



# Teilergebnisplan

# Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

? ]bXYfhU[ Yggh] HhY 7\ f]ghc.d\ cfi g? ]bXYf[ UfhYbz; `UbXcfZ  
 GWi `ghfUEY` %5(- &% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
00.	Ergebnishaushalt				
01.	CfXYbh]WXY 9fhf] [ Y				
01.02	Z `x ZZYbh]WXY: " fXYfi b[ `ZX" 6Yhf]YV	168.560,60	151.302,00	123.634,62	169.141,21
203400	Personalkostenzuschuss Land	75.000,00	80.400,00	64.634,62	122.137,56
203412	yVYfbUa Y`Ui g6]Xi b[ q`i bX`HY]\UVYdU_Yhf6i H	100,00	100,00		278,85
203415	yVYfbUa Y`9HfYbVY]H"U" k ]fhgWUZh" `s [ YbX\]ZY	2.000,00	2.000,00		4.324,80
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	91.460,60	68.802,00	59.000,00	42.400,00
01.07	Z `; YV` \fYb i bX` 6Y]hf] [ Y	32.200,00	33.700,00	20.913,45	21.792,95
205400	9HfYbVY]hf] [ Y`Z` f` 6YhfYi i b[	28.500,00	30.000,00	19.159,50	20.274,55
205410	9HfYbVY]hf] [ Y`Z` f` A ]HfU] YggYb	3.500,00	3.500,00	1.753,95	1.346,40
205411	9HfYbVY]hf] [ Y`Z` f` : Yhf] b_Y i bX` gcbgH` JYfdZY[ i b[				172,00
205420	9HfYbVY]hf] [ Y`Z` f` VYgcbXfY` 5` HcbYb	100,00	100,00		
205430	9HfYbVY]hf] [ Y`Z` f` : U`fh` cghYb	100,00	100,00		
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			972,19	3.213,74
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur				3.213,74
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			972,19	
01.11	Z `N]bgYb i bX` } \b` ]WXY 9fhf] [ Y			542,37	522,59
231910	9fhf] [ Y`Ui` g`A` U`b[ YV` \fYbzN]bgYbZ`F` W` UghgWf]Zh				21,00
232110	9fhf] [ Y`Ui` g`A` U`b[ YV` \fYbzN]bgYbZ`F` W` UghgWf]Zh			542,37	501,59
01.99	1` C`fXYbh]WXY 9fhf] [ Y	200.760,60	185.002,00	146.062,63	194.670,49
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	189.400,00	174.050,00	130.000,75	147.244,39
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	2.900,00	3.000,00	2.024,04	2.804,63
301310	Raumpfleger/innen	6.000,00	6.000,00	4.662,31	7.414,98
301400	D]XU[ c[ ]gWY A ]HfUVY]Hf]#bbYb	118.600,00	119.000,00	87.182,21	101.661,34
301401	Leitung	14.300,00		9.325,07	
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	33.000,00	32.500,00	23.701,45	30.975,62
301405	Vertretungskosten	9.200,00	9.200,00	337,47	3.114,20
301480	?` WXYba ]HfUVY]Hf]#bbYb	2.400,00	2.600,00	1.987,90	1.039,52
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.100,00	1.100,00	62,00	130,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.000,00		613,02	
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	100,00	100,00		
301950	: ` \fi b[ gYi [ b]ggYz` a` dZ` b[ YbzYHw	50,00	50,00		
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	100,00			
301970	Stellenausschreibungen	500,00	500,00		
301992	Schwerbehindertenabgabe	150,00		105,28	104,10
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	4.100,00	3.650,00	2.500,00	3.137,49
313100	6` fca` UHf]U	300,00	200,00		278,90
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	200,00		165,82
313120	Telefon / Internet	100,00	100,00		84,39
313130	5i` Z` YbXi b[ Yb` Z` f` 98J! < UfXk` UfY` V]g` (- - z` - `x` bYHrc	200,00	150,00		
313140	5i` Z` YbXi b[ Yb` Z` f` GcZk` UfY` fh` 6` K` Ufi b[ z` < ch] bYt	400,00	200,00		
313150	Porto	100,00	50,00		27,70
313200	Fachliteratur	100,00	100,00		35,23
313320	: U`fhU] Z` YbXi b[ Yb` Z` f` \`Ui` dH` i` "bYVYbVYfi` Z]WY` A` "	100,00	100,00		
313550	5i` Z` YbXi b[ Yb` Z` f` : YgWYb_Y	50,00	50,00		
313610	?cbhcZ` \fi b[ g] YV` \fYb	50,00			24,45
313620	F` W` UghgWf]Zh` YV` \fYb				21,00
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.200,00	1.000,00	139,94	1.297,44
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	100,00	100,00		98,23
314110	Reinigungsmaterial	1.000,00	800,00		661,56
314800	A` " VY` i` bX` 5i` gghUhi b[ V]gV]g` (- - z` - `x` bYHrc			139,94	456,22
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100,00	100,00		81,43
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	200,00	200,00		
318200	; Yhf] b_Y i bX` GdY]gYb	100,00	100,00		
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	100,00	100,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	5.460,60	5.702,00		3.547,64
319100	JYfdZY[ i b[ gU] Z` YbXi b[ Yb` Z` f` ?] bXYf! ]bhYfb	400,00	400,00		205,94
319110	JYfdZY[ i b[ gU] Z` YbXi b[ Yb` Z` f` ?] bXYf! YI` HfYfb	3.500,00	3.500,00		2.692,80
319200	6YgW] Zh] [ i b[ gU] UHf]U	1.560,60	1.802,00		633,12

# Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

? ]bXYfhU[ Yggh) HhY 7\ f]gnc.d\ cfi g?) bXYf[ UfhYbž; `UbXcfZ  
 GwX i `ghfUEY`%%5ž(- &% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung				15,78
02.17	- Instandhaltung	400,00	400,00		
362200	5bgUbx\Uhi b[ ; YV}i XY	200,00	200,00		
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00		
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	200.760,60	185.002,00	132.640,69	155.226,96
04.	= Ordentliches Ergebnis			13.421,94	39.443,53
05.	5i EYfcfXYbh]WY 9fhf} [ Y i bX 5i Zk YbXi b[ Yb				
05.99	1 5i EYfcfXYbh]WYg 9f[ YVb]g				
06.	= Jahresergebnis			13.421,94	39.443,53
06.10	5bgWUZZi b[ Yb #6Ui a UEbUa Yb				
06.19	1 GU Xc Ui g 5bgWUZZi b[ Yb #6Ui a UEbUa Yb				
06.20	: ]bUbn]Yfi b[ #F W U[ Yb				
06.27	! F W U[ Ybni Z \ fi b[ Yb				410,66
399900	5i Zk YbX"UX"Ni Z"ni `gc:bgj[ Yb F W U[ Yb				410,66
06.29	1 GU Xc Ui g: ]bUbn]Yfi b[ #F W U[ Yb				-410,66
07.99	1 >U FYgYf[ YVb" bUW F W U[ YbYbUa YZ! ni Z \ fi b[			13.421,94	39.032,87