

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

?]bXYfHU[Ygg] hY ?]HU'GH">c\Ubb]gZ: `UbXcfZ
 ?fub_Yb\U[ggHUEY%\$Z(-&% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
00.	Ergebnishaushalt				
01.	CfXYbh]WXY 9fhf} [Y				
01.01	GM` ggY ni k Y]gi b['6]gi a	26.446,00		26.446,00	
201100	GM` ggY ni k Y]gi b[XYg'6]gi a g	26.446,00		26.446,00	
01.02	Z`x ZYbh]WXY: " fXYfi b["ZX"6Yhf]YV	339.360,02	331.625,40	246.680,16	316.308,36
203400	Personalkostenzuschuss Land	150.000,00	212.000,00	141.959,36	237.665,36
203412	y VYfbUa Y`Ui g'6]Xi b[g' i bX`HY`\UVYdU_Yhfbi H-			99,00	66,00
203415	y VYfbUa Y`9`HYfbVY]H"U" k]fhgWUZn" ; [YbX\]ZY	500,00	500,00	1.621,80	477,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	188.860,02	119.125,40	103.000,00	78.100,00
01.07	Z` ; YV` \fYb i bX`6Y]hf} [Y	58.200,00	58.200,00	45.271,71	39.651,78
205400	9`HYfbVY]hf} [Y Z f`6YfYi i b[52.000,00	52.000,00	41.084,01	36.094,38
205410	9`HYfbVY]hf} [Y Z f`A]HU[YggYb	6.000,00	6.000,00	4.187,70	3.161,40
205411	9`HYfbVY]hf} [Y Z f` : Yhf} b_Y i bX`qcbgf" J YfdZY[i b[396,00
205420	9`HYfbVY]hf} [Y Z f` VYgcbXYfY`5_hjcbYb	200,00	200,00		
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			1.950,22	10.457,84
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur				10.457,84
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			1.950,22	
01.11	Z` N]bgYb i bX` \b`]WXY 9fhf} [Y			789,70	694,27
231910	9`fhf} [Y`Ui g`A Ua b[YV` \fYbZ`N]bgYbZ`F` W` UgrgWf]Zh			7,00	10,94
232110	9`fhf} [Y`Ui g`A Ua b[YV` \fYbZ`N]bgYbZ`F` W` UgrgWf]Zh			782,70	683,33
01.99	1` C fXYbh]WXY 9fhf} [Y	424.006,02	389.825,40	321.137,79	367.112,25
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	388.200,00	356.650,00	274.115,31	326.800,27
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.400,00	5.800,00	3.855,94	5.348,33
301310	Raumpfleger/innen	9.500,00	9.400,00	6.900,30	9.415,35
301320	Hausmeister/innen	400,00	350,00		433,13
301330	5i EYbUb`U[YbdZY[Yf#bbYb	1.300,00	1.300,00		2.354,60
301400	D]XU[c[]gWXY A]HUFVY]Hf#bbYb	243.200,00	240.400,00	169.837,24	224.055,75
301401	Leitung	32.500,00		20.407,41	
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	78.200,00	78.700,00	61.441,72	76.188,38
301405	Vertretungskosten	9.400,00	13.400,00	8.478,16	6.029,16
301480	?` WYba]HUFVY]Hf?]HU	2.600,00	2.900,00	1.915,03	767,90
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	2.200,00		739,50
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.200,00	1.279,51	1.118,35
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	200,00	200,00		
301950	:` \fi b[gnYi [b]ggYZ`a dZ b[YbzYHw	100,00	50,00		91,00
301960	Arbeitsicherheit / Arbeitsmedizin	200,00			
301970	Stellenausschreibungen	1.000,00	500,00		
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00			
301992	Schwerbehindertenaabgabe	300,00	250,00		258,82
02.02	- Energie, Wasser	4.000,00	4.000,00	3.104,12	3.366,25
311100	Heizung	1.500,00	1.500,00	1.303,35	1.271,70
311110	Strom	1.500,00	1.500,00	1.091,06	1.228,39
311120	Wasser	1.000,00	1.000,00	709,71	866,16
02.03	!`x ZYbh]WXY`5V[UYb`#J Yfg]WXYfi b[Yb	400,00	350,00		460,47
312300	A` ``Ybtrcf i b[400,00	350,00		272,37
312900	Gcbgf] Y` ZYbh]WXY`5V[UYb`				188,10
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	8.100,00	7.150,00	5.216,36	6.973,69
313100	6` fca UYf]U	400,00	400,00		339,94
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	300,00	300,00		279,05
313120	Telefon / Internet	200,00	200,00		141,44
313130	5i Zk YbXi b[Yb Z f`98J!<UFXk UYf V]g (- - Z - `x bYHrc	400,00			
313140	5i Zk YbXi b[Yb Z f` GcZk UYf`fh'6`K Ufi b[Z<ch]bYt	1.000,00	600,00		604,29
313150	Porto	150,00	100,00		69,66
313200	Fachliteratur	300,00	200,00	59,20	248,80
313320	:` UfHU Zk YbXi b[Yb Z f` \U dH i "bYVYbVYfi Z]WXY`A "	200,00	200,00		
313550	5i Zk YbXi b[Yb Z f` ; YgWYb_Y	100,00	100,00		64,25
313610	?cbtrZ` \fi b[g] YV` \fYb	50,00	50,00		94,68
313620	F` W` UgrgWf]Zh YV` \fYb			9,00	10,94
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen			148,16	120,64
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

?]bXYfHU[YggH hY ?]HU'GH">c\Ubb]gZ: `UbXcfZ
 ?fUb_Yb\Ui gghfUEY%\$Z(-&% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.100,00	2.700,00	557,40	2.458,23
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	200,00	200,00		110,85
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.000,00		1.161,92
314130	; YV) i XY! #: YbgHfYfY]b[i b[Xi fW: fYa XZfa Yb	600,00	600,00		340,29
314140	; UfhYb! i bX'5i EYbUb'U[YbdZY[Y	500,00	500,00		58,28
314800	A " VY' i bX'5i ggUth b[V]gV]g (- - z - 'x bYHtc			557,40	327,02
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	400,00		459,87
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	400,00	200,00		
318200	; Yhf) b_Yi bX'GdY]gYb	200,00	200,00		
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	200,00			
02.10	- Sachaufwand Kita	11.313,62	11.255,40	330,30	7.830,67
319100	J YfdZY[i b[gU] Zk YbXi b[Yb Z f ?]bXYf!]bHfYb	1.000,00	1.000,00		465,20
319110	J YfdZY[i b[gU] Zk YbXi b[Yb Z f ?]bXYf! YI HfYb	6.000,00	6.000,00		6.322,80
319200	6YgW) Z] i b[ga UHfYU	4.213,62	4.055,40	330,30	981,64
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	100,00	200,00		61,03
02.17	- Instandhaltung	6.742,40	6.620,00	2.243,18	2.546,84
362200	bgUbx\Uth b[; YV) i XY	6.242,40	6.120,00	2.243,18	2.546,84
362600	bgUbx\Uth b['6Yhf]YVg' i bX: YgW) Z]gU] ggUthi b[500,00	500,00		
02.18	! N]bgYb i bX' \b' WY'5i Zk YbXi b[Yb	750,00	900,00	647,73	1.063,92
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	750,00	900,00	647,73	1.063,92
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	424.006,02	389.825,40	286.214,40	351.500,34
04.	= Ordentliches Ergebnis			34.923,39	15.611,91
05.	5i EYfcfXYbh]WY'9fHf) [Y' i bX'5i Zk YbXi b[Yb				
05.02	! '5i EYfcfXYbh]WY'5i Zk YbXi b[Yb				668,90
391100	Periodenfremde Aufwendungen				668,90
05.99	1 '5i EYfcfXYbh]WY'9f[YVb]g				-668,90
06.	= Jahresergebnis			34.923,39	14.943,01
06.10	5bgWUZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb				
06.12	Z' x ZZYbh]WY: " fXYfi b[Z' f' -bj Ygh]h]cbYb				976,73
204140	GUh# Ya Y]bXY! 'Ni gW' ggY' -bj Ygh]h]cbga UEbUa Yb				976,73
06.14	! '5i g[UVYb Z' f'5bgWUZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb				2.237,33
365100	5bgWUZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb UV) \$\$\$x' bYHtc				2.237,33
06.19	1 'GU'Xc'Ui g'5bgWUZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb				-1.260,60
06.20	:]bUbn]Yfi b[#F' W' U[Yb				
06.27	! F' W' U[Ybni Z' \fi b[Yb				6.194,50
399130	5i Zk YbX"UX"Ni Z'ni fF' W' U[Y'6Ui i bHf\Uth b[3.453,16
399900	5i Zk YbX"UX"Ni Z'ni 'gcbg] Yb F' W' U[Yb				2.741,34
06.29	1 'GU'Xc'Ui g:]bUbn]Yfi b[#F' W' U[Yb				-6.194,50
07.99	1 'U' fYgYf[YVb" bUW' F' W' U[YbYbUa YZ! ni Z' \fi b[34.923,39	7.487,91