



Teilergebnisplan Kostenstelle: 4110 - ?]bXYfhU[ Yggh] hY'Gh"7\ f]ghcd\ cfi g

?]bXYfhU[ Yggh] hY'7\ f]ghcd\ cfi g? ]bXYf[ UfhYbz; `UbXcfZ  
 GWi`ghfUEY`%#5(-&% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
00.	Ergebnishaushalt				
01.	CfXYbh]WXY9fhf] [ Y				
01.01	GW`ggY'ni k Y]gi b[ '6]gh a	7.020,00	6.200,00	7.020,00	9.014,24
201100	GW`ggY'ni k Y]gi b[ 'XYg6]gh a g	7.020,00	6.200,00	7.020,00	6.860,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				2.154,24
01.02	Z`x ZYbh]WXY: ' fXYfi b[ 'ZX"6Yhf]YV	494.633,00	468.236,00	430.969,49	378.002,24
203400	Personalkostenzuschuss Land	150.000,00	138.500,00	144.777,79	135.806,04
203412	y VYfbUa Y'Ui g6]Xi b[ g' i bX'Hf]\UVYdU_Yhf6i Ht	1.000,00	500,00	1.151,70	1.696,20
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	337.593,00	323.196,00	279.000,00	233.500,00
203475	GdfUWZ fXYfi b[ @ubX #?ca a i bY	6.040,00	6.040,00	6.040,00	7.000,00
01.07	Z ; YV` \fYb i bX'6Y]hf] [ Y	18.000,00	17.900,00	11.195,30	8.948,05
205400	9HfbVY]hf] [ Y Z f'6YfYi i b[				453,25
205410	9HfbVY]hf] [ Y Z f' A ]hU[ YggYb	15.000,00	15.000,00	10.332,30	7.444,80
205411	9HfbVY]hf] [ Y Z f: Yf]b_Y i bX'gcbgf"J YfdZY[ i b[				1.050,00
205420	9HfbVY]hf] [ Y Z f' VYgcbXYf'5_hjcbYb	500,00	500,00	115,00	
205430	9HfbVY]hf] [ Y Z f: Ufh_cghYb	2.500,00	2.400,00	748,00	
01.08	Z`Gcbgh[ Y'9fhf] [ Y'Ui g_]fW`]WYf'H] h[ _Y]h				160,00
208100	9fhf] [ Y'Ui g]YfUbgfUhi b[ Yb'f] Yf]b_YzYHt				160,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			180,10	6.897,33
221800	Personalkostenerstattung Arbeitsagentur				6.897,33
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			180,10	
01.10	+ Erstattung Sachkosten				550,00
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)				550,00
01.11	Z`N]bgYb i bX } \b]WXY'9fhf] [ Y			626,94	887,41
231910	9fhf] [ Y'Ui g]A U\ b[ YV` \fYbzN]bgYbzF` W'UdrgWf]zh			18,30	31,21
232110	9fhf] [ Y'Ui g]A U\ b[ YV` \fYbzN]bgYbzF` W'UdrgWf]zh			608,64	856,20
01.99	1`CfXYbh]WXY9fhf] [ Y	519.653,00	492.336,00	449.991,83	404.459,27
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	472.700,00	448.200,00	322.462,13	352.275,79
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	7.600,00	5.300,00	5.368,03	6.080,97
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.600,00	2.500,00	1.818,21	2.302,44
301310	Raumpfleger/innen	13.800,00	13.800,00	10.537,28	10.820,67
301400	D]XU[ c[ ]gWY'A ]hUfVY]hYf#]bbYb	333.000,00	374.000,00	243.120,88	294.019,05
301401	Leitung	44.000,00		27.956,35	
301405	Vertretungskosten	27.800,00	27.800,00	3.250,56	15.839,24
301460	GdfUWZ fXYf_fUzh6i bX			4,06	1.530,42
301470	GdfUWZ fXYf_fUzh@ubX #?ca a i bY	5.300,00	8.000,00	3.796,46	5.571,61
301480	?`WYba ]hUfVY]hYf?]hU	9.900,00	9.700,00	7.788,79	10.442,82
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	19.600,00		4.421,59	
301890	5i Zk" d]XU[ c[ "DYfgcbUzDYfgcbU]YbghY]ghf			9.386,36	
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	3.300,00	3.300,00	925,00	1.131,00
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.800,00	1.168,66	1.298,43
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK				2.154,24
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00	300,00		
301950	:`fi b[ gYi [ b]ggYz`a d] b[ YbzYHt	100,00	50,00		52,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00		954,92	
301970	Stellenausschreibungen	3.000,00	1.000,00	1.701,58	554,11
301990	Sonstige Personalaufwendungen	300,00	250,00	0,20	166,48
301992	Schwerbehindertenabgabe	300,00	400,00	263,20	312,31
02.02	- Energie, Wasser				0,31
311110	Strom				0,31
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	13.750,00	12.880,00	11.979,32	10.239,99
313100	6`fca UHf]U	1.200,00	1.000,00	1.217,34	1.394,51
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	1.000,00	930,45	829,08
313120	Telefon / Internet	700,00	700,00	535,22	421,96
313130	5i Zk YbXi b[ Yb Z f'98J!<UfXk UfY V]g( -- z - `x bYHt	500,00	500,00		
313140	5i Zk YbXi b[ Yb Z f'GcZk UfY fh'6'K Ufi b[ z<ch]bYt	1.300,00	800,00	731,95	813,06
313150	Porto	200,00	150,00	127,15	138,50
313170	: YV` \fYb fi "U": 9A 5z: 9Nz?UVY'ZfbgY\YbL	100,00	80,00	71,12	69,96
313200	Fachliteratur	300,00	300,00	374,89	105,69
313320	: UfhU Zk YbXi b[ Yb Z f'U dh i "bYVYbVYfi Z]WY'A "	300,00	300,00	219,60	86,40

Teilergebnisplan Kostenstelle: 4110 - ?]bXYfhU[ Yggh) hY'7\]gncd\cfi g

?]bXYfhU[ Yggh) hY'7\]gncd\cfi g? ]bXYf[ UfhYbz; `UbXcfZ  
 GWXi`ghfUEY`%5Z(-&% ; `UbXcfZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
313550	5i Zk YbXi b[ Yb Z f; YgWYb_Y	150,00	150,00	19,95	
313610	?cbhcZ \fi b[ g[ YV \fYb	100,00	100,00	78,89	122,26
313620	F`W`UgWfZ[ YV \fYb			20,27	31,07
313700	A ]f`YXgVY]f[ Y i ]"	400,00	300,00	152,49	377,50
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.850,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.000,00	3.000,00	4.994,62	3.411,50
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	300,00	300,00	131,85	294,68
314110	Reinigungsmaterial	2.500,00	1.500,00	3.079,69	1.802,62
314130	; YV) i XY! #: YbghYfY]b[ i b[ `Xi fW` : fYa XZfa Yb	800,00	800,00	582,48	
314800	A " VY` i bX`5i gghUhi b[ `V]gV]g( -- z - : x bYhtc			1.200,60	1.069,93
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	400,00	400,00		244,27
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	3.600,00	3.100,00	890,00	702,50
318200	; Yhf) b_Y i bX`GdY]gYb	400,00	400,00		238,52
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	3.000,00	2.500,00	890,00	400,00
318900	5i Zk YbXi b[ Yb Z f`gc bgh[ Y`Y`YfUbgUhi b[ Yb	200,00	200,00		63,98
02.10	- Sachaufwand Kita	25.003,00	24.756,00	16.813,74	14.338,61
319100	J YfdZY[ i b[ gU] Zk YbXi b[ Yb Z f?]bXYf! ]bHyfb	2.000,00	2.000,00	789,27	1.029,70
319110	J YfdZY[ i b[ gU] Zk YbXi b[ Yb Z f?]bXYf! `Yi Hyfb	15.000,00	15.000,00	11.903,10	10.159,80
319200	6YgW) Z]f[ i b[ ga`UHyfU	7.803,00	7.506,00	4.121,37	3.070,23
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	200,00	250,00		78,88
02.17	- Instandhaltung	600,00	400,00	236,40	
362200	bgUbx\Uhi b[ ; YV) i XY	200,00	200,00	47,18	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00	200,00		
362600	bgUbx\Uhi b[ `6Yhf]YVg` i bX; YgW) Z]gU] gghUhi b[	200,00		189,22	
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	519.653,00	492.336,00	357.376,21	380.968,70
04.	= Ordentliches Ergebnis			92.615,62	23.490,57
05.	5i EYfcfXYbh]WY`9f]f[ Y i bX`5i Zk YbXi b[ Yb				
05.99	1 `5i EYfcfXYbh]WYg`9f[ YVb]g				
06.	= Jahresergebnis			92.615,62	23.490,57
06.10	5bgWUZZi b[ Yb`#6Ui a UEbUa Yb				
06.14	! `5i g[ UVYb`Z`f`5bgWUZZi b[ Yb`#6Ui a UEbUa Yb			1.233,28	4.324,21
365100	5bgWUZZi b[ Yb`#6Ui a UEbUa Yb`UV`) \$\$\$`x`bYhtc			1.233,28	4.324,21
06.19	1 `GU`Xc`Ui g`5bgWUZZi b[ Yb`#6Ui a UEbUa Yb			-1.233,28	-4.324,21
06.20	: ]bUbn]Yfi b[ `#F`W`U[ Yb				
06.27	! `F`W`U[ Ybni Z` \fi b[ Yb				1.901,51
399900	5i Zk YbX`UX`Ni Z`ni`gc bgh[ Yb`F`W`U[ Yb				1.901,51
06.29	1 `GU`Xc`Ui g: ]bUbn]Yfi b[ `#F`W`U[ Yb				-1.901,51
07.99	1 `>U`fYgYf[ YVb`bUW`F`W`U[ YbYbUa YZ! ni Z` \fi b[			91.382,34	17.264,85