

# Gesamtergebnisplan

Plan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01.01</b>	<b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>	<b>36.006,60</b>	<b>33.506,60</b>	<b>36.046,70</b>
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums	34.500,00	32.000,00	34.540,10
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	1.209,00	1.209,00	1.209,00
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	297,60	297,60	297,60
<b>01.02</b>	<b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>	<b>319.410,00</b>	<b>301.550,00</b>	<b>288.777,50</b>
203400	Personalkostenzuschuss Land	69.200,00	69.200,00	68.750,25
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	187.510,00	159.850,00	151.800,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	52.700,00	70.000,00	65.795,20
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	7.500,00		
203475	Sprachförderung Land / Kommune	2.500,00	2.500,00	2.432,05
<b>01.07</b>	<b>+ Gebühren und Beiträge</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>83.369,00</b>
205400	Elternbeiträge für Betreuung	73.000,00	73.000,00	74.974,00
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	8.500,00	8.500,00	8.395,00
<b>01.10</b>	<b>+ Erstattung Sachkosten</b>			<b>75,75</b>
222320	Erstattung für Wasser			75,75
<b>01.99</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436.916,60</b>	<b>416.556,60</b>	<b>408.268,95</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>02.01</b>	<b>- Personalaufwand</b>	<b>399.550,00</b>	<b>386.850,00</b>	<b>381.205,49</b>
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	4.200,00	3.000,00	3.000,00
301310	Raumpfleger/innen	15.200,00	14.500,00	15.108,39
301320	Hausmeister/innen			
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.850,00	1.650,00	1.808,88
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	300.000,00	280.550,00	287.582,06
301405	Vertretungskosten	14.750,00	13.600,00	14.997,85
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	52.700,00	65.100,00	51.002,01
301480	Küchenmitarbeiter Kita	6.000,00	3.600,00	4.181,72
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.000,00	2.000,00	1.295,75
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration	1.000,00	1.000,00	482,10
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.350,00	1.350,00	1.305,92
301990	Sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	440,70
999999	KIDICAP Hilfskonto			0,11
<b>02.02</b>	<b>- Energie, Wasser</b>	<b>710,00</b>	<b>650,00</b>	<b>665,75</b>
311100	Heizung	60,00	50,00	57,02
311120	Wasser	650,00	600,00	608,73
<b>02.03</b>	<b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>	<b>297,60</b>	<b>297,60</b>	<b>297,60</b>
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	297,60	297,60	297,60
<b>02.04</b>	<b>- Sachaufwand Verwaltung</b>	<b>5.359,00</b>	<b>4.759,00</b>	<b>4.782,23</b>
313100	Büromaterial	200,00	200,00	238,49
313120	Telefon / Internet	550,00	550,00	550,99
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	200,00	200,00	308,73
313150	Porto	100,00	100,00	36,00

313200	Fachliteratur	450,00	200,00	525,08
313605	Wert der v. Bistum getragenen Resoldungskosten	1.209,00	1.209,00	1.209,00
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	300,00	275,30
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	450,00	400,00	437,14
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	700,00	700,00	201,50
318200	Getränke und Speisen	600,00	600,00	375,61
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	600,00	300,00	624,39
<b>02.05</b>	<b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.607,30</b>
314110	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	778,58
314120	Wäschereinigung	300,00	300,00	225,00
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.800,00	1.800,00	1.603,72
<b>02.09</b>	<b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen	100,00	100,00	
<b>02.10</b>	<b>- Sachaufwand Kita</b>	<b>19.600,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.627,32</b>
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	12.000,00	10.500,00	11.877,95
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.600,00	3.410,48
319250	Sachaufwendungen Integration	4.000,00	4.000,00	3.338,89
<b>02.17</b>	<b>- Instandhaltung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.989,62</b>
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	800,00	800,00	1.010,61
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00	171,01
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	808,00
<b>02.99</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.416,60</b>	<b>416.556,60</b>	<b>410.175,31</b>
<b>04.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500,00</b>		<b>-1.906,36</b>
<b>05.</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<b>05.99</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>06.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.500,00</b>		<b>-1.906,36</b>
<b>06.10</b>	<b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>			
<b>06.14</b>	<b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-1.555,22</b>
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	5.500,00		1.555,22
<b>06.19</b>	<b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-1.555,22</b>
<b>06.20</b>	<b>Finanzierung / Rücklagen</b>			
<b>06.29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>			
<b>07.99</b>	<b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung</b>			<b>-3.461,58</b>