

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	102.118,00	87.011,50	-15.106,50
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	81.418,00	81.418,00	
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	5.700,00	5.593,50	-106,50
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00		-15.000,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	592.232,00	557.693,19	-34.538,81
203400	Personalkostenzuschuss Land	170.000,00	161.876,19	-8.123,81
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	4.000,00	1.650,00	-2.350,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	5.000,00		-5.000,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	404.832,00	384.600,00	-20.232,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	8.400,00	9.567,00	1.167,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		222,00	222,00
205210	Zweckgebundene Spenden		222,00	222,00
01.06	+ Liegenschaftserträge			
01.07	+ Gebühren und Beiträge	25.700,00	18.289,80	-7.410,20
205400	Elternbeiträge für Betreuung	600,00	595,70	-4,30
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	22.500,00	16.370,10	-6.129,90
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	2.600,00	1.100,00	-1.500,00
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen		224,00	224,00
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit		200,00	200,00
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)		200,00	200,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		95.793,68	95.793,68
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur		13.770,82	13.770,82
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen		76.576,32	76.576,32
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		5.446,54	5.446,54
01.10	+ Erstattung Sachkosten	3.100,00		-3.100,00
222100	Erstattungen für Telefon und Porto	500,00		-500,00
222110	Erstattungen für Büromaterial	400,00		-400,00
222120	Erstattungen für Druckkosten	200,00		-200,00
222300	Erstattung für Heizung	2.000,00		-2.000,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.921,97	1.921,97
231100	Zinserträge		0,25	0,25
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		33,10	33,10
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		1.888,62	1.888,62
01.99	= Ordentliche Erträge	723.150,00	761.132,14	37.982,14
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	628.500,00	645.362,70	16.862,70
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	9.400,00	9.976,96	576,96
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.500,00	3.368,20	-131,80
301310	Raumpfleger/innen	20.000,00	23.995,51	3.995,51
301320	Hausmeister/innen	500,00	866,26	366,26
301330	Außenanlagenpfleger/innen	3.100,00	4.709,19	1.609,19
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	523.200,00	536.482,41	13.282,41
301405	Vertretungskosten	32.000,00	36.239,99	4.239,99
301460	Sprachförderkraft Bund	5.300,00	1.690,00	-3.610,00
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	7.900,00	6.710,57	-1.189,43
301480	Küchenmitarbeiter Kita	10.000,00	9.123,84	-876,16
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.000,00	1.595,10	-2.404,90
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.500,00	2.585,18	85,18
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	5.700,00	5.593,50	-106,50
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	500,00	200,00	-300,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	65,00	-35,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	100,00	137,66	37,66
301970	Stellenausschreibungen	500,00	1.301,92	801,92
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	117,50	-82,50
301992	Schwerbehindertenabgabe		603,91	603,91
02.02	- Energie, Wasser	13.000,00	10.585,64	-2.414,36
311100	Heizung	7.000,00	4.770,12	-2.229,88
311110	Strom	3.500,00	2.846,81	-653,19
311120	Wasser	2.500,00	2.968,71	468,71

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.300,00	1.170,39	-129,61
312100	Grundsteuer	300,00	326,04	26,04
312300	Müllentsorgung	1.000,00	844,35	-155,65
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	21.450,00	15.430,43	-6.019,57
313100	Büromaterial	1.000,00	1.053,80	53,80
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.200,00	865,05	-334,95
313120	Telefon / Internet	700,00	438,46	-261,54
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.500,00	1.208,57	-291,43
313150	Porto	200,00	215,94	15,94
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	69,96	-30,04
313200	Fachliteratur	300,00	580,54	280,54
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	131,88	-68,12
313410	Gutachten / Beratung	100,00		-100,00
313500	Öffentlichkeitsarbeit	200,00		-200,00
313550	Aufwendungen für Geschenke	100,00	80,11	-19,89
313610	Kontoführungsgebühren	300,00	136,17	-163,83
313620	Rücklastschriftgebühren		36,45	36,45
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	550,00	613,50	63,50
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.000,00	4.916,61	916,61
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	500,00	221,71	-278,29
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.505,89	505,89
314120	Wäschereinigung	250,00		-250,00
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen		680,58	680,58
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	250,00	116,55	-133,45
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	600,00	472,14	-127,86
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	400,00	919,74	519,74
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	700,00	624,57	-75,43
318200	Getränke und Speisen	300,00	195,57	-104,43
318210	Eintrittsgelder und Buskosten		429,00	429,00
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen	100,00		-100,00
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	300,00		-300,00
02.10	- Sachaufwand Kita	31.500,00	24.958,35	-6.541,65
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	4.500,00	1.442,11	-3.057,89
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	22.500,00	20.066,40	-2.433,60
319200	Beschäftigungsmaterial	4.000,00	3.043,09	-956,91
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	189,20	-310,80
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		217,55	217,55
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00	191,07	-8,93
361200	Pachtaufwendungen	200,00	191,07	-8,93
02.17	- Instandhaltung	7.500,00	6.437,62	-1.062,38
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	5.000,00	6.101,49	1.101,49
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00		-1.000,00
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	336,13	-663,87
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	500,00		-500,00
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	708.150,00	709.677,38	1.527,38
04.	= Ordentliches Ergebnis	15.000,00	51.454,76	36.454,76
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis	15.000,00	51.454,76	36.454,76
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	4.005,94	1.005,94
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	4.005,94	1.005,94
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-3.000,00	-4.005,94	-1.005,94
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.23	+ Rücklagenentnahmen			
06.27	- Rücklagenzuführungen	12.000,00	18.193,28	6.193,28
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	12.000,00	6.590,56	-5.409,44
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		11.602,72	11.602,72
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	-12.000,00	-18.193,28	-6.193,28

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		29.255,54	29.255,54

Außerordentliche Maßnahmen				
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
16 PC Platz Rendantur				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		612,03	612,03
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-612,03	
25 Laptops KiGa				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	3.025,51	25,51
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:		-3.000,00	-3.025,51	
28 GWG 2020				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		588,73	588,73
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-588,73	

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

Zuführung Rücklage	6.590,56 €	3.453,16 €
Entnahme Rücklage	6.590,56 €	3.453,16 €
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/Aufwand</u>	<u>kleinere Instandhaltung/Sachkostenpauschale</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	Maler 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 €	
	1.264,80 €	324,00 €

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets