

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	291.650,00	316.308,36	24.658,36
203400	Personalkostenzuschuss Land	212.000,00	237.665,36	25.665,36
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		66,00	66,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	500,00	477,00	-23,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	79.150,00	78.100,00	-1.050,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	58.900,00	39.651,78	-19.248,22
205400	Elternbeiträge für Betreuung	52.000,00	36.094,38	-15.905,62
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	6.000,00	3.161,40	-2.838,60
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	900,00	396,00	-504,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		10.457,84	10.457,84
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur		10.457,84	10.457,84
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		694,27	694,27
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		10,94	10,94
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		683,33	683,33
01.99	= Ordentliche Erträge	350.550,00	367.112,25	16.562,25
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	323.050,00	326.800,27	3.750,27
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.350,00	5.348,33	-1,67
301310	Raumpfleger/innen	10.000,00	9.415,35	-584,65
301320	Hausmeister/innen		433,13	433,13
301330	Außenanlagenpfleger/innen		2.354,60	2.354,60
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	228.500,00	224.055,75	-4.444,25
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	76.000,00	76.188,38	188,38
301405	Vertretungskosten		6.029,16	6.029,16
301480	Küchenmitarbeiter Kita		767,90	767,90
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.000,00	739,50	-1.260,50
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	700,00	1.118,35	418,35
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00		-300,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	91,00	-9,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	100,00		-100,00
301992	Schwerbehindertenabgabe		258,82	258,82
02.02	- Energie, Wasser	4.000,00	3.366,25	-633,75
311100	Heizung	2.500,00	1.271,70	-1.228,30
311110	Strom	1.500,00	1.228,39	-271,61
311120	Wasser		866,16	866,16
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen		460,47	460,47
312300	Müllentsorgung		272,37	272,37
312900	Sonstige öffentliche Abgaben		188,10	188,10
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	1.400,00	6.973,69	5.573,69
313100	Büromaterial	400,00	339,94	-60,06
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	279,05	79,05
313120	Telefon / Internet	200,00	141,44	-58,56
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	200,00	604,29	404,29
313150	Porto	100,00	69,66	-30,34
313200	Fachliteratur	100,00	248,80	148,80
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00		-100,00
313550	Aufwendungen für Geschenke		64,25	64,25
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	94,68	-5,32
313620	Rücklastschriftgebühren		10,94	10,94
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen		120,64	120,64
313905	Unbare Sachleistungen Bistum		5.000,00	5.000,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.500,00	2.458,23	958,23
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck		110,85	110,85
314110	Reinigungsmaterial	1.000,00	1.161,92	161,92
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen		340,29	340,29
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	250,00	58,28	-191,72
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	250,00	327,02	77,02
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf		459,87	459,87

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	100,00		-100,00
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	100,00		-100,00
02.10	- Sachaufwand Kita	9.900,00	7.830,67	-2.069,33
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.400,00	465,20	-934,80
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	6.000,00	6.322,80	322,80
319200	Beschäftigungsmaterial	2.000,00	981,64	-1.018,36
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	61,03	-438,97
02.17	- Instandhaltung	3.100,00	2.546,84	-553,16
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	2.000,00	2.546,84	546,84
362400	Instandhaltung technische Anlagen	100,00		-100,00
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00		-1.000,00
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.063,92	-436,08
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	1.500,00	1.063,92	-436,08
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	344.550,00	351.500,34	6.950,34
04.	= Ordentliches Ergebnis	6.000,00	15.611,91	9.611,91
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen		668,90	668,90
391100	Periodenfremde Aufwendungen		668,90	668,90
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-668,90	-668,90
06.	= Jahresergebnis	6.000,00	14.943,01	8.943,01
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	12.677,64	976,73	-11.700,91
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	12.677,64	976,73	-11.700,91
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	1.000,00	2.237,33	1.237,33
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	1.000,00	2.237,33	1.237,33
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	11.677,64	-1.260,60	-12.938,24
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.26	- Ausgaben für Tilgung	12.677,64		-12.677,64
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)	12.677,64		-12.677,64
06.27	- Rücklagenzuführungen	5.000,00	6.194,50	1.194,50
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	5.000,00	3.453,16	-1.546,84
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		2.741,34	2.741,34
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-17.677,64	-6.194,50	11.483,14
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		7.487,91	7.487,91

Außerordentliche Maßnahmen		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Investitionsnr. und Bezeichnung				
04 Neubau Krippe II 2017				
371500	Tilgung (nur Haushaltsplan)	12.677,64		-12.677,64
Finanzierung:				
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	12.677,64		-12.677,64
Saldo aus Finanzierung:				
08 Darlehn Neubeu Krippe				
Finanzierung:				
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		976,73	976,73
Saldo aus Finanzierung:			976,73	
26 Laptop Krippe				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	1.000,00	2.017,00	1.017,00
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:		-1.000,00	-2.017,00	

Bauunterhaltungsrücklage 2020**St. Johannis Kindertagesstätte**

<u>Gruppe</u>	<u>Kindergarten</u>		<u>Krippe</u>
	<u>Bauunterhaltung</u>	<u>Bauunterhaltung</u>	<u>Bauunterhaltung</u>
1	3.000,00 €		
2	3.000,00 €		
3	3.000,00 €		
4	3.000,00 €		
Bärenhöhle			3.000,00 €
Schneckenhaus			3.000,00 €
Gesamtsumme St. Johannis	12.000,00 €		6.000,00 €

abzgl. Verbrauchte Mittel:

362200 Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	5.409,44 €	2.546,84 €
--	------------	------------

Ergebnis Bauunterhaltung St. Johannis 2020

	6.590,56 €	3.453,16 €
Zuführung Rücklage	6.590,56 €	3.453,16 €
Entnahme Rücklage		
Bestand Rücklage Bauunterhaltung Vorjahr	- €	10.000,00 €

Summe Bauunterhaltung per 31.12.2020

Gesamtsumme	6.590,56 €	13.453,16 €
	20.043,72 €	

Kindertagesstätte St. Johannis Glandorf
362200 Aufteilung Instandhaltung Gebäude 2020

<u>Datum</u>	<u>Belegart</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>KST</u>	<u>Name</u>	<u>externe Belegnr.</u>	<u>Rg.-Betrag</u>	<u>Instandhaltung/A</u>		<u>kleinere Instandhaltung/Sachkostenpauschale</u>
							<u>ufwand</u>	<u></u>	
31.12.2020	Rechnung	362200	4110	Gode Reparatur Dachgaube	21-0025	1.842,24 €	1.842,24 €		
31.12.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes	01851/20	372,36 €	300,98 €		71,38 €
19.11.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes Erneuerung Heizkörper	01501/20	825,10 €	825,10 €		
09.10.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes	01261/20	211,64 €			211,64 €
28.05.2020	Zahlung	362200	4110	Walter Nilsson	5768397	45,12 €			45,12 €
29.04.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes	00511/20	739,44 €	693,47 €		45,97 €
02.05.2020	Zahlung	362200	4110	Tischlerei Metker	5005297	187,13 €	187,13 €		
04.03.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes	00246/20	917,06 €	779,32 €		137,75 €
19.02.2020	Zahlung	362200	4110	Gode	20-0059	256,61 €	256,61 €		
03.02.2020	Zahlung	362200	4110	Th. Brandes	00104/20	704,79 €	524,59 €		180,20 €
4110	Summe Kindergarten St. Johannis					6.101,49 €	5.409,44 €		692,06 €
14.05.2020	Zahlung	362200	4120	Malier Trentmann Anstrich Bärenhöhle	03174/2020	1.478,46 €	1.478,46 €		
22.12.2020	Zahlung	362200	4120	Tischlerei Metker	5005551	623,96 €	623,96 €		
31.12.2020	Zahlung	362200	4120	Th. Brandes UB Lichtsteuerung Krippe	01851/20	444,42 €	444,42 €		
4120	Summe Krippe St. Johannis					2.546,84 €	2.546,84 €		- €

Ermittlung Sachkostenbudget 2020

St. Johannis Kindertagesstätte

<u>Gruppe</u>	<u>Anzahl Kinder</u>	<u>Budget/Platz</u>	<u>Kindergarten</u> <u>Budget/Gruppe</u>	<u>Krippe</u> <u>Budget/Gruppe</u>
1	18	170,00 €	3.060,00 €	
2	25	170,00 €	4.250,00 €	
3	25	170,00 €	4.250,00 €	
4	25	170,00 €	4.250,00 €	
Bärenhöhle	15	170,00 €		2.550,00 €
Schneckenhaus 11/20217	15	100,00 €		1.500,00 €
Gesamtsumme St. Johannis			15.810,00 €	4.050,00 €

Verbrauchte Mittel:

314800 Möbel und Ausstattung bis 199,99 € netto	472,14 €	327,02 €
319200 Beschäftigungsmaterial	3.043,09 €	981,64 €
362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*	692,06 €	- €

Ergebnis Sachkostenbudget St. Johannis 2020

Zuführung Rücklage	11.602,72 €	2.741,34 €
Entnahme Rücklage		
Bestand Sachkostenbudget Vorjahre	- €	- €

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2020

Gesamtsumme	11.602,72 €	2.741,34 €
	14.344,06 €	

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets

1.264,80 € 324,00 €