Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	151.302,00	149.408,88	-1.893,12
203400	Personalkostenzuschuss Land	80.400,00	84.508,88	4.108,88
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	100,00		-100,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	2.000,00		-2.000,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	68.802,00	64.900,00	-3.902,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	33.700,00	23.760,00	-9.940,00
205400	Elternbeiträge für Betreuung	30.000,00	21.512,70	-8.487,30
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	3.500,00	2.247,30	-1.252,70
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	100,00		-100,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	100,00		-100,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		972,19	972,19
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		972,19	972,19
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		571,39	571,39
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		6,00	6,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem § 100EStG(KZVK Geringverd.)		565,39	565,39
01.99	= Ordentliche Erträge	185.002,00	174.712,46	-10.289,54
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	174.050,00	170.624,03	-3.425,97
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	3.000,00	2.652,20	-347,80
301310	Raumpfleger/innen	6.000,00	6.019,27	19,27
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	119.000,00	115.204,24	-3.795,76
301401	Leitung		12.086,88	12.086,88
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	32.500,00	31.076,35	-1.423,65
301405	Vertretungskosten	9.200,00	337,47	-8.862,53
301480	Küchenmitarbeiter Kita	2.600,00	2.385,48	-214,52
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.100,00	157,00	-943,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag		613,02	613,02
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	100,00		-100,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00		-50,00
301970	Stellenausschreibungen	500,00		-500,00
301992	Schwerbehindertenabgabe		92,12	92,12
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	3.650,00	3.424,43	-225,57
313100	Büromaterial	200,00	275,96	75,96
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	194,08	-5,92
313120	Telefon / Internet	100,00	105,10	5,10
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	150,00		-150,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	200,00	202,44	2,44
313150	Porto	50,00	25,19	-24,81
313200	Fachliteratur	100,00	93,72	-6,28
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00		-100,00
313550	Aufwendungen für Geschenke	50,00		-50,00
313610	Kontoführungsgebühren		21,94	21,94
313620	Rücklastschriftgebühren		6,00	6,00
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	2.500,00	2.500,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.814,54	814,54
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	100,00	102,90	2,90
314110	Reinigungsmaterial	800,00	871,79	71,79
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen		194,93	194,93
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		644,92	644,92
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100,00		-100,00
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	200,00		-200,00
318200	Getränke und Speisen	100,00		-100,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	100,00		-100,00
02.10	- Sachaufwand Kita	5.702,00	3.447,71	-2.254,29
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	400,00	2.596,58	2.196,58
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	3.500,00		-3.500,00
319200	Beschäftigungsmaterial	1.802,00	851,13	-950,87

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
02.17	- Instandhaltung	400,00		-400,00
362200	Instandhaltung Gebäude	200,00		-200,00
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00		-200,00
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	185.002,00	179.310,71	-5.691,29
04.	= Ordentliches Ergebnis		-4.598,25	-4.598,25
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis		-4.598,25	-4.598,25
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		-111,90	-111,90
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		-111,90	-111,90
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		111,90	111,90
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		-4.486,35	-4.486,35

Außerordentliche Maßnahmen

Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
12 Holzspielgeräte Krippe			
314800 Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		463,00	463,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-463,00	

St. Christophorus Krippe
Zahlungen Gemeinde Glandorf 2021

Buchungsdat	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Kostenstelle	Beschreibung	Sollbetrag	Habenbetrag
29.11.2021	Zahlung	29112021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 11/2021	0,00	5.900,00
27.10.2021	Zahlung	27102021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 10/2021	0,00	5.900,00
28.09.2021	Zahlung	28092021/2	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 09/2021	0,00	5.900,00
31.08.2021	Zahlung	31082021/2	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 08/2021	0,00	5.900,00
29.07.2021	Zahlung	29072021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 07/2021	0,00	5.900,00
28.06.2021	Zahlung	28062021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 06/2021	0,00	5.900,00
27.05.2021	Zahlung	27052021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 05/2021	0,00	5.900,00
26.04.2021	Zahlung	26042021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 04/2021	0,00	5.900,00
29.03.2021	Zahlung	29032021/1	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 03/2021	0,00	5.900,00
26.02.2021	Zahlung	26022021/3	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 02/2021	0,00	5.900,00
26.02.2021	Zahlung	26022021/2	203440	4120	Gemeinde Glandorf Abschlag Krippe 01/2021	0,00	5.900,00
Gesamt Abschlag Gemeinde Glandorf							64.900,00

Kirchenvorstandssitzung St. Christophorus

Jahresrechnung 2021 und Haushaltsplan 2022

Die Haushaltsrechnung des Kindergartens **St. Christophorus** für das Jahr 2021 schließt mit Einnahmen in Höhe von **693.914,00 €** und Ausgaben in Höhe von **653.687,32 €** ab.

Es wurden folgende Rücklagen gebildet:

Kindergarten	Sachkostenrücklage	1.412,43 €
Krippe	Sachkostenrücklage	33,95 €

Die gesamten Rücklagen belaufen sich auf **1.446,38 €**. Danach ergibt sich ein positives Jahresergebnis von **37.305,82 €**.

Das positive Jahresergebnis wird an die Gemeinde Glandorf erstattet.