

| Lohn- gruppe | Konto / SKR 45 | Positionenbezeichnung HH-Plan | Kontobezeichnung Kontenplan AKT | Soll | Ist | Delta |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| | 4405 | Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede) | Zuschuss Gemeinde Wiefelstede | 29.912,03 € | 29.463,77 € | -448,26 € |
| | 4401 | Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers | Zuschuss Jugendamt KV+RV | 12.700,00 € | 11.816,47 € | -883,53 € |
| | 4403 | Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung | Zuschuss Vertretung LK Ammerland | 4.000,00 € | 6.502,10 € | 2.502,10 € |
| | 4903 | Beiträge Tagespflege LK Ammerland | Tagespflegebeiträge | 65.000,00 € | 66.963,82 € | 1.963,82 € |
| | 4905 | Elternbeiträge Verpflegung | Verpflegungsbeiträge Tagespflege | 5.300,00 € | 4.600,50 € | -699,50 € |
| | 4064 | Sonstige Zuschüsse | Zuschüsse Ausstattung Spielmaterial | 300,00 € | 216,37 € | -83,63 € |
| | 5585 | Sonstige Erträge | Sonstige Erträge unregelmäßig | 0,00 € | 4.189,37 € | 4.189,37 € |
| | | Einnahmen Gesamt | | 117.212,03 € | 123.752,40 € | 6.540,37 € |
| Ausgaben | | | | | | |
| | 6000 | Vergütungen für Angestellte | Vergütung Fachkräfte | 78.500,00 € | 69.446,87 € | -9.053,13 € |
| | 6020 | Vergütungen für Wirtschaftskräfte | Vergütung Wirtschaftspersonal | 1.400,00 € | 1.382,24 € | -17,76 € |
| | 6030 | Vergütungen für Vertretungen | Vergütung Vertretungen | 6.200,00 € | 8.475,01 € | 2.275,01 € |
| | 6180 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 325,00 € | 253,19 € | -71,81 € |
| | 7600 | Miete Räumlichkeiten | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 10.000,00 € | 10.004,18 € | 4,18 € |
| | | Unterhaltung Grundstück u. Gebäude | | 1.000,00 € | 237,15 € | -762,85 € |
| | 7710 | | Instandhaltung betrieblicher Räume | 700,00 € | 237,15 € | -462,85 € |
| | 7711 | | Grundstücksaufwendungen, betrieblich | 300,00 € | 0,00 € | -300,00 € |
| | | Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude | | 2.700,00 € | 1.989,20 € | -710,80 € |
| | 6750 | | Gas, Strom, Wasser | 1.500,00 € | 1.508,44 € | 8,44 € |
| | 6818 | | Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 € | 1.200,00 € | 480,76 € | -719,24 € |
| | | Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung | | 1.065,00 € | 1.961,51 € | 896,51 € |
| | 6845 | | Ausst. Einrichtung bis 150 € | 600,00 € | 585,38 € | -14,62 € |
| | 6820 | | Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 € | 465,00 € | 1.376,13 € | 911,13 € |
| | 6817 | Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial | Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 € | 450,00 € | 341,79 € | -108,21 € |
| | 7158 | Kosten Versicherungen | Versicherungen | 600,00 € | 464,46 € | -135,54 € |
| | 6891 | Reisekosten | Reisekosten Arbeitnehmer | 200,00 € | 111,22 € | -88,78 € |
| | 6846 | Kosten Telefon u. Internet | Telefon | 400,00 € | 393,70 € | -6,30 € |
| | 6862 | Kosten EDV | EDV | 800,00 € | 702,53 € | -97,47 € |
| | 6867 | Kosten für Aus- u. Weiterbildung | Fortbildungskosten | 200,00 € | 275,00 € | 75,00 € |
| | 6865 | Kosten Fachberatung | Fachberatung | 350,00 € | 0,00 € | -350,00 € |
| | 6850 | Kosten für Lehr- u. Lernmittel | Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) | 200,00 € | 27,50 € | -172,50 € |
| | 6871 | Kosten Veranstaltungen | Aufwand Feste und Veranstaltungen | 250,00 € | 100,04 € | -149,96 € |
| | 6500 | Kosten Verpflegung (Kinder) | Getränke und Verpflegung | 4.680,00 € | 4.752,28 € | 72,28 € |
| | | Kosten sonstiger Betriebsbedarf | | 635,00 € | 561,83 € | -73,17 € |
| | 6842 | | Bürobedarf (lfd. Betrieb) | 280,00 € | 273,51 € | -6,49 € |
| | 6819 | | Sonstiger Betriebsbedarf | 175,00 € | 187,50 € | 12,50 € |
| | 6858 | | Nebenkosten des Geldverkehrs | 180,00 € | 100,82 € | -79,18 € |
| | 6825 | Verwaltungskostenbeitrag | Verwaltungskosten | 5.557,03 € | 5.450,02 € | -107,01 € |
| | 6841 | Notwendige Renovierungsarbeiten (2022) | Aufwand Investitionen | 1.700,00 € | 1.517,25 € | -182,75 € |
| | 6841 | Anteilige Anschaffung Krippenwagen (2022) | Aufwand Investitionen | 0,00 € | 766,80 € | 766,80 € |
| | 6841 | Anteilige Anschaffung Luftreiniger (2022) | Aufwand Investitionen | 0,00 € | 5.236,71 € | 5.236,71 € |
| | | Ausgaben Gesamt | | 117.212,03 € | 114.450,48 € | -2.761,55 € |
| | | Ergebnis | (vor Übernahme durch Gemeinde) | 0,00 € | 9.301,92 € | 9.301,92 € |
| | | (-) Verbindlichkeit / Forderung | (gegenüber Gemeinde) | | -9.301,92 € | |
| | | Ergebnis | (nach Übernahme durch Gemeinde) | | 0,00 € | |