Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Christophorus

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	7.020,00	9.380,70	2.360,70
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	7.020,00	7.050,00	30,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK		2.330,70	2.330,70
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	494.633,00	498.166,96	3.533,96
203400	Personalkostenzuschuss Land	150.000,00	168.346,56	18.346,56
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	1.000,00	1.480,40	480,40
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	337.593,00	322.300,00	-15.293,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	6.040,00	6.040,00	
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		2.810,00	2.810,00
205200	Spenden ohne Zweckbindung		2.000,00	2.000,00
205210	Zweckgebundene Spenden		810,00	810,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	18.000,00	27.255,45	9.255,45
205400	Elternbeiträge für Betreuung		1.126,65	1.126,65
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	15.000,00	23.531,30	8.531,30
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	500,00	673,00	173,00
205430	Elternbeiträge für Fahrtkosten	2.500,00	1.924,50	-575,50
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit		1.086,01	1.086,01
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)		1.086,01	1.086,01
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		952,05	952,05
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		97,40	97,40
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		854,65	854,65
01.99	= Ordentliche Erträge	519.653,00	539.651,17	19.998,17
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	472.700,00	495.200,50	22.500,50
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	7.600,00	7.023,03	-576,97
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	2.600,00	2.509,39	-90,61
301310	Raumpfleger/innen	13.800,00	13.803,98	3,98
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	333.000,00	322.894,97	-10.105,03
301401	Leitung	44.000,00	46.748,22	2.748,22
301405	Vertretungskosten	27.800,00	18.955,67	-8.844,33
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	5.300,00	6.172,11	872,11
301480	Küchenmitarbeiter Kita	9.900,00	9.830,92	-69,08
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	19.600,00	19.719,96	119,96
301890	Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister		40.491,64	40.491,64
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	3.300,00	1.982,37	-1.317,63
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00	1.628,42	128,42
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK		2.330,70	2.330,70
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	300,00	358,12	58,12
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00		-100,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	300,00	107,19	-192,81
301970	Stellenausschreibungen	3.000,00	27,77	-2.972,23
301990	Sonstige Personalaufwendungen	300,00	289,17	-10,83
301992	Schwerbehindertenabgabe	300,00	325,91	25,91
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)		0,96	0,96
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	13.750,00	12.611,92	-1.138,08
313100	Büromaterial	1.200,00	749,70	-450,30
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	840,76	-159,24
313120	Telefon / Internet	700,00	543,47	-156,53
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	500,00	40,22	-459,78
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.300,00	1.323,95	23,95
313150	Porto	200,00	45,67	-154,33
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	67,86	-32,14
313200	Fachliteratur	300,00	158,50	-141,50
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	300,00	132,10	-167,90
313500	Öffentlichkeitsarbeit		4,12	4,12
313550	Aufwendungen für Geschenke	150,00	162,51	12,51
313610	Kontoführungsgebühren	100,00	145,71	45,71

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Christophorus

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf
Schulstraße 11A, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
313620	Rücklastschriftgebühren		95,78	95,78
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	400,00	785,45	385,45
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	7.500,00	7.500,00	
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)		16,00	16,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.000,00	7.712,13	3.712,13
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	300,00	316,85	16,85
314110	Reinigungsmaterial	2.500,00	2.801,02	301,02
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	800,00	767,20	-32,80
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		3.574,07	3.574,07
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	400,00	252,99	-147,01
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	3.600,00	3.332,37	-267,63
318200	Getränke und Speisen	400,00	816,54	416,54
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	3.000,00	2.387,50	-612,50
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	200,00	128,33	-71,67
02.10	- Sachaufwand Kita	25.003,00	31.549,12	6.546,12
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	1.390,69	-609,31
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	15.000,00	25.138,50	10.138,50
319200	Beschäftigungsmaterial	7.803,00	3.721,44	-4.081,56
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	200,00	43,49	-156,51
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		1.255,00	1.255,00
02.17	- Instandhaltung	600,00	197,31	-402,69
362200	Instandhaltung Gebäude	200,00		-200,00
362400	Instandhaltung technische Anlagen	200,00		-200,00
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	197,31	-2,69
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	519.653,00	550.603,35	30.950,35
04.	= Ordentliches Ergebnis		-10.952,18	-10.952,18
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen		14,00	14,00
391200	Abschreibungen auf Forderungen		14,00	14,00
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-14,00	-14,00
06.	= Jahresergebnis		-10.966,18	-10.966,18
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen		2.088,32	2.088,32
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		2.088,32	2.088,32
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		-2.088,32	-2.088,32
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		1.687,44	1.687,44
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		1.687,44	1.687,44
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-1.687,44	-1.687,44
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		-14.741,94	-14.741,94

Außerordentliche Maßnahmen				
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
13 Rollwagen und Thermoboxen				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		2.506,09	2.506,09
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-2.506,09	