

Jahresrechnung 2023
KT32 Kinderhaus Moorrege

<u>Konto und Bezeichnung</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2023</u>
4950 Elternbeiträge	-89.413,91	-108.600,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-62.507,67	-91.700,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-3.728,00	0,00
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-1.785,14	0,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-17.043,76	-26.100,00
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-4.371,75	0,00
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-2.110,70	0,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-102,68	0,00
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-1.698,00	-4.100,00
4982 Einnahmen Essen Kinder	-65.428,00	-58.300,00
Erlöse Selbstzahler	-248.189,61	-288.800,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-17.839,14	0,00
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-31.665,42	0,00
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-10.622,25	0,00
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-1.064,97	0,00
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-509,40	0,00
4983 Zuschuß Essen Kostenträger	-12.342,00	0,00
Erlöse Kostenträger	-74.043,18	0,00
Erlöse SZ und KT	-322.232,79	-288.800,00
4821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	-65.655,12	0,00
4823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	1.622,72	0,00
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-954.700,00	-954.700,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-72.727,00	-59.400,00
5500 sonst. ordentliche Erträge	-50,00	0,00
Gesamtleistungen	-1.413.742,19	-1.302.900,00
Personalaufwand Kitas	886.305,93	889.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	40.367,27	37.000,00
PK sonstige	9.239,72	8.500,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	935.912,92	934.900,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.351,50	2.000,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	301,98	600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	-1.294,00	1.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	5.637,57	3.300,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	6.718,01	5.400,00
Sonsige Personalaufwendungen	14.715,06	12.500,00
6810 Bezogene Leistungen Hausmeister	1.044,31	4.800,00
6817 Bezogene Leistungen Fremdreinigung	54.827,76	58.600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	55.872,07	63.400,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus	1.006.500,05	1.010.800,00
6500 Lebensmittel	67.083,31	64.900,00
6510 Getränke	3.692,73	3.000,00

6550 Veranstaltungen	1.943,82	1.500,00
6551 Ausgaben Ausflugsgeld	100,00	0,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	3.480,28	2.300,00
6601 Hausapotheke	225,54	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	10.922,49	10.000,00
6720 Strom	26.186,69	20.000,00
6800 Materialaufwendungen	8.488,32	4.000,00
6805 Gebäudeunterhaltung	2.389,32	5.800,00
6806 GWG bis 800 €	13.302,82	14.500,00
6807 GWG ab 801 € bis 1.000 €	1.077,02	0,00
6808 Inventar ab 1.001 €	1.204,55	8.000,00
6813 Bezogene Leistungen EDV	678,45	0,00
6820 Bürobedarf	2.679,27	2.700,00
6830 Telefon	1.329,13	1.200,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	3.277,30	3.200,00
6855 Bücher, Zeitschriften und Fachliter	405,96	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	4.347,49	2.700,00
6864 Rechts- und Beratungsk	33,26	5.400,00
6870 Werbekosten	48,47	0,00
6874 Geschenke	280,39	0,00
6880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung	1.684,49	11.300,00
6890 Reisekosten / Fahrtkosten	621,60	1.100,00
6950 Verwaltungskosten	54.352,00	65.700,00
6999 Erhaltene Skonti	-33,85	0,00
7110 Abgaben, Gebühren	398,44	500,00
7115 Müllabfuhr	85,68	0,00
7120 Sachversicherungen	1.707,64	1.100,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	72.727,00	59.400,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	47,69	2.100,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	48,22	0,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	499,09	400,00
7714 Instandhaltung Gebäude	331,11	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	0,00	400,00
7785 uneinbringl. Forderungen	192,45	0,00
Gesamtaufwand	1.292.350,22	1.302.900,00
Ergebnis	-121.391,97	0,00