

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Lambertus, Merzen
Gartenstraße 3, 49586 Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	122.595,00	61.927,00	67.626,02	
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	905.604,00	579.318,00	574.539,83	
01.07	+ Gebühren und Beiträge	138.520,00	177.000,00	179.041,85	
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		38.780,00	49.159,07	
01.99	= Ordentliche Erträge	1.166.719,00	857.025,00	870.366,77	
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	903.800,00	770.250,00	804.909,07	
02.02	- Energie, Wasser	11.840,00	11.528,00	11.053,91	
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.779,00	3.636,00	1.580,61	
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	21.560,00	5.961,00	4.223,78	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.400,00	3.100,00	6.030,95	
02.10	- Sachaufwand Kita	52.690,00	45.950,00	16.201,91	
02.17	- Instandhaltung	6.300,00	6.500,00	5.379,89	
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00	100,00	7,75	
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.719,00	847.025,00	849.387,87	
04.	= Ordentliches Ergebnis	160.000,00	10.000,00	20.978,90	
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				
06.	= Jahresergebnis	160.000,00	10.000,00	20.978,90	
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	20.000,00			
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	180.000,00			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	-360.000,00	-10.000,00	-29.713,38	
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-160.000,00	-10.000,00	-29.713,38	
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			-8.734,48	

Investitionsplan

Kindertagesstätte St. Lambertus, Merzen
Gartenstraße 3, 49586 Merzen

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
01 Inventar allgemein					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	10.000,00	10.000,00	13.306,40	
Finanzierung:					
Saldo aus Finanzierung:		-10.000,00	-10.000,00	-13.306,40	
02 Umbau Krippe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	250.000,00		16.406,98	
Finanzierung:					
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	180.000,00			
Saldo aus Finanzierung:		-70.000,00		-16.406,98	
03 Sanierung Toilettenanlage					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	100.000,00			
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	20.000,00			
Saldo aus Finanzierung:		-80.000,00			