

Gesamtergebnisrechnung

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	37.200,00	44.215,02	7.015,02
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	37.200,00	41.658,00	4.458,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK		2.557,02	2.557,02
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	499.324,20	493.151,60	-6.172,60
203400	Personalkostenzuschuss Land	145.000,00	192.480,52	47.480,52
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	277.384,20	240.000,00	-37.384,20
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	50.000,00	47.492,41	-2.507,59
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	13.000,00	7.838,67	-5.161,33
203475	Sprachförderung Land / Kommune	5.340,00	5.340,00	
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	8.600,00		-8.600,00
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		99,76	99,76
205210	Zweckgebundene Spenden		99,76	99,76
01.07	+ Gebühren und Beiträge	10.800,00	8.263,50	-2.536,50
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	10.000,00	7.903,50	-2.096,50
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	400,00	360,00	-40,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	400,00		-400,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		3.282,96	3.282,96
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		3.282,96	3.282,96
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		259,06	259,06
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		259,06	259,06
01.99	= Ordentliche Erträge	547.324,20	549.271,90	1.947,70
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	497.600,00	480.778,40	-16.821,60
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	8.400,00	7.336,19	-1.063,81
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.500,00	2.384,48	-115,52
301310	Raumpfleger/innen	13.900,00	12.816,56	-1.083,44
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	369.500,00	316.217,28	-53.282,72
301401	Leitung		39.500,63	39.500,63
301405	Vertretungskosten	28.500,00	34.080,76	5.580,76
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	52.400,00	40.804,84	-11.595,16
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	5.900,00	4.954,67	-945,33
301475	Richtlinie QuiK / Qualität		6.050,86	6.050,86
301480	Küchenmitarbeiter Kita	6.400,00	5.772,05	-627,95
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	2.735,00	535,00
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	4.100,00	1.925,00	-2.175,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.800,00	1.607,11	-192,89
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK		2.557,02	2.557,02
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	499,50	99,50
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	52,00	-48,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin		649,36	649,36
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00	835,11	-664,89
02.02	- Energie, Wasser			
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	11.980,00	12.264,97	284,97
313100	Büromaterial	800,00	558,71	-241,29
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	500,00	349,68	-150,32
313120	Telefon / Internet	700,00	647,55	-52,45
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto		789,97	789,97
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	600,00	976,03	376,03
313150	Porto	150,00	52,76	-97,24
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	80,00	71,41	-8,59
313200	Fachliteratur	500,00	480,90	-19,10
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	400,00	367,80	-32,20
313550	Aufwendungen für Geschenke	150,00	15,00	-135,00
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	62,73	-87,27
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	450,00	392,49	-57,51

Gesamtergebnisrechnung

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.224,00	6.258,48	2.034,48
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	200,00	6,72	-193,28
314110	Reinigungsmaterial	1.800,00	1.776,18	-23,82
314120	Wäschereinigung	624,00	624,00	
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	800,00	641,06	-158,94
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		1.764,07	1.764,07
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	1.446,45	646,45
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	800,00	250,00	-550,00
318200	Getränke und Speisen	400,00		-400,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	400,00	250,00	-150,00
02.10	- Sachaufwand Kita	28.470,20	16.009,51	-12.460,69
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.500,00	385,03	-1.114,97
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	11.800,00	8.903,40	-2.896,60
319200	Beschäftigungsmaterial	11.570,20	3.797,71	-7.772,49
319250	Sachaufwendungen Integration	3.600,00	2.554,93	-1.045,07
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		368,44	368,44
02.17	- Instandhaltung	3.200,00	683,67	-2.516,33
362200	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	77,73	-922,27
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	62,33	-137,67
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	543,61	-1.456,39
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	546.274,20	516.245,03	-30.029,17
04.	= Ordentliches Ergebnis	1.050,00	33.026,87	31.976,87
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis	1.050,00	33.026,87	31.976,87
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	1.050,00		-1.050,00
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1.050,00		-1.050,00
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-1.050,00		1.050,00
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		14.633,58	14.633,58
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita		8.481,89	8.481,89
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		6.151,69	6.151,69
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-14.633,58	-14.633,58
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		18.393,29	18.393,29

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4130 - Integration 1 in Kita 1

Kindertagesstätte St. Marien, Glandorf
Hauptstr. 13, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	63.000,00	55.331,08	-7.668,92
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	50.000,00	47.492,41	-2.507,59
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	13.000,00	7.838,67	-5.161,33
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		1.085,38	1.085,38
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		1.085,38	1.085,38
01.99	= Ordentliche Erträge	63.000,00	56.416,46	-6.583,54
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	57.500,00	43.229,84	-14.270,16
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	52.400,00	40.804,84	-11.595,16
301480	Küchenmitarbeiter Kita	1.000,00	500,00	-500,00
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	4.100,00	1.925,00	-2.175,00
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	100,00	367,80	267,80
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00	367,80	267,80
02.10	- Sachaufwand Kita	5.400,00	4.336,93	-1.063,07
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	1.800,00	1.782,00	-18,00
319250	Sachaufwendungen Integration	3.600,00	2.554,93	-1.045,07
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	63.000,00	47.934,57	-15.065,43
04.	= Ordentliches Ergebnis		8.481,89	8.481,89
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis		8.481,89	8.481,89
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		8.481,89	8.481,89
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita		8.481,89	8.481,89
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-8.481,89	-8.481,89
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			

Ermittlung Sachkostenbudget 2021

St. Marien Kindergarten

<u>Gruppe</u>	<u>Anzahl Kinder</u>	<u>Budget/Platz</u>	<u>2% jährliche Erhöhung/Platz</u>	<u>Budget/Gruppe</u>
Sonnengruppe	25	170,00 €	3,40 €	4.335,00 €
Sternengruppe	18	170,00 €	3,40 €	3.121,20 €
Mondgruppe	25	170,00 €	3,40 €	4.335,00 €

Gesamtsumme St. Marien 11.791,20 €

Verbrauchte Mittel:

314800 sonstiger Wirtschaftsbedarf	-	1.764,07 €
319200 Beschäftigungsmaterial	-	3.797,71 €
362200 kleinere Instandhaltungen (gem. Definition v. 21.09.2020)*	-	77,73 €

Ergebnis Sachkostenbudget St. Marien 2021 **6.151,69 €**

Zuführung Rücklage 6.151,69 €

Entnahme Rücklage

Bestand Rücklage Sachkostenbudget Vorjahre 6.502,33 €

Summe Rücklage Sachkostenbudget per 31.12.2021 **12.654,02 €**

*Höchstgrenze kleinere Instandhaltungen 8% des SK-Budgets

Lt. Sachkostenbudget 2021 steht dem Kindergarten 11791,20 € zu. Hiervon wurden 5.638,51 € gebraucht. Es bleibt eine Restsumme von 6.151,69 € übrig, die als sonstige Rücklage gebucht wurde.

Für die Integration beläuft sich das Jahresergebnis auf 8.481,89 € die als Integrationsrücklage gebucht wurde.

Der Jahresabschluss schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 18.393,29 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 48187,75 €.

Der Kirchenvorstand hat den Jahresabschluss 2021 gemäß den Vorgaben geprüft.