

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Christophorus

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	16.360,00	9.014,24	-7.345,76
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	6.860,00	6.860,00	
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	2.000,00	2.154,24	154,24
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00		-7.500,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	312.070,00	378.002,24	65.932,24
203400	Personalkostenzuschuss Land	93.000,00	135.806,04	42.806,04
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	800,00	1.696,20	896,20
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	214.070,00	233.500,00	19.430,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	4.200,00	7.000,00	2.800,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	14.500,00	8.948,05	-5.551,95
205400	Elternbeiträge für Betreuung	500,00	453,25	-46,75
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	10.000,00	7.444,80	-2.555,20
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	4.000,00	1.050,00	-2.950,00
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit		160,00	160,00
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)		160,00	160,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		6.897,33	6.897,33
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur		6.897,33	6.897,33
01.10	+ Erstattung Sachkosten		550,00	550,00
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)		550,00	550,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		887,41	887,41
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		31,21	31,21
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		856,20	856,20
01.99	= Ordentliche Erträge	342.930,00	404.459,27	61.529,27
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	306.350,00	352.275,79	45.925,79
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	3.500,00	6.080,97	2.580,97
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.400,00	2.302,44	-97,56
301310	Raumpfleger/innen	7.850,00	10.820,67	2.970,67
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	256.700,00	294.019,05	37.319,05
301405	Vertretungskosten	10.900,00	15.839,24	4.939,24
301460	Sprachförderkraft Bund	3.300,00	1.530,42	-1.769,58
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	4.100,00	5.571,61	1.471,61
301480	Küchenmitarbeiter Kita	11.000,00	10.442,82	-557,18
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	1.131,00	-1.069,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.298,43	-201,57
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	2.000,00	2.154,24	154,24
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	52,00	-48,00
301970	Stellenausschreibungen	500,00	554,11	54,11
301990	Sonstige Personalaufwendungen	300,00	166,48	-133,52
301992	Schwerbehindertenabgabe		312,31	312,31
02.02	- Energie, Wasser	2.500,00	0,31	-2.499,69
311110	Strom	2.500,00	0,31	-2.499,69
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	11.780,00	10.239,99	-1.540,01
313100	Büromaterial	800,00	1.394,51	594,51
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	800,00	829,08	29,08
313120	Telefon / Internet	600,00	421,96	-178,04
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	100,00		-100,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	700,00	813,06	113,06
313150	Porto	50,00	138,50	88,50
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	69,96	-30,04
313200	Fachliteratur	200,00	105,69	-94,31
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	300,00	86,40	-213,60
313500	Öffentlichkeitsarbeit	200,00		-200,00
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	122,26	-27,74
313620	Rücklastschriftgebühren		31,07	31,07
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	280,00	377,50	97,50
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	5.850,00	-1.650,00

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Christophorus

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.450,00	3.411,50	1.961,50
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	250,00	294,68	44,68
314110	Reinigungsmaterial	700,00	1.802,62	1.102,62
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	200,00	1.069,93	869,93
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	300,00	244,27	-55,73
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	950,00	702,50	-247,50
318200	Getränke und Speisen	200,00	238,52	38,52
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	250,00	400,00	150,00
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	500,00	63,98	-436,02
02.10	- Sachaufwand Kita	16.500,00	14.338,61	-2.161,39
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	4.000,00	1.029,70	-2.970,30
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	10.000,00	10.159,80	159,80
319200	Beschäftigungsmaterial	2.000,00	3.070,23	1.070,23
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	500,00	78,88	-421,12
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	339.930,00	380.968,70	41.038,70
04.	= Ordentliches Ergebnis	3.000,00	23.490,57	20.490,57
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis	3.000,00	23.490,57	20.490,57
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	4.324,21	1.324,21
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	4.324,21	1.324,21
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-3.000,00	-4.324,21	-1.324,21
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.23	+ Rücklagenentnahmen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		1.901,51	1.901,51
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		1.901,51	1.901,51
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-1.901,51	-1.901,51

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Christophorus

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		17.264,85	17.264,85

Außerordentliche Maßnahmen		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Investitionsnr. und Bezeichnung				
05 Laptops / Notebooks				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	3.000,00	3.217,34	217,34
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:		-3.000,00	-3.217,34	
06 Digitalkamera				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		215,12	215,12
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-215,12	
07 Zelt außen				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		585,75	585,75
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-585,75	
4 Arbeitsplatz Rendantur				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		306,00	306,00
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-306,00	

Ermittlung Sachkostenbudget 2020
St. Christophorus Kindertagesstätte

Gruppe (neu ab 01.08.2019)	Anzahl Kinder	Budget/Platz	Kindergarten		Krippe
			Budget/Gruppe	Budget/Gruppe	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 €