

Kita Kunterbunt

Kostenarten	2022	Plan gem. Wiplan	HR 2023	Steigerung	Plan 2024
4060020 Erträge d.Ausbi	3.290,00-	3.468,00-	3.154,29-	0,00%	3.154,29-
** Umsatzzerlöse	3.290,00-	3.468,00-	3.154,29-		3.154,29-
4502000 Ertr. Speisenve	29.375,53-	30.693,05-	37.259,14-	0,00%	37.259,14-
5713000 Mahnerträge	17,12-	19,73-	74,11-	2,50%	75,96-
5750000 Sonstige Ertrag				2,50%	
5910000 Periodenfr. Ert	12.104,56-		4.939,55-	0,00%	
5912000 Zahl.Eing.a.abg			1.173,36-	0,00%	
5926000 Spenden	191,00-			2,50%	
5752000 Personalkostene	1.119,36-			5,00%	
** Sonstige betriebliche Er	42.807,57-	30.712,78-	43.446,16-		37.335,10-
4700020 Kommunale Zusch	760.114,84-	739.687,96-	817.567,31-	10,00%	874.562,80-
4720000 Zusch. kirchlic	2.000,00-	2.467,20-		10,00%	
4701020 Zusch Bund/Land	238.401,91-	245.429,25-	234.214,42-	10,00%	257.635,87-
4701030 Fördermittel Pr	12.432,52-	14.482,46-		10,00%	
7560000 Zuf. Zuw.Dritte				10,00%	
4721510 Zusch. LFZ U1/U				10,00%	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.012.949,27-	1.002.066,87-	1.051.781,73-		1.132.198,67-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	421.402,94	418.005,28	414.749,30	5,00%	457.224,23
6005000 Löhne/Geh.Wirts	24.731,23	24.104,78	22.553,40	5,00%	24.808,74
6007000 Löhne/Geh. Verw				5,00%	
6008000 Löhne/Geh. Sond				5,00%	
6009000 Löhne/Geh. Prak				5,00%	
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	16.675,35	17.262,96	17.372,57	5,00%	19.109,83
* Löhne und Gehälter	462.809,52	459.373,01	454.675,27		501.142,80
6102000 Ges.Sozialabg.	87.529,90	86.678,14	85.516,06	5,00%	94.067,67
6105000 Ges.Sozialabg.	5.071,21	4.950,13	4.947,67	5,00%	4.442,44
6107000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6108000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6109000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6118000 Ges.Sozialabg.	6.783,71	7.024,49	7.140,58	5,00%	7.854,64
6110000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6202000 Altersversorg.M	18.117,17		20.107,58	5,00%	22.118,33
6205000 Altersvers.Wirt	1.011,76		1.100,16	5,00%	1.210,18
6207000 Altersversorg.V				5,00%	
6210000 Altersversorg.P				5,00%	
6202000 Altersversorg.				5,00%	
6205000 Altersvers. WVD				5,00%	
6405005 Sonst.Pers Abgr				5,00%	
6402005 Sonst.Pers Abgr		36.871,71	39.000,00	5,00%	42.900,00
Korrektur Personalkosten HR		10.347,00	15.000,00	5,00%	16.500,00
* soziale Abgaben und Alte	118.513,75	145.871,48	172.812,05		189.093,26
6411000 Sanierungsgeld	7.535,08			5,00%	
8200005 Uml. ZVK Sanier		5.794,48	9.995,61	5,00%	10.995,17
8200001 Uml. Personalk.	70.954,02	67.842,77	84.465,96	5,00%	92.912,56
6402000 Sonst.Pers.Aufw	8.537,06			5,00%	
6422100 Sons.Pers.Aufw.				5,00%	
6425000 Sonst.Pers.Aufw	2.594,53	2.097,99	1.701,60	5,00%	1.871,76
6307000 Beih./Unterst.V				5,00%	
6310000 Beih./Unterst.P				5,00%	

* sonstige Personalaufwend	89.620,69	75.735,24	96.163,17		105.779,49
** Personalaufwand	670.943,96	680.979,73	723.650,49		796.015,54
6700000 Energiekosten W	484,00	484,70	442,29	2,50%	453,34
6710000 Energiekosten S	3.927,00	4.433,94	4.464,00	2,50%	4.575,60
6711000 Energiekosten F	11.033,00	12.449,16	6.120,00	7,00%	6.548,40
6722000 Energiekosten G				2,50%	
6609010 Laboruntersuchu	754,46	920,66	1.235,23	2,50%	1.266,11
6860000 Wirt.Bed.Reinig	56.922,46	59.903,55	61.901,76	3,00%	63.758,81
6860400 VU ARN Reinigun				3,50%	
6811015 VU DSR bez. Tec		492,72		3,50%	
6811060 VU DSR bez. Log				3,50%	
6981200 VU DSR bez. Lei				3,50%	
7308000 Gebühren f. Mül	1.411,20	1.744,24	2.512,25	2,50%	2.575,06
6701000 Abwasser	528,00		473,14	2,50%	484,97
** Energie und Gebäudekoste	75.060,12	80.428,97	77.148,67		79.662,29
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	6.041,51	6.963,79	4.000,10	2,50%	2.602,74
6616000 Med. Bed. Sonst			252,79	2,50%	
6831000 Werkzeuge			732,29	2,50%	750,60
6811020 VU DSR bez. Cat				3,50%	
6840000 Wirt.Bed.Blumen	382,42	140,96	148,68	2,50%	152,40
6881000 Wirt.Bed.Kirchl			292,11	2,50%	299,42
6890000 Wirtsch. Bed. S	6.884,79	3.294,60	1.264,63	2,50%	1.296,24
6811090 Wirtsch.Bed.bez	16,00	20,16	1.314,55	3,50%	1.360,56
6810000 Wirt.Bed.Wäsche				2,50%	
6820000 Wirtsch.Bed.Hau	3.795,38	2.708,58	4.669,27	2,50%	4.786,00
6890210 VU ALZ Wirt.Bed				3,50%	
6510000 Lebensmittel So	4.614,20	5.138,75	5.091,31	10,00%	5.600,44
6520100 VU ACF Lebensmi				10,00%	
6520000 Lebensm. bez. L	44.596,30	48.372,77	56.096,91	10,00%	61.706,61
6811030 VU DKR bez. Cat			150,96	10,00%	
** Wirtschaftsbedarf	66.330,60	66.639,61	74.013,60		78.555,00
6901000 Verw.Bed.Druckk			106,73	2,50%	109,40
6904000 Verw.Bed. Bürob	759,53	525,99	1.063,34	2,50%	1.089,92
6905000 Verw.Bed. Zeitu				2,50%	
6910000 Verw.Bed.Bankge	18,00			3,40%	
6910010 Verw.Bed. Porto	34,00	42,19	77,98	3,40%	80,63
6919000 Verw.Bed.Bewirt				3,50%	
6920000 Verw.Bed.Telefo	2.423,72	652,46	642,14	2,50%	658,19
6930000 Verw.Bed.Reisek			61,23	2,50%	62,77
6919500 Geschenke bis 3	50,00	62,04		2,50%	
6940000 Verw.Bed.Person	2.185,32	1.791,17	8.780,19	2,50%	5.312,70
6950000 Verw.Bed.Beratu				2,50%	
6960000 Verw.Bed. Beitr		321,58	308,57	2,50%	316,29
6970000 Verw.Bed.Repr.A				2,50%	
6980000 Verw.Bed.EDV-Ko	2.167,94	632,86	1.173,24	2,50%	1.202,57
6981100 VU DKR bez. Lei	21.063,21			5,00%	
6980010 Verw.Bed.EDV-Wa			356,37	2,50%	365,27
6990000 Verw.Bed. Sonst	49,00	53,35	36,00	2,50%	36,90
6900900 Verw.Bed. Künst				2,50%	
6980020 Verw.Bed.EDV be	1.555,93		3.230,16	2,50%	3.310,91
6981000 Bezog.Leist.fr.	260,64	276,35		3,50%	
6981500 VU RZDR bez. Le				2,50%	
6970000 Verw.Bed.Reprä			400,30	2,50%	410,31
6980030 Verw.Bed.EDV Dr	2.210,39	1.605,01	2.501,97	2,50%	2.564,51
6981010 Bezog.Leist.Int	1.288,63	646,56	897,70	2,50%	920,15
6981500 Verw.Bed.Öffent	2.960,72	3.673,66		2,50%	
7860000 Sonst.Aufw.Leih	6.072,00	4.149,24	2.149,71	2,50%	2.203,46
7304000 Kfz-Steuer und				2,50%	
7321000 Versicherungen	806,00		1.257,45	2,50%	1.288,88
7322000 Haftpfl.+ Unfal	3.770,72	3.883,85	4.029,14	2,50%	4.129,87
7302000 Grundsteuern-St				2,50%	

7802000	Sachaufwand für				2,50%	
7810000	Sachaufw.Verg.n				2,50%	
7800200	Sachk.Fort-u.We	3.515,81	1.158,85	7.227,60	2,50%	7.408,29
7801000	Sachaufw.Lehrga	613,09	760,72	1.515,93	2,50%	1.553,82
7829000	Sonstige betr.K				2,50%	
7840000	Sonst.nebenamtl		473,44		2,50%	
7931000	Periodenfremder	2.380,25		3.024,55	2,50%	
7961000	Abschreibungen	628,58			2,50%	
**	Verwaltung und sonst.betr	54.813,48	20.709,31	38.840,30		33.024,84
7200000	Instandh. Ausse	17.134,91	12.363,59	7.614,69	2,50%	12.363,59
7210000	Instandh. Gebäu	6.034,14	143,52	3.956,76	2,50%	4.055,68
7213000	Instandh.Brands	431,83	112,13		2,50%	
7214000	Instandh. Wartu	2.388,03	2.218,08	1.839,33	2,50%	1.885,31
7220400	Instandh. Sanit	767,91	952,82		2,50%	
7220300	Instandh.Gas-u.	11,50			2,50%	
7220800	Instandh.Wärme-				2,50%	
7221200	Instandh. Sonst	1.653,18	1.860,36	561,07	2,50%	575,10
7231200	Instandh.Möbel,				2,50%	
7220100	Instandh.Heizun	5.241,95	6.504,21		2,50%	
7220200	Instandh.Elekt	5.232,71	6.492,75	6.492,75	2,50%	1.655,07
7231300	Inst.Geräte der				2,50%	
7280000	Inst.f.Bereich	1.183,68	1.468,71	1.468,71	2,50%	1.505,43
**	Instandhaltungen	40.079,84	32.116,17	21.933,30		22.040,17
8200003	Uml. betr.Aufwa		22.067,62	18.273,74	2,50%	18.730,58
8200004	Uml. bez.Leist.		11.609,91	17.134,35	5,00%	17.991,07
8200002	Uml. Materiala.		3.428,70	3.909,91	2,50%	4.007,66
6899999	Uml.Wirt.Bed. S	26.466,47			2,50%	
6999999	Uml.Verw.Bed.So	3.655,25			2,50%	
**	Umlagenrechnung	30.121,72	37.106,23	39.318,00		40.729,31
***	EBITDA	121.697,12-	118.267,62-	123.477,82-		122.660,90-
4910000	Auflös.SoPo.Zuw	7.270,00-	7.270,80-	7.272,00-	0,00%	7.272,00-
4970000	Aufl.SoPo perio				0,00%	
7600000	Abschreibung HR	92.648,92	89.126,73	95.270,55	0,00%	95.270,55
**	Abschreibungen	85.378,92	81.855,93	87.998,55		87.998,55
***	Abschreibungen	85.378,92	81.855,93	87.998,55		87.998,55
****	EBIT	36.318,20-	36.411,69-	35.479,27-		34.662,35-
7410000	Zinsaufwdg.f.la	36.326,90	36.411,70	35.517,60	0,00%	34.701,64
5101020	Zinsen lfd. Ban	8,70-			2,50%	
5110020	Zinsen aus Ford			38,33-	2,50%	39,29-
7430000	Zinsaufw.aus Rü				2,50%	
***	Zinsen und ähnliche Aufw	36.318,20	36.411,70	35.479,27	0,13	34.662,35
****	Finanzergebnis	36.318,20	36.411,70	35.479,27	0,13	34.662,35
*****	Summe	0,00-	0,00	0,00	0,13	0,00