

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum				3.300,00
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums				3.300,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	266.397,64	256.728,00	235.149,17	137.810,69
203400	Personalkostenzuschuss Land	120.000,00	110.000,00	96.890,97	54.409,14
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	100,00	100,00		16,10
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	1.000,00	1.900,00	758,20	1.391,75
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	145.297,64	144.728,00	137.500,00	81.993,70
01.07	+ Gebühren und Beiträge	56.200,00	52.000,00	53.278,04	29.501,06
205400	Elternbeiträge für Betreuung	50.000,00	50.000,00	52.022,04	28.203,76
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	5.000,00	2.000,00		1.177,30
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	1.200,00		1.256,00	120,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			4.607,88	20.589,80
221400	Erstattungen für pädagogische Mitarbeiter/innen			250,00	20.589,80
221410	Erstattungen für hauswirtschaftliche Kräfte			-800,00	
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			5.157,88	
01.10	+ Erstattung Sachkosten				1.812,44
222310	Erstattung für Strom				1.812,44
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.350,00	44,68	4.023,81
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen		1.350,00		1.160,79
231900	Sonstige ähnliche Erträge				2.842,02
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			43,90	21,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EstG(KZVK Geringverd.)			0,78	
01.99	= Ordentliche Erträge	322.597,64	310.078,00	293.079,77	197.037,80
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	304.900,00	287.588,00	287.736,92	187.077,62
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.700,00	5.540,00	5.661,77	3.153,56
301310	Raumpfleger/innen	13.000,00	10.548,00	10.343,62	5.749,00
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	215.000,00	196.100,00	206.094,58	162.946,10
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	67.000,00	72.000,00	64.278,50	13.107,12
301480	Küchenmitarbeiter Kita	1.000,00	200,00		
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.000,00	2.000,00	679,00	990,50
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	700,00	700,00	529,00	547,36
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00	300,00	150,45	237,30
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	100,00		
301990	Sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00		346,68
02.02	- Energie, Wasser	4.000,00	4.500,00	2.478,50	1.044,00
311100	Heizung	2.500,00	3.000,00	1.495,71	
311110	Strom	1.500,00	1.500,00	982,79	1.044,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen		600,00		293,75
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		600,00		293,75
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	1.500,00	2.340,00	1.310,46	1.425,44
313100	Büromaterial	400,00	400,00	400,00	200,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	200,00	200,00	100,00
313120	Telefon / Internet	200,00	200,00	200,00	100,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	200,00	200,00	200,00	170,00
313150	Porto	100,00	100,00	100,00	50,00
313200	Fachliteratur	100,00	100,00		50,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	100,00	100,00		100,00
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00	100,00	9,62	94,40
313500	Öffentlichkeitsarbeit			72,59	15,00
313600	Aufwendungen f.ext.Verwaltungsarb.u.Dolmetscher				5,42
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		800,00		440,30
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	84,35	70,32
313620	Rücklastschriftgebühren		40,00	43,90	30,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.500,00	1.500,00	676,02	443,66
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck			13,90	
314110	Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	662,12	443,66
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	500,00	500,00		
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	100,00	100,00	52,80	369,35
318205	Bewirtungskosten				320,15
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	100,00	100,00	52,80	49,20
02.10	- Sachaufwand Kita	2.500,00	2.000,00	318,24	1.565,27
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern				209,01
319200	Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.500,00	271,18	808,24
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	500,00	47,06	548,02
02.17	- Instandhaltung	2.100,00	4.100,00	421,03	222,71
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	1.000,00	3.000,00	421,03	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	100,00	100,00		222,71
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00		
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.350,00	3.046,14	920,69
371100	Zinsaufwendungen Darlehn		1.350,00	3.046,14	920,69
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	316.600,00	304.078,00	296.040,11	193.362,49
04.	= Ordentliches Ergebnis	5.997,64	6.000,00	-2.960,34	3.675,31
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			463,28	
291100	Periodenfremde Erträge			463,28	
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen				1.155,31
391100	Periodenfremde Aufwendungen				1.155,31
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			463,28	-1.155,31
06.	= Jahresergebnis	5.997,64	6.000,00	-2.497,06	2.520,00
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen			1.500,00	37.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen			1.500,00	12.000,00
202900	Sonst.kirchl. Invest.zuschüsse (z.B.Bonifatiuswerk)				25.000,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	14.680,00	32.946,00	40.657,64	5.812,93
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	12.680,00	26.446,00	40.657,64	5.812,93
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	2.000,00	6.500,00		
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	21.500,00	63.437,40	302.266,51
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	21.500,00	63.437,40	302.266,51
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-11.680,00	-11.446,00	21.279,76	259.453,58

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen			2.000,00	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen			2.000,00	
06.26	- Ausgaben für Tilgung	12.677,64	11.446,00		
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)	12.677,64	11.446,00		
06.27	- Rücklagenzuführungen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.500,00
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	5.000,00	6.000,00	5.000,00	2.500,00
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				2.000,00
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-17.677,64	-17.446,00	-3.000,00	-4.500,00
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			-26.776,82	-261.433,58

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018
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)	12.677,64	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	12.680,00	11.446,00
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	2.000,00	6.500,00
231180	Erstattung von Zinsaufwendungen	1.100,00	1.350,00
231900	Sonstige ähnliche Erträge		
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		3.102,36	
13 Spielplatz Krippe 1+2			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		15.000,00
Finanzierung:			
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		15.000,00
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			
18 Spielgerätehaus Krippe			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	
Finanzierung:			
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-3.000,00	