

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	26.446,00	31.273,72	4.827,72
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	26.446,00	31.273,72	4.827,72
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	339.360,02	354.611,44	15.251,42
203400	Personalkostenzuschuss Land	150.000,00	167.286,04	17.286,04
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		854,50	854,50
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	500,00	7.170,90	6.670,90
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	188.860,02	179.300,00	-9.560,02
01.07	+ Gebühren und Beiträge	58.200,00	47.140,37	-11.059,63
205400	Elternbeiträge für Betreuung	52.000,00	40.118,88	-11.881,12
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	6.000,00	6.878,85	878,85
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	200,00	142,64	-57,36
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.137,77	1.137,77
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		1.137,77	1.137,77
01.99	= Ordentliche Erträge	424.006,02	434.163,30	10.157,28
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	388.200,00	392.719,58	4.519,58
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.400,00	5.016,57	-383,43
301310	Raumpfleger/innen	9.500,00	9.492,64	-7,36
301320	Hausmeister/innen	400,00	206,94	-193,06
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.300,00	1.120,09	-179,91
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	243.200,00	244.777,36	1.577,36
301401	Leitung	32.500,00	32.705,57	205,57
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	78.200,00	81.176,85	2.976,85
301405	Vertretungskosten	9.400,00	13.025,34	3.625,34
301480	Küchenmitarbeiter Kita	2.600,00	2.775,55	175,55
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.200,00	1.130,67	-1.069,33
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.500,00		-1.500,00
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	200,00	98,29	-101,71
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	3,17	-96,83
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	200,00	637,86	437,86
301970	Stellenausschreibungen	1.000,00	147,15	-852,85
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	158,23	-41,77
301992	Schwerbehindertenabgabe	300,00	247,30	-52,70
02.02	- Energie, Wasser	4.000,00	3.646,98	-353,02
311100	Heizung	1.500,00	1.670,26	170,26
311110	Strom	1.500,00	939,35	-560,65
311120	Wasser	1.000,00	1.037,37	37,37
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	400,00	361,07	-38,93
312300	Müllentsorgung	400,00	361,07	-38,93
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	8.100,00	7.409,59	-690,41
313100	Büromaterial	400,00	393,20	-6,80
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	300,00	415,88	115,88
313120	Telefon / Internet	200,00	197,41	-2,59
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	400,00	9,99	-390,01
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	1.000,00	583,18	-416,82
313150	Porto	150,00	46,61	-103,39
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)		17,91	17,91
313200	Fachliteratur	300,00	140,56	-159,44
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	186,96	-13,04
313500	Öffentlichkeitsarbeit		52,69	52,69
313550	Aufwendungen für Geschenke	100,00	120,10	20,10
313610	Kontoführungsgebühren	50,00	54,00	4,00
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.		191,10	191,10
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	5.000,00	5.000,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.100,00	2.812,90	-1.287,10
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	200,00	117,92	-82,08
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.134,45	-865,55
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	600,00	262,09	-337,91

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	500,00	359,11	-140,89
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		571,31	571,31
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00	368,02	-431,98
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	400,00	115,95	-284,05
318200	Getränke und Speisen	200,00		-200,00
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	200,00	115,95	-84,05
02.10	- Sachaufwand Kita	11.313,62	15.879,02	4.565,40
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.000,00	781,37	-218,63
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	6.000,00	11.953,10	5.953,10
319200	Beschäftigungsmaterial	4.213,62	3.107,23	-1.106,39
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	100,00	37,32	-62,68
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen		191,07	191,07
361200	Pachtaufwendungen		191,07	191,07
02.17	- Instandhaltung	6.742,40	3.497,11	-3.245,29
362200	Instandhaltung Gebäude	6.242,40	3.497,11	-2.745,29
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		-500,00
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750,00	782,21	32,21
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	750,00	782,21	32,21
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	424.006,02	427.415,48	3.409,46
04.	= Ordentliches Ergebnis		6.747,82	6.747,82
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis		6.747,82	6.747,82
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen		716,57	716,57
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		716,57	716,57
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		716,57	716,57
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.27	- Rücklagenzuführungen		3.280,37	3.280,37
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung		2.756,79	2.756,79
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		523,58	523,58
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-3.280,37	-3.280,37
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		4.184,02	4.184,02