

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2024

1208033053 Kita St. Gabriel

Stand: 07.07.2023

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		258.460,00	257.070,00	183.985,10
41780	Sozialstaffel	Ansatz unter 41600	0,00	0,00	49.921,20
45150	Zuschüsse von Gemeinden		1.253.960,00	1.107.520,00	913.465,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	34.359,20
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	28.823,53
Summe	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.181.731,02
		Aufwendungen:	0,00	0,00	28.823,53
		Ergebnis:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.152.907,49

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung		41.500,00	39.900,00	38.110,78
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		4.500,00	4.000,00	4.580,65
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		5.900,00	4.700,00	4.557,70
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	51.900,00	48.600,00	47.249,13
		Ergebnis:	-51.900,00	-48.600,00	-47.249,13

Kostenstelle 22113 Verwaltung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		83.860,00	82.880,00	72.219,34
70300	Geschäftsaufwand		3.000,00	2.800,00	2.236,20
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	250,00	206,22
70410	Telefon- und Internetkosten		2.620,00	2.760,00	1.618,20
70500	Reisekosten		400,00	300,00	195,06
70950	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	90.130,00	88.990,00	76.475,02
		Ergebnis:	-90.130,00	-88.990,00	-76.475,02

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60140	Getränkekosten		0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.947,74
70230	Veranstaltung		1.000,00	1.000,00	510,24
Summe	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.500,00	6.500,00	4.457,98
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.500,00	-4.457,98

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	23,90
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	23,90
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-23,90

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertrr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	1.520,00	1.887,38
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	1.520,00	1.885,38
65290	Abschreib.GWG		0,00	0,00	2,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	9.110,00	2.810,00	293,88
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		120.460,00	9.930,00	1.229,17

Summe	22118 Inventar	Erträge:	1.520,00	1.520,00	1.887,38
		Aufwendungen:	131.090,00	14.260,00	3.410,43
		Ergebnis:	-129.570,00	-12.740,00	-1.523,05

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		9.600,00	10.250,00	639,89
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung verschoben aus 2023	2.500,00	2.500,00	0,00
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement		11.710,00	12.970,00	11.599,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage		5.290,00	4.990,00	4.869,63
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	29,47
70950	Mitgliedsbeiträge		1.050,00	990,00	990,00
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	30.150,00	31.700,00	18.127,99
		Ergebnis:	-30.150,00	-31.700,00	-18.127,99

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	65.641,81
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		1.136.700,00	1.119.000,00	972.515,91
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	2 FSJ	16.000,00	16.000,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.		0,00	0,00	1.097,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
69202	Aufw. päd. Vertretungspersonal	Ansatz unter SK 61030	0,00	0,00	56.751,75
Summe	22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	65.641,81
		Aufwendungen:	1.152.700,00	1.135.000,00	1.030.364,72
		Ergebnis:	-1.152.700,00	-1.135.000,00	-964.722,91

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		4.400,00	4.400,00	3.902,79
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		400,00	400,00	360,48
64000	Personalbezogener Sachaufwand		1.170,00	850,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung		1.200,00	1.200,00	0,00
69209	Betriebliche Gesundheitsförderung		1.810,00	1.610,00	1.125,00
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage		7.020,00	6.240,00	6.125,04
69216	Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage		3.780,00	3.360,00	3.250,00

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69217	Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.840,00	2.520,00	2.250,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	22.620,00	20.580,00	17.013,31
	Ergebnis:	-22.620,00	-20.580,00	-17.013,31

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	310,00	310,00	303,60
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.	1.450,00	1.430,00	2.310,98
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
72110	Abfallgebühren	2.310,00	2.200,00	2.277,64
	inkl. ReFood			
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.920,00	2.640,00	2.077,79
72200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	9.790,00	4.200,00	1.955,35
75220	Strom	11.850,00	9.480,00	6.129,55
Summe	22130 Gebäude und Aussenanlagen			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.630,00	20.260,00	15.054,91
	Ergebnis:	-28.630,00	-20.260,00	-15.054,91

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
Summe	22228 Kita Datenbank			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Verpflegung SH		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	0,00	96.120,00	69.176,00	
40340	Erlöse - Getränke	0,00	2.880,00	2.703,00	
41816	Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei	116.520,00	0,00	0,00	
45151	Zuschuss Jobcenter	Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	6.557,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
60100	Verpflegung	inkl. Getränke	90.720,00	71.020,00	56.889,17
60140	Getränkemarkt		0,00	2.880,00	2.235,50
61082	Personal - Küche	25.800,00	25.100,00	28.871,18	
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	1.300,56	
Summe	22240 Verpflegung SH				
	Erträge:	116.520,00	99.000,00	79.736,56	
	Aufwendungen:	116.520,00	99.000,00	87.995,85	
	Ergebnis:	0,00	0,00	-8.259,29	

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	350,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.139,54
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	789,54
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	1.139,54
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.139,54
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder	Kita-Aktionsprogramm	0,00	0,00	6.250,00
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.		0,00	0,00	6.250,00
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	0,00	0,00	6.250,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	6.250,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

		Plan 2024			Plan 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.512.420,00	0,00	1.512.420,00	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	51.900,00	-51.900,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
22113	Verwaltung	0,00	90.130,00	-90.130,00	0,00	88.990,00	-88.990,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	131.090,00	-129.570,00	1.520,00	14.260,00	-12.740,00
22119	Fortbildung	0,00	30.150,00	-30.150,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.152.700,00	-1.152.700,00	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	22.620,00	-22.620,00	0,00	20.580,00	-20.580,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	28.630,00	-28.630,00	0,00	20.260,00	-20.260,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Verpflegung SH	116.520,00	116.520,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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
Summe		1.630.460,00	1.630.460,00	0,00	1.465.110,00	1.465.110,00	0,00