

# Teilergebnisrechnung

# Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf  
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01.02</b>	<b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>	<b>168.560,60</b>	<b>170.411,92</b>	<b>1.851,32</b>
203400	Personalkostenzuschuss Land	75.000,00	82.411,92	7.411,92
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	100,00		-100,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	2.000,00		-2.000,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	91.460,60	88.000,00	-3.460,60
<b>01.07</b>	<b>+ Gebühren und Beiträge</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.358,95</b>	<b>158,95</b>
205400	Elternbeiträge für Betreuung	28.500,00	28.635,90	135,90
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	3.500,00	3.723,05	223,05
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	100,00		-100,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	100,00		-100,00
<b>01.11</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>508,02</b>	<b>508,02</b>
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		6,00	6,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		502,02	502,02
<b>01.99</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.760,60</b>	<b>203.278,89</b>	<b>2.518,29</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>02.01</b>	<b>- Personalaufwand</b>	<b>189.400,00</b>	<b>177.914,55</b>	<b>-11.485,45</b>
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	2.900,00	2.633,72	-266,28
301310	Raumpfleger/innen	6.000,00	5.906,70	-93,30
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	118.600,00	132.329,43	13.729,43
301401	Leitung	14.300,00	15.587,76	1.287,76
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	33.000,00	15.252,06	-17.747,94
301405	Vertretungskosten	9.200,00		-9.200,00
301480	Küchenmitarbeiter Kita	2.400,00	2.383,68	-16,32
301890	Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister		1.466,50	1.466,50
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.100,00	1.546,79	446,79
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.000,00	542,80	-457,20
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	100,00	71,63	-28,37
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00		-50,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	100,00	21,44	-78,56
301970	Stellenausschreibungen	500,00	5,55	-494,45
301990	Sonstige Personalaufwendungen		57,83	57,83
301992	Schwerbehindertenabgabe	150,00	108,64	-41,36
<b>02.04</b>	<b>- Sachaufwand Verwaltung</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.529,80</b>	<b>-570,20</b>
313100	Büromaterial	300,00	149,94	-150,06
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	200,00	168,15	-31,85
313120	Telefon / Internet	100,00	108,69	8,69
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	200,00	8,05	-191,95
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	400,00	264,80	-135,20
313150	Porto	100,00	9,13	-90,87
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)		13,57	13,57
313200	Fachliteratur	100,00	31,70	-68,30
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	100,00	26,42	-73,58
313500	Öffentlichkeitsarbeit		1,38	1,38
313550	Aufwendungen für Geschenke	50,00	54,19	4,19
313610	Kontoführungsgebühren	50,00	29,15	-20,85
313620	Rücklastschriftgebühren		4,34	4,34
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.		157,09	157,09
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	2.500,00	2.500,00	
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)		3,20	3,20
<b>02.05</b>	<b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.424,69</b>	<b>1.224,69</b>
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	100,00	63,37	-36,63
314110	Reinigungsmaterial	1.000,00	933,68	-66,32
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)		255,74	255,74
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		1.191,36	1.191,36
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100,00	-19,46	-119,46
<b>02.09</b>	<b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>	<b>200,00</b>	<b>666,48</b>	<b>466,48</b>
318200	Getränke und Speisen	100,00	163,31	63,31
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	100,00	477,50	377,50

**Teilergebnisrechnung****Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1**Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf  
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen		25,67	25,67
<b>02.10</b>	<b>- Sachaufwand Kita</b>	<b>5.460,60</b>	<b>5.008,33</b>	<b>-452,27</b>
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	400,00	278,14	-121,86
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	3.500,00	3.977,20	477,20
319200	Beschäftigungsmaterial	1.560,60	744,29	-816,31
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung		8,70	8,70
<b>02.17</b>	<b>- Instandhaltung</b>	<b>400,00</b>	<b>39,11</b>	<b>-360,89</b>
362200	Instandhaltung Gebäude	200,00		-200,00
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00		-200,00
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		39,11	39,11
<b>02.99</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.760,60</b>	<b>189.582,96</b>	<b>-11.177,64</b>
<b>04.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>13.695,93</b>	<b>13.695,93</b>
<b>05.</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<b>05.02</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
391200	Abschreibungen auf Forderungen		3,00	3,00
<b>05.99</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>13.692,93</b>	<b>13.692,93</b>
<b>06.10</b>	<b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>			
<b>06.14</b>	<b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>		<b>417,77</b>	<b>417,77</b>
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		417,77	417,77
<b>06.19</b>	<b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>		<b>-417,77</b>	<b>-417,77</b>
<b>06.20</b>	<b>Finanzierung / Rücklagen</b>			
<b>06.29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>			
<b>07.99</b>	<b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung</b>		<b>13.275,16</b>	<b>13.275,16</b>