

Kostenrechnung 2022 Produkt "Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige"

Stand: 31.05.2023

Sachkonto	Bezeichnung	Kiga Städtle	Kiga Tilsiter Weg	Kiga Mühlhalde	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Kiga Glashütte	Kiga Eugen-Bolz	Kiga Weilerberg	Wald- Kiga	überörtliche Kiga's	TAKKI	Summe Abrechnung 2022	Summe Planansatz	Differenz	Bermer- kungen
31410000	Zuweisungen Land	198.197,30 €	144.917,00 €	135.543,00 €	495.312,00 €	66.322,00 €	251.673,00 €	412.966,00 €	48.194,00 €		36.134,80 €	1.789.259,10 €	1.670.000,00 €	119.259,10 €	1)
31420000	Zuweisungen anderer Gemeinden									5.457,00 €	983,30 €	6.440,30 €	18.000,00 €	- 11.559,70 €	2)
31480000	Zuweisungen übriger Bereich (Spenden)	195,00 €	180,00 €	180,00 €	1.250,00 €	180,00 €	3.480,00 €					5.465,00 €	- €	5.465,00 €	
31610000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	38,89 €			7.966,11 €		17.157,77 €					25.162,77 €	8.000,00 €	17.162,77 €	
33210000	Kindergartengebühren	64.864,00 €	14.386,50 €	48.444,00 €		20.483,50 €	124.016,00 €				16.213,21 €	288.407,21 €	329.000,00 €	- 40.592,79 €	
33220000	Kindergartengebühren u3	206,00 €	4.227,00 €		119.428,50 €	1.030,00 €	1.413,00 €					126.304,50 €	110.000,00 €	16.304,50 €	
34110000	Mieteinnahmen	2.640,00 €										2.640,00 €	2.640,00 €	- €	
34210000	Erträge aus Verkauf				1.365,17 €		718,87 €					2.084,04 €	1.200,00 €	884,04 €	
34610000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	19.320,43 €	327,80 €	28.411,00 €		23.228,00 €	14.331,80 €					85.619,03 €	48.000,00 €	37.619,03 €	3)
34610001	Ersätze Mittagessen	7.585,50 €	1.729,70 €	1.147,30 €	9.165,10 €		30.466,10 €					50.093,70 €	48.000,00 €	2.093,70 €	
34810000	Erstattung	9.392,04 €	3.978,58 €		10.436,48 €	1.212,28 €	1.088,43 €			24.548,73 €	593,09 €	51.249,63 €	- €	51.249,63 €	4)
ordentliche Erträge		302.439,16 €	169.746,58 €	213.725,30 €	644.923,36 €	112.455,78 €	444.344,97 €	412.966,00 €	48.194,00 €	30.005,73 €	53.924,40 €	2.432.725,28 €	2.234.840,00 €	197.885,28 €	
40120000	Vergütung für Beschäftigte	414.024,64 €	169.215,45 €	265.609,08 €	464.406,19 €	193.013,44 €	573.162,19 €				6.559,96 €	2.085.990,95 €	2.389.400,00 €	- 303.409,05 €	5)
40220000	ZVK Beschäftigte	38.886,85 €	15.890,01 €	25.871,07 €	41.693,18 €	21.420,77 €	57.590,97 €				595,55 €	201.948,40 €	206.800,00 €	- 4.851,60 €	
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	94.923,87 €	35.173,86 €	54.688,72 €	100.727,96 €	45.804,13 €	121.693,38 €				5.301,32 €	458.313,24 €	520.100,00 €	- 61.786,76 €	
40410000	Beihilfen, Unterstützungen		8,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €						20,00 €	- €	20,00 €	
42110000	Gebäudeunterhaltung	10.574,97 €	3.113,91 €	3.025,15 €	5.712,70 €	6.339,90 €	5.710,90 €					34.477,53 €	38.000,00 €	- 3.522,47 €	
42110001	Unterhaltung der Außenanlagen	10.749,80 €	10.324,01 €	6.245,75 €	3.454,42 €	6.813,56 €	3.231,02 €					40.818,56 €	38.800,00 €	2.018,56 €	
42210000	Geräte und Ausstattung	1.283,30 €	1.259,59 €	2.177,59 €	2.196,05 €	234,80 €	6.200,05 €					13.351,38 €	6.750,00 €	6.601,38 €	6)
42310000	Miete					6.542,48 €						6.542,48 €	5.000,00 €	1.542,48 €	7)
42410001	Strom	1.166,27 €	355,83 €	2.027,82 €	1.457,12 €	1.235,47 €	2.780,61 €					9.023,12 €	12.400,00 €	- 3.376,88 €	
42410002	Heizung	2.416,97 €	4.182,16 €	2.278,39 €	2.999,10 €	3.874,55 €	20.552,00 €					36.303,17 €	18.500,00 €	17.803,17 €	8)
42410003	Wasser / Abwasser	1.129,46 €	742,20 €	933,44 €	789,95 €	150,92 €						3.745,97 €	7.400,00 €	- 3.654,03 €	
42410004	Reinigung	32.406,06 €	24.248,78 €	20.475,03 €	28.013,85 €	5.359,95 €	39.541,03 €					150.044,70 €	112.000,00 €	38.044,70 €	9)
42410005	Steuern / Gebäudeversicherung	1.431,92 €	622,33 €	593,44 €	1.938,61 €	500,41 €						5.086,71 €	5.300,00 €	- 213,29 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.813,77 €	353,39 €	1.333,72 €	3.343,30 €	731,89 €	2.333,25 €					12.909,32 €	13.500,00 €	- 590,68 €	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.507,01 €	2.650,22 €	1.699,11 €	17.732,08 €	2.338,17 €	40.557,27 €			20.023,00 €		96.506,86 €	81.500,00 €	15.006,86 €	10)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.381,48 €	6.425,11 €	5.011,73 €	5.966,74 €	1.868,51 €	10.596,20 €					34.249,77 €	13.500,00 €	20.749,77 €	
47110000	Abschreibungen	35.931,40 €	7.320,66 €	14.120,61 €	55.582,92 €	3.140,37 €	110.775,72 €					226.871,68 €	189.700,00 €	37.171,68 €	
44210000	Aufwand für ehrenamtl. und sonstig Tätigkeit			720,08 €	1.040,47 €							1.760,55 €		1.760,55 €	11)
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	881,79 €									62.437,13 €	63.318,92 €	102.540,00 €	- 39.221,08 €	
44310000	Geschäftsaufwand	4.761,50 €	2.045,31 €	1.984,04 €	2.469,19 €	1.314,37 €	2.396,53 €					14.970,94 €	19.500,00 €	- 4.529,06 €	
43180000	Zuschuss an externe Träger							765.364,95 €	167.479,72 €	1.667,35 €		934.512,02 €	1.020.000,00 €	- 85.487,98 €	
47910000	Sonstige Abschreibungen						22.763,94 €					22.763,94 €	19.600,00 €	3.163,94 €	
ordentliche Aufwendungen		671.271,06 €	283.930,82 €	408.798,77 €	739.527,83 €	300.687,69 €	997.121,12 €	788.128,89 €	167.479,72 €	21.690,35 €	74.893,96 €	4.453.530,21 €	4.820.290,00 €	- 366.759,79 €	
ordentliches Ergebnis		- 368.831,90 €	- 114.184,24 €	- 195.073,47 €	- 94.604,47 €	- 188.231,91 €	- 552.776,15 €	- 375.162,89 €	- 119.285,72 €	8.315,38 €	- 20.969,56 €	- 2.020.804,93 €	- 2.585.450,00 €	564.645,07 €	
Elternanteil am Gesamtaufwand		9,66%	6,56%	11,85%	16,15%	6,81%	12,44%					11,31%			
durchschnittliche Kinderzahl		53	18	43	32	20	78					244			
Defizit pro Kind/Monat		- 579,92 €	- 528,63 €	- 378,05 €	- 246,37 €	- 784,30 €	- 590,57 €					- 516,97 €			

- 1) mehr betreute Kinder als geplant
- 2) Pauschalbeträge für auswärtige Kinder werden erst im 1. Quartal 2023 für 2022 berechnet.
- 3) Erstattungen LRA für Integrationsleistungen
- 4) Erstattung Corona-Maßnahmen in Kindergärten
- 5) Mehrere unbesetzte Stellen
- 6) Beschaffungen nach Zuschussgewährung vom Land

- 7) Beendigung Mietvertrag Raummodul Glashütte
- 8) Aufteilung der WEG-Umlage Kiga Eugen-Bolz-Straße steht noch aus
- 9) Fremdreinigung im Kiga Städte statt Eigenreinigung, entsprechend weniger Personalaufwand
- 10) Aufwand Corona Testungen bei überörtliche Kiga's gebucht, entsprechende Erstattungen vom Land
- 11) FSJ-Beschäftigte