

Kita An der Wiedau

Kostenarten	2022	Plan 2023	HR 2023	Steigerung	Plan 2024
4060020 Erträge d.Ausbi	3.150,00-	56.918,26-	25.581,71-	0,00%	30.698,06-
** Umsatzerlöse	3.150,00-	56.918,26-	25.581,71-		30.698,06-
4502000 Ertr. Speisenve	2.616,22-	40.074,64-	28.253,55-	0,00%	33.904,27-
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve				0,00%	
5713000 Mahnerträge			5,14	2,50%	6,33
5750000 Sonstige Ertrag		0,55-		2,50%	
5710020 Skonti-Erträge	72,60	0,23		2,50%	
5752000 Personalkostene		2.443,39-		5,00%	
5910000 Periodenfr. Ert				0,00%	
5911000 Sonst. Ertr. Rü				0,00%	
5912000 Zahl.Eing.a.abg				0,00%	
5921020 Spenden zweckge				2,50%	
7590000 Zuf. zu Verbind				2,50%	
** Sonstige betriebliche Er	2.543,62-	42.518,35-	28.248,41-		33.897,94-
4700020 Kommunale Zusch	833.046,44-	680.879,24-	1.397.918,59-	5,00%	987.379,93-
4701020 Zusch Bund/Land	77,87-	351.818,34-		5,00%	600.049,04-
4720000 Zusch. kirchlic				0,00%	
4701030 Fördermittel Pr	692,52-			5,00%	
4722000 Zusch.Bundeskas				5,00%	
4721510 Zusch. LFZ U1/U		56.235,83-		5,00%	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	833.816,83-	1.088.933,41-	1.397.918,59-		1.587.428,98-
6002000 Löhne/Geh.Med.-	131.609,57	653.796,22	442.479,31	5,00%	672.972,69
6005000 Löhne/Geh.Wirts	8.631,54	19.877,23	22.719,75	5,00%	30.532,08
6007000 Löhne/Geh. Verw				5,00%	
6008000 Löhne/Geh. Sond		9.615,79		5,00%	
6009000 Löhne/Geh. Prak				5,00%	
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	3.465,00		15.783,33	5,00%	20.833,99
* Löhne und Gehälter	143.706,11	683.289,25	480.982,39		724.338,75
6102000 Ges.Sozialabg.	27.016,67	133.652,15	90.969,31	5,00%	126.479,49
6105000 Ges.Sozialabg.	1.779,86	4.104,39	4.972,27	5,00%	6.721,39
6107000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6108000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6118000 Ges.Sozialabg.	1.411,04	8.088,10	6.484,63	5,00%	8.559,71
6109000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6110000 Ges.Sozialabg.				5,00%	
6202000 Altersversorg.M	5.348,72	28.824,87	20.745,75	5,00%	27.384,40
6205000 Altersvers.Wirt	346,37	832,93	1.085,16	5,00%	1.432,41
6402005 Sonst.Pers Abgr				5,00%	
Korrektur Personalkosten HR			130.000,00	5,00%	171.600,00
* soziale Abgaben und Alte	35.902,66	175.502,44	254.257,12		342.177,40
6411000 Sanierungsgeld	2.158,25			5,00%	
6402000 Sonst.Pers.Aufw	2.955,67			5,00%	
8200005 Uml. ZVK Sanier		8.812,11	12.496,22	5,00%	13.745,84
6422000 Sonst.Pers.Aufw				5,00%	
8200001 Uml. Personalk.	49.572,72	77.802,17	58.999,90	5,00%	75.263,88
6425000 Sonst.Pers.Aufw	1.099,84	1.686,59	2.436,51	5,00%	2.680,17
6307000 Beih./Unterst.V				5,00%	
6310000 Beih./Unterst.P				5,00%	
* sonstige Personalaufwend	55.786,48	10.498,70	14.932,73		91.689,88
** Personalaufwand	235.395,25	869.290,39	750.172,24		1.158.206,03
6700000 Energiekosten W		2.125,97	2.125,97	2,50%	2.614,94
6710000 Energiekosten S		7.252,15	7.252,15	2,50%	8.920,15
6711000 Energiekosten F		7.091,40	7.091,40	2,50%	8.722,42
6722000 Energiekosten G		6.670,45	6.670,45	2,50%	8.204,66
6724000 Energiekost.Mie		169,84		2,50%	
6701000 Abwasser		39,45	388,20	2,50%	477,49
6609010 Laboruntersuchu	367,12	504,48		2,50%	
6860000 Wirt.Bed.Reinig		40.510,87		2,50%	
6860400 VU ARN Reinigun	10.599,33		42.887,40	3,50%	53.266,15
6811015 VU DSR bez. Tec		5.005,53		3,50%	
6811060 VU DSR bez. Log				3,50%	
6981200 VU DSR bez. Lei				3,50%	
7308000 Gebühren f. Müll	558,22		1.797,17	2,50%	2.210,52
** Energie und Gebäudekoste	11.524,67	69.030,47	68.212,75		84.416,33
6616000 Med. Bed. Sonst	39,99	1.623,55	1.623,55	2,50%	1.996,97
6810000 Wirt.Bed.Wäsche				2,50%	
6800000 Vorkasse				2,50%	
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	7.919,03	3.120,64	4.432,89	2,50%	5.452,45
6820000 Wirtsch.Bed.Hau	2.606,21	2.773,16	3.750,77	2,50%	4.613,45
6830000 Wirt.Bed.Treibs				0,00%	
6832000 Kleinmöbel			171,39	2,50%	210,81
6840000 Wirt.Bed.Blumen	94,98	38,59	16,90	2,50%	20,79
6881000 Wirt.Bed.Kirchl				2,50%	
6882000 Wirt.Bed.Krhs-S				2,50%	
6890000 Wirtsch. Bed. S	11.137,56	5.153,01	2.740,71	2,50%	3.371,08
6831000 Werkzeuge	59,98		414,75	2,50%	510,15
6890210 VU ALZ Wirt.Bed				3,50%	
6981120 VU AMB bez. Lst				5,00%	
6981500 VU RZDR bez. Le				2,50%	
6811090 Wirtsch.Bed.bez	29,75	2.244,69	799,18	3,50%	992,59
6807120 Wirt.Bed. Beruf				2,50%	
6811030 VU DKR bez. Cat			150,96	3,50%	187,49
6510000 Lebensmittel So	796,89	4.461,61	4.352,93	10,00%	5.745,87
6520100 VU ACF Lebensmi				10,00%	
6520000 Lebensm. bez. L	2.856,60	45.434,92	30.761,49	10,00%	40.605,16
6811020 VU DSR bez. Cat				10,00%	
7931960 VU ACF Per.fr.A				10,00%	
** Wirtschaftsbedarf	25.540,99	64.850,16	49.215,54		63.706,81
6900900 Verw.Bed. Künst				2,50%	

6901000	Verw.Bed.Druckk				2,50%		
6904000	Verw.Bed. Büro	2.799,76	666,48	1.131,02	2,50%	1.391,15	
6905000	Verw.Bed. Zeitu		860,22		2,50%		
6910010	Verw.Bed. Porto	28,79		45,43	2,50%	55,88	
6919000	Verw.Bed.Bewirt	9,20			3,50%		
6920000	Verw.Bed.Telefo	1.350,45	256,89	18,38	2,50%	22,60	
6930000	Verw.Bed.Reisek	214,65	38,90	1.166,91	2,50%	1.435,30	
6919500	Geschenke bis 3			85,71	2,50%	105,43	
6940000	Verw.Bed.Person	4.573,95	1.016,00	13.564,01	2,50%	9.183,73	
6950000	Verw.Bed.Beratu				2,50%		
6960000	Verw.Bed. Beitr		1.403,36		2,50%		
6970000	Verw.Bed.Repr.A				2,50%		
6970000	Verw.Bed.Reprä	128,87		400,30	2,50%	492,37	
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko	6.227,10	2.795,06	1.892,35	2,50%	2.327,59	
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa	97,66		270,69	2,50%	332,94	
6980020	Verw.Bed.EDV be	1.920,08	1.842,13		2,50%		
6980030	Verw.Bed.EDV Dr	1.175,71	714,61	684,03	2,50%	841,36	
6981000	Bezog.Leist.fr.	260,62	897,21		3,50%		
6981010	Bezog.Leist.Int	1.232,11	526,90	897,70	2,50%	1.104,17	
6981100	VU DKR bez. Lei	7.775,81			5,00%		
6981500	Verw.Bed.Öffent	1.580,33	2.381,07		2,50%		
6990000	Verw.Bed. Sonst		44,63		2,50%		
6910000	Verw.Bed.Bankge	28.240,00			2,50%		
7820020	Sonst.ordentl.A	1.560,00		4.680,00	2,50%	5.756,40	
7302000	Grundsteuern-St		42,62		2,50%		
7304000	Kfz-Steuer und				2,50%		
7321000	Versicherungen		967,22	479,31	2,50%	589,56	
7322000	Haftpfl.+ Unfal	775,97	5.027,02	2.618,91	2,50%	3.221,26	
7800200	Sachk.Fort-u.We	946,95	4.885,65	8.700,33	2,50%	10.701,40	
7801000	Sachaufw.Lehrga				2,50%		
7802000	Sachaufwand für		429,54	169,61	2,50%	208,62	
7810000	Sachaufw.Verg.n				2,50%		
7840000	Sonst.nebenamtl		2.665,12		2,50%		
7860000	Sonst.Aufw.Leih	2.250,49	3.781,86		2,50%		
7961000	Abschreibungen		21,91		2,50%		
7931000	Periodenfremder			6.830,56	2,50%	8.401,59	
**	Verwaltung und sonst.bet	63.148,50	31.264,40	43.635,26		46.171,37	
7200000	Instandh. Ausse		763,47		2,50%		
7210000	Instandh. Gebäu		2.705,76		2,50%		
7210010	Instandh. Ü-Kit	460.508,68		335.143,69	2,50%		
7214000	Instandh. Wartu		1.823,55		2,50%	10.000,00	Pauschale Annahme
7220100	Instandh.Heizun		283,34		2,50%		
7220700	Instandh.Rufanl				2,50%		
7221200	Instandh. Sonst	152,40	441,19		2,50%		
7231300	Inst.Geräte der		657,33		2,50%		
7220400	Instandh. Sanit		0,35		2,50%		
7280000	Inst.f.Bereich				2,50%		
**	Instandhaltungen	460.661,08	6.675,00	335.143,69		10.000,00	
8200003	Uml. betr.Aufwa		25.307,17	12.764,28	2,50%	15.700,06	
8200004	Uml. bez.Leist.		13.314,26	18.688,56	5,00%	23.547,59	
8200002	Uml. Materiala.		3.932,03	2.731,10	2,50%	3.359,25	
6899999	Uml.Wirt.Bed. S	18.491,06			2,50%		
6999999	Uml.Verw.Bed.So	2.553,78			2,50%		
**	Umlagenrechnung	21.044,84	42.553,47	34.183,94		42.606,90	
***	EBITDA	-22.195,12	-26.903,97	-112.185,40	6,01	-246.917,53	
7600000	Abschreibung HR	21.038,62	31.155,30	31.155,30	2,50%	121.212,12	
**	Abschreibungen	21.038,62	31.155,30	31.155,30	0,03	121.212,12	
4910000	Auflös.SoPo.Zuw		4.251,33-	4.251,33-	0,00%	4.251,33-	
**	Fördermittel		4.251,33-	4.251,33-		4.251,33-	
***	Abschreibungen	21.038,62	26.903,97	26.903,97		116.960,79	
6910050	Verw.Bed. Verw.				2,50%		
7410000	Zinsaufwdg.f.la	1.156,50		85.281,43	2,50%	129.956,74	
***	Zinsen und ähnliche Aufw	1.156,50		85.281,43	0,05	129.956,74	
****	Finanzergebnis	1.156,50		85.281,43	0,05	129.956,74	
****	EBIT	0,00	0,00	0,00		0,00	
*****	Summe	0,00	0,00	0,00		0,00	