

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Lambertus, Merzen
Gartenstraße 3, 49586 Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Ergebnishaushalt				
	Ordentliche Erträge				
	Schlüsselzuweisung Bistum	125.495,00	122.595,00	125.377,59	67.626,02
	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	857.615,00	905.604,00	1.171.141,70	574.539,83
	+ Gebühren und Beiträge	46.000,00	138.520,00	98.334,36	179.041,85
	+ Erstattungen Personalkosten	58.800,00		18.300,00	49.159,07
	+ Erstattung Sachkosten			189,00	
	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.561,27	
	= Ordentliche Erträge	1.087.910,00	1.166.719,00	1.414.903,92	870.366,77
	Ordentliche Aufwendungen				
	- Personalaufwand	1.117.480,00	903.800,00	993.880,14	804.909,07
	- Energie, Wasser	12.400,00	11.840,00	9.920,74	11.053,91
	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.800,00	1.779,00	1.780,93	1.580,61
	- Sachaufwand Verwaltung	23.690,00	21.560,00	23.089,96	4.223,78
	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	11.000,00	8.400,00	13.191,06	6.030,95
	- Sachaufwand Veranstaltungen	900,00		774,65	
	- Sachaufwand Kita	37.240,00	52.690,00	30.358,52	16.201,91
	- Instandhaltung	10.000,00	6.300,00	6.436,51	5.379,89
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	350,00	418,18	7,75
	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.610,00	1.006.719,00	1.079.850,69	849.387,87
	= Ordentliches Ergebnis	-126.700,00	160.000,00	335.053,23	20.978,90
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
	+ Außerordentliche Erträge			1.354,50	
	- Außerordentliche Aufwendungen			19.571,40	
	= Außerordentliches Ergebnis			-18.216,90	
	= Jahresergebnis	-126.700,00	160.000,00	316.836,33	20.978,90
	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	26.700,00	20.000,00		
	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	180.000,00	180.000,00		
	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	80.000,00	360.000,00	288.110,47	29.713,38
	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-126.700,00	160.000,00	288.110,47	29.713,38
	Finanzierung / Rücklagen				
	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			28.725,86	-8.734,48

Investitionsplan

Kindertagesstätte St. Lambertus, Merzen
Gartenstraße 3, 49586 Merzen

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo inkl. Vorjahre bis 2018
01 Inventar allgemein					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	5.000,00	10.000,00	12.224,38	25.530,78
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-5.000,00	-10.000,00	-12.224,38	-25.530,78
02 Umbau Krippe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	50.000,00	250.000,00	275.886,09	292.293,07
Finanzierung:					
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	180.000,00	180.000,00		
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		130.000,00	-70.000,00	-275.886,09	-292.293,07
03 Sanierung Toilettenanlage					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	25.000,00	100.000,00		
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	26.700,00	20.000,00		
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		1.700,00	-80.000,00		