

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - ?]bXYfhU[Ygg} hY' Gh" >c \ Ub]g

?]bXYfhU[Ygg} hY' ?]hU' Gh" >c \ Ub]g; 'UbXcfZ
 ?fUb_Yb\Ui ggfhUEY%\$Z(-&% ; 'UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
00.	Ergebnishaushalt				
01.	CfXYbh]WXY'9fhf} [Y				
01.01	GW'' ggY'ni k Y]gi b['6]gi a	54.732,00	73.300,00	54.732,00	87.011,50
201100	GW'' ggY'ni k Y]gi b[XYg6]gi a g	54.732,00	73.300,00	54.732,00	81.418,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				5.593,50
01.02	Z'x ZYbh]WXY: ' fXYfi b["ZX"6Yhf}YV	708.501,52	677.463,60	634.076,82	557.693,19
203400	Personalkostenzuschuss Land	220.000,00	130.000,00	189.808,22	161.876,19
203412	y VYfbUa Y'Ui g'6]Xi b[g' i bX'Hf}\UVYdU_Yhf6i H	2.000,00	4.000,00	468,60	1.650,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	448.051,52	512.863,60	433.000,00	384.600,00
203475	GdfUWZ' fXYfi b[@ubX #?ca a i bY	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.567,00
203480	: ' fXYfi b[F]W'h]b]Y' E i ? #E i U]h} h	27.650,00	19.800,00		
01.05	Z'GdYbXYbz? c''Y_hrb i bX' \b]WXY'9fhf} [Y			422,46	222,00
205210	Zweckgebundene Spenden			422,46	222,00
01.07	Z' ; YV' \fYb i bX'6Y]hf} [Y	26.500,00	26.500,00	16.639,00	18.289,80
205400	9'hfbVY]hf} [Y Z' f'6Yfi i b[1.139,60	595,70
205410	9'hfbVY]hf} [Y Z' f' A]hU] YggYb	22.500,00	22.500,00	14.579,40	16.370,10
205411	9'hfbVY]hf} [Y Z' f: Yfi b_Y i bX'gcbgf' J YfdZY[i b[1.100,00
205420	9'hfbVY]hf} [Y Z' f' VYgcbXYfY'5_h]cbYb	4.000,00	4.000,00	920,00	224,00
01.08	Z' Gcbgh] [Y'9fhf} [Y'Ui g_]fW']WYf' H] h[_Y]h				200,00
208100	9fhf} [Y'Ui g_YfUbg]U' h i b[Yb' fi Yfi b_YzYH				200,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			5.208,59	95.793,68
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur				13.770,82
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			5.193,59	76.576,32
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			15,00	5.446,54
01.10	+ Erstattung Sachkosten			910,35	
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)			910,35	
01.11	Z' N]bgYb i bX' \b]WXY'9fhf} [Y			1.203,89	1.921,97
231100	N]bgYf} [Y				0,25
231910	9fhf} [Y'Ui g'A U' b[YV' \fYbzN]bgYbZ'F' W' Ugr]W' f]z			30,70	33,10
232110	9fg]c' \bgh] Yf [Ya 'Y%\$9Gh fPNJ ? ; Yf]b[j YfX' L			1.173,19	1.888,62
01.99	1 ' CfXYbh]WXY'9fhf} [Y	789.733,52	777.263,60	713.193,11	761.132,14
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	688.650,00	668.650,00	485.054,16	645.362,70
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	10.200,00	10.750,00	7.192,64	9.976,96
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.800,00	3.600,00	2.728,65	3.368,20
301310	Raumpfleger/innen	26.800,00	26.800,00	19.937,18	23.995,51
301320	Hausmeister/innen	800,00	750,00	840,55	866,26
301330	5i EYbUb'U] YbdZY[Yf#]bbYb	2.600,00	2.600,00	3.259,80	4.709,19
301400	D] XU[c]]g]WXY A]hUVY]hYf#]bbYb	461.700,00	533.000,00	326.645,41	536.482,41
301401	Leitung	91.500,00		59.931,12	
301405	Vertretungskosten	31.000,00	41.300,00	26.900,24	36.239,99
301460	GdfUWZ' fXYf' fUzh6i bX			4,20	1.690,00
301470	GdfUWZ' fXYf' fUzh@ubX #?ca a i bY	10.800,00	11.100,00	6.819,34	6.710,57
301475	F]W'h]b]Y' E i ? #E i U]h} h	27.650,00	19.800,00	17.111,82	
301480	? ' WYba]hUVY]hYf?]hU	9.700,00	9.300,00	7.661,61	9.123,84
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.400,00	4.400,00	824,50	1.595,10
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.700,00	2.500,00	2.559,89	2.585,18
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				5.593,50
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	400,00		200,00
301950	: ' \fi b[g]Yi [b]ggYz' a dZ b[YbzYH	100,00	100,00		65,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	400,00	100,00	1.395,37	137,66
301970	Stellenausschreibungen	3.000,00	1.500,00	320,64	1.301,92
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00			117,50
301992	Schwerbehindertenabgabe	700,00	650,00	921,20	603,91
02.02	- Energie, Wasser	13.500,00	13.500,00	8.715,52	10.585,64
311100	Heizung	6.500,00	6.500,00	4.276,65	4.770,12
311110	Strom	3.500,00	3.500,00	2.310,94	2.846,81
311120	Wasser	3.500,00	3.500,00	2.127,93	2.968,71
02.03	! ' x ZYbh]WXY'5V[UVYb #J Yfg]WXYfi b[Yb	1.200,00	1.100,00	1.240,63	1.170,39
312100	Grundsteuer	400,00	350,00	255,42	326,04
312300	A ' ' Yb]gcf[i b[800,00	750,00	985,21	844,35

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - ?]bXYfhU[Ygg} hY' Gh" >c \ Ubb]g

?]bXYfhU[Ygg} hY' ?]hU' Gh" >c \ Ubb]g; 'UbXcfZ
 ?fUb_Yb\Ui gghfUEY%\$Z(-&% ; 'UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	17.850,00	16.450,00	15.384,00	15.430,43
313100	6 fca UYf]U	1.200,00	1.200,00	862,65	1.053,80
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.100,00	1.100,00	1.272,72	865,05
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	519,30	438,46
313130	5i Zk YbXi b[Yb Z f' 98J! < UFXk UYf V]g (- - z - : x bYfrc	600,00		111,95	
313140	5i Zk YbXi b[Yb Z f' GcZk UYf fh'6'K Ufh b[z < ch]bYk	2.000,00	1.400,00	984,00	1.208,57
313150	Porto	200,00	200,00	222,15	215,94
313170	; YV' \fYb fi "U"; 9A 5z; 9Nz?UVY ZYfbg\YbL	100,00	100,00	71,41	69,96
313200	Fachliteratur	400,00	400,00	539,94	580,54
313320	: UfhU i Zk YbXi b[Yb Z f' \Ui dh i "bYVYbVYfi Z]WY'A "	400,00	400,00	152,44	131,88
313410	Gutachten / Beratung			217,27	
313550	5i Zk YbXi b[Yb Z f'; YgWYb_Y	200,00	200,00	114,40	80,11
313610	?cbrcZ \fi b[g' YV' \fYb	150,00	150,00	128,48	136,17
313620	F' W' UghWf]Z[YV' \fYb			34,80	36,45
313700	A]h']YXgY]h[] Y i "]"	800,00	600,00	152,49	613,50
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.100,00	5.900,00	8.981,68	4.916,61
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	400,00	120,17	221,71
314110	Reinigungsmaterial	3.500,00	2.500,00	3.959,02	2.505,89
314130	; YV] i XY! #: YbghYfY]b[] i b['Xi fW' : fYa XZfa Yb	1.200,00	1.200,00	992,99	680,58
314140	; UfhYb! i bX' 5i EYbUb'U[YbdZY[Y	1.000,00	1.000,00	545,23	116,55
314800	A " VY" i bX' 5i gghU i b[V]gV]g (- - z - : x bYfrc			1.246,19	472,14
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000,00	800,00	2.118,08	919,74
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	4.500,00	4.600,00	920,00	624,57
318200	; Yfh] b_Y i bX' GdY]gYb	500,00	500,00		195,57
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.000,00	4.000,00	920,00	429,00
318230	8Y_cfu]cb i "]" Z' F J YfubgU'h b[Yb		100,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	41.248,72	40.823,60	25.931,44	24.958,35
319100	J YfdZY[i b[gU i Zk YbXi b[Yb Z f' ?] bXYf!] bYfb	2.000,00	2.000,00	2.016,57	1.442,11
319110	J YfdZY[i b[gU i Zk YbXi b[Yb Z f' ?] bXYf! Y i hYfb	22.500,00	22.500,00	18.899,43	20.066,40
319200	6YgW) Z] i b[ga UYf]U	16.448,72	15.823,60	4.564,55	3.043,09
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	300,00	500,00		189,20
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen			450,89	217,55
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00	200,00		191,07
361200	Pachtaufwendungen	200,00	200,00		191,07
02.17	- Instandhaltung	14.484,80	14.240,00	11.001,25	6.437,62
362200	hgtUbX\U'h b[; YV] i XY	12.484,80	12.240,00	10.015,45	6.101,49
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00	562,70	
362600	hgtUbX\U'h b['6Yfh]YVg i bX; YgW) Z]gU gghU i b[1.000,00	1.000,00	423,10	336,13
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	789.733,52	765.463,60	557.228,68	709.677,38
04.	= Ordentliches Ergebnis		11.800,00	155.964,43	51.454,76
05.	5i EYfcfXYbh]WY' 9fhf[] Y i bX' 5i Zk YbXi b[Yb				
05.01	Z' 5i EYfcfXYbh]WY' 9fhf[] Y			3.931,27	
291100	DYf]cXYbZYa XY' 9fhf[] Y			3.931,27	
05.02	! '5i EYfcfXYbh]WY' 5i Zk YbXi b[Yb			910,35	
391300	Schadensersatzleistungen			910,35	
05.99	1 '5i EYfcfXYbh]WY' g' 9f[YVb]g			3.020,92	
06.	= Jahresergebnis		11.800,00	158.985,35	51.454,76
06.10	5bgW\UZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb				
06.14	! '5i g' UYbZ' f' 5bgW\UZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb		11.800,00	1.169,75	4.005,94
365100	5bgW\UZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb UV') \$\$Z\$' x' bYfrc		11.800,00	1.169,75	4.005,94
06.19	1 'GU'Xc'Ui g' 5bgW\UZZi b[Yb #6Ui a UEbUa Yb		-11.800,00	-1.169,75	-4.005,94
06.20	;]bUbn]Yfi b[#F' W' U[Yb				
06.27	! F' W' U[Ybni Z' \fi b[Yb				18.193,28
399130	5i Zk YbX"UX"Ni Z'ni fF' W' U[Y' 6Ui i bhY\U'h b[6.590,56
399900	5i Zk YbX"UX"Ni Z'ni 'gcbg] Yb F' W' U[Yb				11.602,72
06.29	1 'GU'Xc'Ui g;]bUbn]Yfi b[#F' W' U[Yb				-18.193,28
07.99	1 'U\ fYgYf[YVb" bUW' F' W' U[YbYbUa Yz! ni Z' \fi b[157.815,60	29.255,54

5i £YfcfXYbh]WY'A U£bUa Yb			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021
29 Stahlschrank			
365100	5bgWUZI b[Yb #6Ui a U£bUa Yb UV) \$\$\$x'byftc		800,00
Finanzierung:			
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-800,00
30 y VYfXUW i b[: U\ffUXgh) bXYf			
365100	5bgWUZI b[Yb #6Ui a U£bUa Yb UV) \$\$\$x'byftc		11.000,00
Finanzierung:			
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			-11.000,00