

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4310 - Krippe am Johanniskir

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	5.000,00	5.000,00	5.000,00
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	122.530,00	127.655,00	120.910,45
203400	Personalkostenzuschuss Land	41.840,00	41.835,00	40.887,05
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket	50,00		15,40
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl.	1.900,00		1.908,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	78.740,00	85.820,00	78.100,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	28.000,00	22.000,00	27.824,40
205400	Elternbeiträge für Betreuung	26.000,00	22.000,00	25.230,40
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	2.000,00		2.594,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			5.662,02
221400	Erstattungen für pädagogische			1.528,20
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			193,41
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			3.940,41
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		8.670,00	181,67
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen		339,00	160,67
231900	Sonstige ähnliche Erträge		8.331,00	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen,			21,00
01.99	= Ordentliche Erträge	155.530,00	163.325,00	159.578,54
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	141.400,00	142.773,00	136.465,60
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche	2.250,00	2.247,00	2.246,96
301310	Raumpfleger/innen	4.400,00	4.401,00	4.795,64
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	116.390,00	134.650,00	104.413,44
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	16.880,00		23.796,16
301480	Küchenmitarbeiter Kita	200,00	200,00	170,18
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	500,00	500,00	178,70
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	700,00	700,00	524,60
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	30,00	25,00	
301990	Sonstige Personalaufwendungen	50,00	50,00	339,92
02.02	- Energie, Wasser	2.000,00	2.000,00	2.585,97
311100	Heizung	1.500,00	1.500,00	1.097,97
311110	Strom	500,00	500,00	1.488,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	280,00	273,00	278,90
312805	Wert der v. Bistum getragenen	280,00	273,00	278,90
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	1.390,00	1.189,00	1.240,27
313100	Büromaterial	200,00	200,00	200,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	100,00	100,00	100,00
313120	Telefon / Internet	100,00	100,00	100,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung,	170,00	172,00	172,00
313150	Porto	50,00		24,18
313200	Fachliteratur	50,00	52,00	
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	100,00		
313310	Fahrtaufwendungen ehrenamtliche			48,25

313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u.	50,00	50,00	
313605	Wert der v. Bistum getragenen	420,00	415,00	427,50
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	94,14
313620	Rücklastschriftgebühren			27,00
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	50,00		47,20
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.100,00	600,00	847,59
314110	Reinigungsmaterial	600,00	600,00	847,59
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	500,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	1.200,00	620,00	737,19
319200	Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	105,50
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	700,00	120,00	631,69
02.17	- Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.825,26
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	400,00	400,00	1.825,26
362600	Instandhaltung Betriebs- und	1.000,00	1.000,00	
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330,00	339,00	393,44
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	330,00	339,00	393,44
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	149.100,00	149.194,00	144.374,22
04.	= Ordentliches Ergebnis	6.430,00	14.131,00	15.204,32
05.	Außerordentliches Erträge und			
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.330,00	8.331,00	808,32
391100	Periodenfremde Aufwendungen			808,32
391900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	8.330,00	8.331,00	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis	-8.330,00	-8.331,00	-808,32
06.	= Jahresergebnis	-1.900,00	5.800,00	14.396,00
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	4.400,00		8.509,33
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse	4.400,00		8.509,33
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen /		-3.300,00	-4.522,48
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00		3.300,00	4.522,48
06.19	= Saldo aus Anschaffungen /	4.400,00	-3.300,00	3.986,85
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme,			15.882,85

Außerordentliche Maßnahmen		
Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016
07 Sonnensegel		
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00	3.300,00
Finanzierung:		
Saldo aus Finanzierung:		-3.300,00

