

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	54.732,00	55.617,63	885,63
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	54.732,00	49.746,28	-4.985,72
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK		5.871,35	5.871,35
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	708.501,52	736.742,37	28.240,85
203400	Personalkostenzuschuss Land	220.000,00	271.729,11	51.729,11
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	2.000,00	983,10	-1.016,90
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	448.051,52	425.700,00	-22.351,52
203475	Sprachförderung Land / Kommune	10.800,00	10.680,12	-119,88
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.650,04	0,04
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		523,23	523,23
205200	Spenden ohne Zweckbindung		523,23	523,23
01.07	+ Gebühren und Beiträge	26.500,00	35.118,91	8.618,91
205400	Elternbeiträge für Betreuung		971,25	971,25
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	22.500,00	32.610,80	10.110,80
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	4.000,00	1.536,86	-2.463,14
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit		223,00	223,00
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)		205,00	205,00
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei		18,00	18,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		13.669,29	13.669,29
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen		13.669,29	13.669,29
01.10	+ Erstattung Sachkosten		332,31	332,31
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)		332,31	332,31
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.424,27	1.424,27
231100	Zinserträge		104,94	104,94
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		28,88	28,88
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		1.290,45	1.290,45
01.99	= Ordentliche Erträge	789.733,52	843.651,01	53.917,49
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	688.650,00	720.009,76	31.359,76
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	10.200,00	11.744,56	1.544,56
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.800,00	3.765,83	-34,17
301310	Raumpfleger/innen	26.800,00	26.851,05	51,05
301320	Hausmeister/innen	800,00	936,06	136,06
301330	Außenanlagenpfleger/innen	2.600,00	4.511,89	1.911,89
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	461.700,00	479.244,94	17.544,94
301401	Leitung	91.500,00	96.761,90	5.261,90
301405	Vertretungskosten	31.000,00	30.984,83	-15,17
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	10.800,00	10.033,26	-766,74
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.206,02	-443,98
301480	Küchenmitarbeiter Kita	9.700,00	10.302,12	602,12
301800	Sonstige Honorarkräfte		115,43	115,43
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.400,00	3.505,08	-894,92
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	2.700,00	4.164,20	1.464,20
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK		5.871,35	5.871,35
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	304,71	-95,29
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	9,83	-90,17
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	400,00	1.977,37	1.577,37
301970	Stellenausschreibungen	3.000,00	456,18	-2.543,82
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	490,52	90,52
301992	Schwerbehindertenabgabe	700,00	766,65	66,65
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)		5,98	5,98
02.02	- Energie, Wasser	13.500,00	11.305,63	-2.194,37
311100	Heizung	6.500,00	5.177,81	-1.322,19
311110	Strom	3.500,00	2.911,99	-588,01
311120	Wasser	3.500,00	3.215,83	-284,17
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.200,00	1.395,20	195,20
312100	Grundsteuer	400,00	275,88	-124,12
312300	Müllentsorgung	800,00	1.119,32	319,32

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	17.850,00	18.738,39	888,39
313100	Büromaterial	1.200,00	1.218,91	18,91
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.100,00	1.289,22	189,22
313120	Telefon / Internet	700,00	611,97	-88,03
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	600,00	1.190,95	590,95
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	2.000,00	1.807,87	-192,13
313150	Porto	200,00	144,49	-55,51
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	55,53	-44,47
313200	Fachliteratur	400,00	435,74	35,74
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	400,00	510,68	110,68
313500	Öffentlichkeitsarbeit		163,32	163,32
313550	Aufwendungen für Geschenke	200,00	372,32	172,32
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	167,40	17,40
313620	Rücklastschriftgebühren		25,88	25,88
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	592,43	-207,57
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	10.000,00	
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)		151,68	151,68
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.100,00	9.008,47	908,47
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	365,54	-34,46
314110	Reinigungsmaterial	3.500,00	3.516,79	16,79
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	1.200,00	812,49	-387,51
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	1.000,00	1.113,24	113,24
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		2.059,56	2.059,56
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000,00	1.140,85	-859,15
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	4.500,00	4.248,88	-251,12
318200	Getränke und Speisen	500,00	968,33	468,33
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.000,00	3.280,55	-719,45
02.10	- Sachaufwand Kita	41.248,72	48.326,84	7.078,12
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	2.422,24	422,24
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	22.500,00	34.960,61	12.460,61
319200	Beschäftigungsmaterial	16.448,72	9.600,80	-6.847,92
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	300,00	115,69	-184,31
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		1.227,50	1.227,50
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00		-200,00
361200	Pachtaufwendungen	200,00		-200,00
02.17	- Instandhaltung	14.484,80	19.816,16	5.331,36
362200	Instandhaltung Gebäude	12.484,80	17.394,27	4.909,47
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	848,18	-151,82
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.573,71	573,71
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	789.733,52	832.849,33	43.115,81
04.	= Ordentliches Ergebnis		10.801,68	10.801,68
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.01	+ Außerordentliche Erträge		22.602,43	22.602,43
291100	Periodenfremde Erträge		22.602,43	22.602,43
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		22.602,43	22.602,43
06.	= Jahresergebnis		33.404,11	33.404,11
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen		2.469,83	2.469,83
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		2.469,83	2.469,83
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		-2.469,83	-2.469,83
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.23	+ Rücklagenentnahmen		5.590,73	5.590,73
299100	Entnahme aus Eigenkapital		704,27	704,27
299130	Erträge a.d.Entnahme Rücklage Bauunterhaltung		4.886,46	4.886,46
06.27	- Rücklagenzuführungen		4.765,35	4.765,35
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		4.765,35	4.765,35
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		825,38	825,38

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		31.759,66	31.759,66