

Jahresrechnung 2022
KT42 Kindertageseinrichtung Heist

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>PlanKorrektur 22</u>
4950 Elternbeiträge	-32.246,00	-54.300,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-89.597,80	-127.300,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-40.542,40	-77.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.622,40	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.339,40	0,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.339,41	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-5.543,44	-13.700,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-14.236,04	-18.800,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-519,64	0,00
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-489,59	0,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-70.353,50	-90.300,00
4988 Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0,00
4984 Einnahmen Getränke	2,00	0,00
Erlöse Selbstzahler	-264.827,62	-381.500,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-11.222,80	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-16.329,10	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-16.714,04	0,00
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-2.560,96	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-4.251,06	0,00
4983 Essensgeld 6jährige	-693,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-51.770,96	0,00
Erlöse SZ und KT	-316.598,58	-381.500,00
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	-6.270,67	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-1.138.800,00	-1.138.800,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-99.200,00	-118.600,00
4821 Erstattung Personalkosten	-33.401,64	0,00
Gesamtleistungen	-1.594.270,89	-1.638.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	1.024.321,34	1.126.300,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	36.458,13	41.300,00
PK sonstige	3.226,25	8.600,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	1.064.005,72	1.176.200,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.271,63	6.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	0,00	3.500,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	6.168,52	1.600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	1.012,86	2.100,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.505,87	12.500,00
Sonsige Personalaufwendungen	18.958,88	26.100,00
6810 bezogene Leistungen sonstiges	11.226,25	7.500,00
6817 Gebäudereinigung	55.775,75	67.600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	67.002,00	75.100,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus	1.149.966,60	1.277.400,00

6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	330,00	7.900,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	498,59	2.500,00
6601 Hausapotheke	488,54	500,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	11.538,35	10.000,00
6500 Lebensmittel	65.777,11	59.200,00
6510 Getränke	2.279,35	1.500,00
Veranstaltungen	3.573,01	4.000,00
6720 Strom	2.000,14	7.400,00
6730 Heizung / Brennstoffe	3.107,51	9.500,00
6800 Materialaufwendungen	5.262,13	1.000,00
6820 Bürobedarf	3.233,21	4.500,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.176,85	1.200,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.126,95	0,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	710,34	1.300,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	4.681,49	3.200,00
6864 Fachberatung Recht	0,00	500,00
6890 Reisekosten	628,73	1.000,00
Verwaltungskosten	65.704,00	71.000,00
7110 Abgaben, Gebühren	375,47	100,00
7115 Müllabfuhr	2.321,11	1.300,00
7120 Sachversicherungen	781,70	900,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	99.200,00	118.600,00
6680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	0,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	10.088,20	11.000,00
6806 GWG bis 800 €	22.504,77	9.000,00
6808 Inventar ab 1.001 €	12.293,11	21.600,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	1.828,50	0,00
6999 Erhaltene Skonti	-78,30	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.932,00	0,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	3.448,62	9.600,00
6844 Porto / Fracht	82,00	200,00
6551 Ausgaben Ausflugs geld	0,00	0,00
6881 sonstige Aufwendungen pädagogische	0,00	3.000,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	545,85	0,00
Gesamtaufwand	1.478.417,93	1.638.900,00
Ergebnis	-115.852,96	0,00