

# Investitionsplan

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Saldo inkl. Vorjahre bis 2023
<b>I-2015-02 Anschaffungen St. Augustinus</b>				
365100   Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00	715,00	10.737,36
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:	-9.000,00	-9.000,00	-715,00	-10.737,36

# Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01.01</b>	<b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>	<b>85.221,00</b>	<b>84.171,00</b>	<b>85.221,00</b>	<b>79.575,00</b>
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	70.221,00	70.221,00	70.221,00	66.025,00
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	13.950,00	15.000,00	13.550,00
<b>01.02</b>	<b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>	<b>1.374.649,00</b>	<b>1.237.799,00</b>	<b>1.223.512,20</b>	<b>1.018.584,35</b>
203400	Personalkostenzuschuss Land	500.000,00	487.000,00	372.780,75	564.685,98
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	600,00	300,00	855,00	417,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	310.000,00	240.000,00	311.000,00	231.040,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	534.049,00	485.599,00	516.686,34	184.779,51
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	18.300,00	11.800,00	11.888,30	20.379,96
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	11.700,00	13.100,00	10.301,81	17.281,90
<b>01.07</b>	<b>+ Gebühren und Beiträge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.955,00</b>	<b>28.792,00</b>
205400	Elternbeiträge für Betreuung	85.000,00	40.000,00	54.955,00	28.792,00
<b>01.09</b>	<b>+ Erstattungen Personalkosten</b>			<b>600,00</b>	
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			600,00	
<b>01.11</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.300,68</b>	<b>3.568,80</b>
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	4.000,00	3.500,00	4.300,68	3.568,80
<b>01.99</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.870,00</b>	<b>1.365.470,00</b>	<b>1.368.588,88</b>	<b>1.130.520,15</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>02.01</b>	<b>- Personalaufwand</b>	<b>1.450.530,00</b>	<b>1.270.730,00</b>	<b>1.267.374,69</b>	<b>1.031.058,00</b>
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	23.000,00	22.300,00	11.092,72	6.441,28
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.700,00	4.000,00	4.375,95	3.950,93
301310	Raumpfleger/innen	52.900,00	53.600,00	56.257,74	47.400,02
301320	Hausmeister/innen	5.600,00	5.000,00	5.015,33	4.410,75
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	998.900,00	891.500,00	982.630,86	724.158,49
301401	Leitung	111.700,00	106.800,00	104.559,13	92.330,73
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	99.300,00	85.400,00		67.805,55
301405	Vertretungskosten	85.100,00	51.400,00	60.174,94	27.384,48
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	11.700,00	13.100,00	11.497,89	11.316,50
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	18.300,00	11.300,00	7.195,70	26.385,79
301480	Küchenmitarbeiter Kita	23.800,00	11.900,00	12.919,43	7.910,67
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.000,00	2.100,00	1.868,54	2.793,48
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	4.600,00	517,04	1.646,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	430,00	430,00		60,00
301930	Finanz./Anleichungsbeitrag KZVK	7.200,00	6.900,00	7.104,80	6.869,22
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	100,00		78,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	100,00	2.124,46	
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	38,35	116,11
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)			1,81	
<b>02.02</b>	<b>- Energie, Wasser</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.151,00</b>	<b>13.798,78</b>
311100	Heizung	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.200,00
311110	Strom	7.500,00	9.000,00	6.491,00	10.044,00
311120	Wasser	600,00	600,00	660,00	554,78
<b>02.03</b>	<b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.922,95</b>	<b>4.642,03</b>
312100	Grundsteuer	150,00	150,00		111,35
312200	Abwasser	1.400,00	1.200,00	1.404,00	1.220,07
312300	Müllentsorgung	2.500,00	2.500,00	2.525,12	2.410,78
312350	Straßenreinigung etc.	50,00	50,00		33,60
312800	Versicherungen	1.000,00	900,00	993,83	866,23
<b>02.04</b>	<b>- Sachaufwand Verwaltung</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.290,00</b>	<b>21.853,96</b>	<b>21.781,29</b>
313100	Büromaterial	300,00	300,00	16,49	48,77
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.800,00	1.800,00	1.593,46	1.523,85
313120	Telefon / Internet	1.600,00	1.600,00	1.377,03	1.516,34
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.200,00	2.200,00	708,34	2.117,13
313150	Porto	70,00	70,00		
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	73,44	74,89
313200	Fachliteratur	1.700,00	1.700,00	1.764,81	1.260,61
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.		500,00		177,60
313610	Kontoführungsgebühren	400,00	750,00	292,70	655,04
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00		9,12
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	798,65	713,54
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	500,00	500,00		

# Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	13.950,00	15.000,00	13.550,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)	500,00		229,04	134,40
<b>02.05</b>	<b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>	<b>20.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.707,52</b>	<b>14.854,04</b>
314110	Reinigungsmaterial	5.000,00	4.500,00	4.916,98	4.794,74
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	6.000,00	5.300,00	6.284,16	5.123,91
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	2.500,00	2.000,00	2.088,65	2.940,19
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.200,00	7.200,00	2.417,73	1.995,20
<b>02.09</b>	<b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>46,90</b>	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00	46,90	
<b>02.10</b>	<b>- Sachaufwand Kita</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.250,00</b>
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.250,00
<b>02.16</b>	<b>- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.175,60</b>	<b>4.087,80</b>
361400	Nutzungsentgelte	8.200,00	8.200,00	8.175,60	4.087,80
<b>02.17</b>	<b>- Instandhaltung</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.030,42</b>	<b>6.241,33</b>
362200	Instandhaltung Gebäude	8.000,00	8.000,00	4.421,15	3.348,45
362250	Instandhaltung Außenanlagen	500,00	100,00	1.429,16	8,14
362400	Instandhaltung technische Anlagen	3.000,00	2.000,00	2.860,90	1.314,27
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	3.000,00	2.000,00	4.319,21	1.570,47
<b>02.99</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.870,00</b>	<b>1.356.470,00</b>	<b>1.344.863,04</b>	<b>1.099.713,27</b>
<b>04.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.725,84</b>	<b>30.806,88</b>
<b>05.</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>05.01</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>680,23</b>	<b>1.924,98</b>
291100	Periodenfremde Erträge	10.000,00	10.000,00	680,23	1.924,98
<b>05.02</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.901,03</b>	<b>4.196,57</b>
391100	Periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	15.643,97	4.196,57
391200	Abschreibungen auf Forderungen			10.257,06	
<b>05.99</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.220,80</b>	<b>-2.271,59</b>
<b>06.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.494,96</b>	<b>28.535,29</b>
<b>06.10</b>	<b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>				
<b>06.14</b>	<b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>715,00</b>	<b>6.848,95</b>
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00	715,00	6.848,95
<b>06.19</b>	<b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-715,00</b>	<b>-6.848,95</b>
<b>06.20</b>	<b>Finanzierung / Rücklagen</b>				
<b>06.23</b>	<b>+ Rücklagenentnahmen</b>			<b>25.436,85</b>	
299100	Entnahme aus Eigenkapital			25.436,85	
<b>06.29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>			<b>25.436,85</b>	
<b>07.99</b>	<b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung</b>			<b>23.226,89</b>	<b>21.686,34</b>