

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4310 - Krippe am Johanniskindergarten

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum		5.000,00	3.300,00	5.000,00
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		5.000,00	3.300,00	5.000,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	256.728,00	118.600,00	130.616,99	120.910,45
203400	Personalkostenzuschuss Land	110.000,00	41.840,00	54.409,14	40.887,05
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabe paket (BuT)	100,00	50,00	16,10	15,40
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	1.900,00	1.900,00	1.391,75	1.908,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	144.728,00	74.810,00	74.800,00	78.100,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	52.000,00	28.000,00	29.481,06	28.076,30
205400	Elternbeiträge für Betreuung	50.000,00	26.000,00	28.203,76	25.456,70
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	2.000,00	2.000,00	1.177,30	2.619,60
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung			100,00	
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			20.589,80	5.662,02
221400	Erstattungen für pädagogische Mitarbeiter/innen			20.589,80	1.528,20
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				193,41
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen				3.940,41
01.10	+ Erstattung Sachkosten			1.812,44	
222310	Erstattung für Strom			1.812,44	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.350,00		4.023,81	181,67
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen	1.350,00		1.160,79	160,67
231900	Sonstige ähnliche Erträge			2.842,02	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			21,00	21,00
01.99	= Ordentliche Erträge	310.078,00	151.600,00	189.824,10	159.830,44
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	287.588,00	141.400,00	187.077,62	136.465,60
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.540,00	2.250,00	3.153,56	2.246,96
301310	Raumpfleger/innen	10.548,00	4.400,00	5.749,00	4.795,64
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	196.100,00	116.390,00	162.946,10	104.413,44
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	72.000,00	16.880,00	13.107,12	23.796,16
301480	Küchenmitarbeiter Kita	200,00	200,00		170,18
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.000,00	500,00	990,50	178,70
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	700,00	700,00	547,36	524,60
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00		237,30	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	30,00		
301990	Sonstige Personalaufwendungen	100,00	50,00	346,68	339,92
02.02	- Energie, Wasser	4.500,00	2.000,00	1.044,00	2.585,97
311100	Heizung	3.000,00	1.500,00		1.097,97
311110	Strom	1.500,00	500,00	1.044,00	1.488,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	600,00	280,00	293,75	278,90
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	600,00	280,00	293,75	278,90
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	2.440,00	1.390,00	1.794,79	1.240,27
313100	Büromaterial	400,00	200,00	200,00	200,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	100,00	100,00	100,00
313120	Telefon / Internet	200,00	100,00	100,00	100,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	200,00	170,00	170,00	172,00
313150	Porto	100,00	50,00	50,00	24,18
313200	Fachliteratur	100,00	50,00	50,00	
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	100,00	100,00	100,00	

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4310 - Krippe am Johanniskindergarten

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
313310	Fahrtaufwendungen ehrenamtliche Mitarbeiter/innen				48,25
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00	50,00	94,40	
313500	Öffentlichkeitsarbeit			15,00	
313600	Aufwendungen f.ext.Verwaltungsarb.u.Dolmetscher			5,42	
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	800,00	420,00	440,30	427,50
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	70,32	94,14
313620	Rücklastschriftgebühren	40,00		30,00	27,00
318205	Bewertungskosten			320,15	
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	100,00	50,00	49,20	47,20
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.100,00	443,66	847,59
314110	Reinigungsmaterial	1.000,00	600,00	443,66	847,59
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	500,00	500,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	2.000,00	1.200,00	1.565,27	737,19
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern			209,01	
319200	Beschäftigungsmaterial	1.500,00	500,00	808,24	105,50
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	700,00	548,02	631,69
02.17	- Instandhaltung	4.100,00	1.400,00	222,71	1.825,26
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	3.000,00	400,00		1.825,26
362400	Instandhaltung technische Anlagen	100,00		222,71	
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00		
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350,00	330,00	920,69	393,44
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	1.350,00	330,00	920,69	393,44
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	304.078,00	149.100,00	193.362,49	144.374,22
04.	= Ordentliches Ergebnis	6.000,00	2.500,00	-3.538,39	15.456,22
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			1.155,31	808,32
391100	Periodenfremde Aufwendungen			1.155,31	808,32
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-1.155,31	-808,32
06.	= Jahresergebnis	6.000,00	2.500,00	-4.693,70	14.647,90
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen			37.000,00	
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen			12.000,00	
202900	Sonst.kirchl. Invest.zuschüsse (z.B.Bonifatiuswerk)			25.000,00	
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	32.946,00	4.400,00	5.812,93	8.509,33
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	26.446,00	4.400,00	5.812,93	8.509,33
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	6.500,00			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	-21.500,00		-302.266,51	-4.522,48
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	21.500,00		302.266,51	4.522,48
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	11.446,00	4.400,00	-259.453,58	3.986,85
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.26	- Ausgaben für Tilgung	11.446,00	4.400,00		
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)	11.446,00	4.400,00		

Teilergebnisplan**Kostenstelle: 4310 - Krippe am Johanniskindergarten**

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
06.27	- Rücklagenzuführungen	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-17.446,00	-6.900,00	-2.500,00	-2.500,00
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			-266.647,28	16.134,75

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017
04 Neubau Krippe II 2017			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	6.500,00	
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	1.350,00	
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)	11.446,00	
Finanzierung:			
141103	Sparkasse Osnabrück		
141104	Sparkasse Osnabrück		
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen		
202900	Sonst.kirchl. Invest.zuschüsse (z.B.Bonifatiuswerk)		
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	11.446,00	
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	6.500,00	
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen	1.350,00	
231900	Sonstige ähnliche Erträge		
Saldo aus Finanzierung:			
08 Darlehn Neubeu Krippe			
371100	Zinsaufwendungen Darlehn		89,00
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)		4.400,00
Finanzierung:			
141102	DKM Darlehnskasse Münster Darlehnskonto Krippe		
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		4.400,00
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen		
Saldo aus Finanzierung:			-89,00
13 Spielplatz Krippe 1+2			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	15.000,00	
Finanzierung:			
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	15.000,00	
Saldo aus Finanzierung:			