

Jahresrechnung 2022
KT33 Kindertagesstätte Holm

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2022</u>
4950 Elternbeiträge	-51.357,43	-57.750,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-93.382,96	-118.850,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-26.050,66	-64.900,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-5.220,22	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-4.678,20	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-10.807,18	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-64.092,00	-57.000,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	-8.820,00	-8.100,00
4977 Betreuungsentgelte Gastkinder	-562,50	0,00
4984 Einnahmen Getränke	0,00	-4.550,00
Erlöse Selbstzahler	-264.971,15	-311.150,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-8.250,58	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-12.301,78	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-14.363,41	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-2.898,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-37.813,77	0,00
Erlöse SZ und KT	-302.784,92	-311.150,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-25.298,33	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-839.950,00	-839.950,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-96.750,00	-96.750,00
5600 außerordentliche Einnahmen	-583,94	0,00
Gesamtleistungen	-1.265.367,19	-1.247.850,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	822.954,49	862.950,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	25.245,61	25.350,00
PK sonstige	8.396,43	13.000,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	856.596,53	901.300,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.703,72	4.800,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	2.750,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	4.651,96	1.500,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	509,54	2.050,00
6430 Fort- und Weiterbildung	3.443,00	9.700,00
Sonsige Personalaufwendungen	13.308,22	20.800,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	52,22	750,00
6817 Gebäudereinigung	46.087,18	51.000,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	46.139,40	51.750,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	916.044,15	973.850,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw.	1.915,00	5.700,00
6590 Sachbedarf pfllegerisch	1.348,03	500,00
6601 Hausapotheke	451,07	600,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.835,80	11.100,00
6500 Lebensmittel	48.249,33	50.000,00

6510 Getränke	1.389,87	2.450,00
Veranstaltungen	2.798,66	4.600,00
6720 Strom	0,00	200,00
6800 Materialaufwendungen	4.064,14	3.500,00
6820 Bürobedarf	3.352,71	6.700,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	846,24	1.300,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	862,46	0,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	178,08	1.200,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	3.117,37	1.600,00
6864 Fachberatung	0,00	1.000,00
6890 Reisekosten	1.452,86	1.500,00
Verwaltungskosten	52.326,00	55.350,00
7110 Abgaben, Gebühren	480,19	50,00
7120 Sachversicherungen	1.341,13	1.100,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	96.750,00	96.750,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	912,35	10.000,00
6806 GWG bis 800 €	4.822,78	8.700,00
6808 Inventar ab 1.001 €	5.336,79	0,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	618,72	0,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	95,34	0,00
6999 Erhaltene Skonti	-37,95	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	939,00	0,00
6844 Porto / Fracht	147,00	0,00
6874 Geschenke	239,09	0,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	3.686,98	8.100,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	2.000,00
6876 Sachbedarf Gremien	30,48	0,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	224,55	0,00
Gesamtaufwand	1.162.830,22	1.247.850,00
Ergebnis	-102.536,97	0,00

09.05.23
