Wasser	600,00	608,73	8,73
	<b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>	<b>297,60</b>	<b>297,60</b>	
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	297,60	297,60	
	<b>- Sachaufwand Verwaltung</b>	<b>4.759,00</b>	<b>4.782,23</b>	<b>23,23</b>
313100	Büromaterial	200,00	238,49	38,49
313120	Telefon / Internet	550,00	550,99	0,99
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	200,00	308,73	108,73
313150	Porto	100,00	36,00	-64,00
313200	Fachliteratur	200,00	525,08	325,08
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	1.209,00	1.209,00	
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	275,30	-24,70
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	400,00	437,14	37,14
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	700,00	201,50	-498,50
318200	Getränke und Speisen	600,00	375,61	-224,39
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	300,00	624,39	324,39
	<b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.607,30</b>	<b>-692,70</b>
314110	Reinigungsmaterial	1.200,00	778,58	-421,42
314120	Wäschereinigung	300,00	225,00	-75,00
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.800,00	1.603,72	-196,28
	<b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen	100,00		-100,00
	<b>- Sachaufwand Kita</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.627,32</b>	<b>527,32</b>
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	10.500,00	11.877,95	1.377,95
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.410,48	-189,52
319250	Sachaufwendungen Integration	4.000,00	3.338,89	-661,11

# Gesamtergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
	<b>- Instandhaltung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.989,62</b>	<b>-510,38</b>
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	800,00	1.010,61	210,61
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	171,01	-28,99
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	808,00	-692,00
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.556,60</b>	<b>410.175,31</b>	<b>-6.381,29</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.906,36</b>	<b>-1.906,36</b>
	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-1.906,36</b>	<b>-1.906,36</b>
	<b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>			
	<b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>		<b>-1.555,22</b>	<b>-1.555,22</b>
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		1.555,22	1.555,22
	<b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>		<b>-1.555,22</b>	<b>-1.555,22</b>
	<b>Finanzierung / Rücklagen</b>			
	<b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>			
	<b>= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung</b>		<b>-3.461,58</b>	<b>-3.461,58</b>

# Investitionsrechnung

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

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
<b>1 Investion GWG</b>				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		430,32	430,32
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-430,32	
<b>3 Beamer</b>				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		675,00	675,00
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-675,00	
<b>7 Drehstuhl</b>				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		449,90	449,90
Finanzierung:				
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-449,90	