

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Delta: Ist n. NB vs Soll	Ist nach NB
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	16.754,00 €	913,12 €	17.667,12 €
4061	4401	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	9.700,00 €	-18,14 €	9.681,86 €
4063	4403	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	2.500,00 €	2.577,68 €	5.077,68 €
4012	4903	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	56.900,00 €	-3.503,48 €	53.396,52 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	5.900,00 €	-1.587,25 €	4.312,75 €
4030	4404	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	-110,08 €	189,92 €
Einnahmen Gesamt				92.054,00 €	-1.728,15 €	90.325,85 €
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	59.800,00 €	-3.712,08 €	56.087,92 €
		Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.300,00 €	75,73 €	1.375,73 €
6020	6020		Vergütung für Wirtschaftskräfte	1.300,00 €	75,73 €	1.375,73 €
6306	6306		Fremdleistungen Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.800,00 €	97,97 €	5.897,97 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €	23,28 €	173,28 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	79,86 €	9.979,86 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	-835,81 €	164,19 €
6335	7710		Instandhaltung betrieblicher Räume	700,00 €	-535,81 €	164,19 €
6350	7711		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	300,00 €	-300,00 €	0,00 €
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		1.700,00 €	-287,06 €	1.412,94 €
6325	6750		Gas, Strom, Wasser	1.500,00 €	-408,35 €	1.091,65 €
6818	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	200,00 €	121,29 €	321,29 €
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		450,00 €	-1,16 €	448,84 €
6845	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	450,00 €	-1,16 €	448,84 €
6846	6820		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	450,00 €	-311,94 €	138,06 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	500,00 €	5,21 €	505,21 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00 €	-9,59 €	90,41 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	-10,10 €	289,90 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	610,00 €	-270,47 €	339,53 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	-200,00 €	0,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	350,00 €	-350,00 €	0,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100,00 €	-77,01 €	22,99 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	400,00 €	-400,00 €	0,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	4.000,00 €	-919,29 €	3.080,71 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		560,00 €	-179,47 €	380,53 €
6815	6842		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	230,00 €	-139,24 €	90,76 €
6850	6819		Sonstiger Betriebsbedarf	150,00 €	8,62 €	158,62 €
6855	6858		Nebenkosten des Geldverkehrs	180,00 €	-48,85 €	131,15 €
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.384,00 €	-364,60 €	4.019,40 €
Ausgaben Gesamt				92.054,00 €	-7.646,53 €	84.407,47 €
Ergebnis				0,00 €	5.918,38 €	5.918,38 €
(-) Verbindlichkeit / Forderung						-5.918,38 €
Ergebnis						0,00 €