Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	110.750,00	169.141,21	58.391,21
203400	Personalkostenzuschuss Land	50.000,00	122.137,56	72.137,56
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	100,00	278,85	178,85
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	2.000,00	4.324,80	2.324,80
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	58.650,00	42.400,00	-16.250,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	35.200,00	21.792,95	-13.407,05
205400	Elternbeiträge für Betreuung	30.000,00	20.274,55	-9.725,45
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	4.500,00	1.346,40	-3.153,60
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	700,00	172,00	-528,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		3.213,74	3.213,74
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur		3.213,74	3.213,74
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		522,59	522,59
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		21,00	21,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		501,59	501,59
01.99	= Ordentliche Erträge	145.950,00	194.670,49	48.720,49
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	142.700,00	147.244,39	4.544,39
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	1.950,00	2.804,63	854,63
301310	Raumpfleger/innen	7.000,00	7.414,98	414,98
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	98.700,00	101.661,34	2.961,34
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	33.700,00	30.975,62	-2.724,38
301405	Vertretungskosten		3.114,20	3.114,20
301480	Küchenmitarbeiter Kita		1.039,52	1.039,52
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.100,00	130,00	-970,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00		-50,00
301970	Stellenausschreibungen	200,00		-200,00
301992	Schwerbehindertenabgabe		104,10	104,10
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	1.000,00	3.137,49	2.137,49
313100	Büromaterial	200,00	278,90	78,90
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	165,82	-34,18
313120	Telefon / Internet		84,39	84,39
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	200,00		-200,00
313150	Porto		27,70	27,70
313200	Fachliteratur	100,00	35,23	-64,77
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00		-100,00
313500	Öffentlichkeitsarbeit	200,00		-200,00
313610	Kontoführungsgebühren		24,45	24,45
313620	Rücklastschriftgebühren		21,00	21,00
313905	Unbare Sachleistungen Bistum		2.500,00	2.500,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	700,00	1.297,44	597,44
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck		98,23	98,23
314110	Reinigungsmaterial	500,00	661,56	161,56
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	100,00	456,22	356,22
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100,00	81,43	-18,57
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00		-150,00
318200	Getränke und Speisen	50,00		-50,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	100,00		-100,00
02.10	- Sachaufwand Kita	1.000,00	3.547,64	2.547,64
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	400,00	205,94	-194,06
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern		2.692,80	2.692,80
319200	Beschäftigungsmaterial	500,00	633,12	133,12
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	100,00	15,78	-84,22
02.17	- Instandhaltung	400,00		-400,00
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	200,00		-200,00
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00		-200,00
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	145.950,00	155.226,96	9.276,96
04.	= Ordentliches Ergebnis		39.443,53	39.443,53
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1**

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis		39.443,53	39.443,53
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		410,66	410,66
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		410,66	410,66
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-410,66	-410,66
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		39.032,87	39.032,87

Ermittlung Sachkostenbudget 2020
St. Christophorus Kindertagesstätte

Gruppe (neu ab 01.08.2019)	Anzahl Kinder	Budget/Platz	Kindergarten Budget/Gruppe	Krippe Budget/Gruppe
Smaland	25	100,00 €	2.500,00 €	
Lönneberga	25	100,00 €	2.500,00 €	
Katthult ab 01.08.2020	25	100,00 €	1.041,67 €	
Bullberbü	15	100,00 €		1.500,00 €
Gesamtsumme St. Christophorus			6.041,67 €	1.500,00 €

Verbrauchte Mittel:

314800 Möbel und Ausstattung bis 199,99 € netto	1.069,93 €	456,22 €
319200 Beschäftigungsmaterial	3.070,23 €	633,12 €
362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*	- €	- €

Ergebnis Sachkostenbudget St. Christophorus 2020

Zuführung Rücklage	1.901,51 €	410,66 €
Entnahme Rücklage		
Bestand Rücklage Sachkostenbudget Vorjahre	- €	- €

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2020

Gesamtsumme	1.901,51 €	410,66 €
	2.312,17 €	

Höchstgrenze kleine Instandhaltungen 8% des SK-Budgets*

483,33 € 120,00 €