

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2023**

**1208033053 Kita St. Gabriel**

**Stand: 22.09.2022**

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		257.070,00	274.210,00	145.888,11
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona		0,00	0,00	57.615,27
41780	Sozialstaffel	Ansatz unter 41600	0,00	0,00	50.980,81
45150	Zuschüsse von Gemeinden		1.107.520,00	954.740,00	826.156,59
45900	Kostenausgleich		0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	36.455,53
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	15.306,26
<b>Summe</b>	<b>22100 Allgemeine Erträge</b>	Erträge:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.117.096,31
		Aufwendungen:	0,00	0,00	15.306,26
		Ergebnis:	1.364.590,00	1.228.950,00	1.101.790,05

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung		39.900,00	37.700,00	36.084,44
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		4.000,00	3.400,00	3.223,68
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		4.700,00	4.200,00	4.468,45
<b>Summe</b>	<b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	48.600,00	45.300,00	43.776,57
		Ergebnis:	-48.600,00	-45.300,00	-43.776,57

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64800	Personalbeschaffungskosten		0,00	0,00	69,88
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		0,00	76.870,00	24.444,00
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	Planansatz 69100	0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Geschäftsstelle		82.880,00	0,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand		2.800,00	2.300,00	1.472,19
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	200,00	125,43
70410	Telefon- und Internetkosten		2.760,00	2.260,00	1.195,16
70500	Reisekosten		300,00	300,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	ab 2022 - KST 22119	0,00	0,00	990,00
<b>Summe</b>	<b>22113 Verwaltung</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	88.990,00	81.930,00	28.296,66
		Ergebnis:	-88.990,00	-81.930,00	-28.296,66

<b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	2.859,00
60140	Getränkemkosten	ab 2022 - KST 22240	0,00	0,00	1.643,92
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.508,24
70230	Veranstaltung		1.000,00	500,00	368,62
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	726,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	489,08
<b>Summe</b>	<b>22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>	Erträge:	0,00	0,00	2.859,00
		Aufwendungen:	6.500,00	6.000,00	6.735,86
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.000,00	-3.876,86

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	160,39
<b>Summe</b>	<b>22117 Med. Therap. Aufwand</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	160,39
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-160,39

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	6.300,00	2.055,59
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	5.200,00	1.919,35
65290	Abschreib.GWG	Ausgleich Konto 49200	0,00	1.100,00	136,24
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	2.810,00	1.500,00	1.650,35
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		9.930,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22118 Inventar</b>	Erträge:	1.520,00	6.300,00	2.055,59
		Aufwendungen:	14.260,00	7.800,00	3.705,94
		Ergebnis:	-12.740,00	-1.500,00	-1.650,35

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	10.250,00	6.600,00	655,83
64601	Fachberatung	0,00	4.870,00	5.173,55
64608	Aufwand für Audite                      Rezertifizierung	2.500,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement	0,00	12.990,00	12.590,44
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement	12.970,00	0,00	0,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	4.990,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22119 Fortbildung</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	31.700,00	25.450,00	18.419,82
	Ergebnis:	-31.700,00	-25.450,00	-18.419,82

<b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	9.763,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.119.000,00	1.036.050,00	981.588,41
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ                      2 FSJ	16.000,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	9.763,38
	Aufwendungen:	1.135.000,00	1.036.050,00	981.588,41
	Ergebnis:	-1.135.000,00	-1.036.050,00	-971.825,03

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.400,00	4.000,00	4.137,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	500,00	358,88
64000	Personalbezogener Sachaufwand	850,00	830,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	0,00	5.980,00	4.620,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	2.070,00	1.992,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	2.990,00	2.280,00
69209	Aufw. Konsolidierung Prävention	1.610,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV- Umlage	6.240,00	0,00	0,00
69216	Aufw. Konsolidierung BEM- Umlage	3.360,00	0,00	0,00
69217	Aufw. Konsolidierung AuG- Umlage	2.520,00	0,00	0,00

<b>Summe</b>	<b>22124 Personalnebenaufwand</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.580,00	17.570,00	13.388,79
		Ergebnis:	-20.580,00	-17.570,00	-13.388,79

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	Planansatz 72200	310,00	0,00	0,00
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.		1.430,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	inkl. ReFood	2.200,00	2.190,00	2.171,42
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.		2.640,00	1.850,00	2.266,04
72200	Versicherungen		0,00	310,00	303,60
75210	Heizung, Brennstoffkosten		4.200,00	2.600,00	3.609,48
75220	Strom		9.480,00	7.980,00	7.898,34
<b>Summe</b>	<b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20.260,00	14.930,00	16.248,88
		Ergebnis:	-20.260,00	-14.930,00	-16.248,88

<b>Kostenstelle 22228 Kita Datenbank</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	1.183,72
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	48,02
<b>Summe</b>	<b>22228 Kita Datenbank</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.231,74
	Ergebnis:	0,00	0,00	-1.231,74

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	96.120,00	73.440,00	59.661,00
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	5.052,64
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	4.851,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	315,00
60100	Verpflegung	71.020,00	49.040,00	38.836,50
60140	Getränkemkosten	2.880,00	2.880,00	0,00
61082	Personal - Küche	25.100,00	24.400,00	20.856,80
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	14.038,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	315,00
83117	Entnahme aus RL-Küche	0,00	0,00	1.251,87
<b>Summe</b>	<b>22240 Küche SH</b>			
	Erträge:	99.000,00	76.320,00	71.131,51
	Aufwendungen:	99.000,00	76.320,00	74.046,47
	Ergebnis:	0,00	0,00	-2.914,96

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	850,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	850,00
<b>Summe</b>	<b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	850,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	850,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder Kita-Aktionsprogramm	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.921,73
61031	Personalaufw.Refinanziertes Pe	0,00	0,00	0,00
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.921,73
<b>Summe</b>	<b>22300 Sonderkostenstelle Abrechnung</b>			
	Erträge:	0,00	0,00	1.921,73
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.921,73
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00





		Plan 2023			Plan 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
22113	Verwaltung	0,00	88.990,00	-88.990,00	0,00	81.930,00	-81.930,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	14.260,00	-12.740,00	6.300,00	7.800,00	-1.500,00
22119	Fortbildung	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	25.450,00	-25.450,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	20.580,00	-20.580,00	0,00	17.570,00	-17.570,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	20.260,00	-20.260,00	0,00	14.930,00	-14.930,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Küche SH	99.000,00	99.000,00	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.465.110,00</b>	<b>1.465.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.570,00</b>	<b>1.311.570,00</b>	<b>0,00</b>