

Kindertagesstätten Grävenwiesbach
VzF-Haushaltsplan 2023/2024

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	KiTa Grv. - Gartenstr.				KiGa Hundstadt				KiGa Laubach				KiGa Mönstadt				Summe				Steigerungsraten		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021/Plan 2022	Plan 2022/Plan 2023	Plan 2023/Plan 2024
820020	Erträge aus Elternbeiträgen	129.139,80 €	144.386,28 €	146.135,88 €	146.135,00 €	23.917,14 €	38.850,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €	11.113,55 €	15.314,00 €	15.314,00 €	15.314,00 €	643,20 €	745,00 €	778,00 €	778,00 €	164.813,69 €	199.295,28 €	215.777,88 €	232.121,00 €	20,9%	8,3%	7,6%
820024	Erträge aus Essensgeld	79.310,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	79.310,00 €	20.520,00 €	20.520,00 €	20.520,00 €	8.394,72 €	16.416,00 €	16.416,00 €	16.416,00 €	- €	- €	- €	- €	87.704,72 €	119.016,00 €	119.016,00 €	119.016,00 €	35,7%	0,0%	0,0%
820000	Erträge aus Landesmitteln IT/IT/-Maßnahmen Kinder mit Behind.	194.922,50 €	168.412,00 €	205.837,50 €	205.900,00 €	71.731,48 €	74.850,00 €	56.150,00 €	56.150,00 €	12.475,04 €	18.712,00 €	37.425,00 €	18.712,00 €	12.475,04 €	18.712,00 €	37.425,00 €	18.712,00 €	279.129,02 €	261.974,00 €	299.412,50 €	280.762,00 €	-6,1%	14,3%	-6,2%
820021	Erträge aus Landesmitteln Freistellung 6 h	196.714,77 €	186.287,00 €	189.786,24 €	193.312,00 €	53.175,38 €	52.781,00 €	53.773,00 €	54.772,00 €	36.242,14 €	24.838,00 €	25.304,00 €	25.775,00 €	32.575,62 €	35.705,00 €	38.000,00 €	38.663,00 €	318.707,91 €	299.611,00 €	306.863,24 €	312.522,00 €	-6,0%	2,4%	1,8%
	Erträge aus Landesmitteln Grundpausch., Integratpausch., SchwerpunktKita, sonst. Pausch.	373.590,00 €	303.132,00 €	380.760,00 €	380.760,00 €	108.920,00 €	85.720,00 €	71.200,00 €	71.200,00 €	56.000,00 €	46.020,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	52.480,00 €	35.166,00 €	35.280,00 €	37.620,00 €	590.990,00 €	470.038,00 €	537.040,00 €	539.380,00 €	-20,5%	14,3%	0,4%
820027	Betriebskostenzuschuss Gem. Grävenwiesb.	558.733,30 €	683.022,05 €	720.820,93 €	810.783,00 €	123.583,66 €	223.617,00 €	287.743,99 €	313.893,00 €	47.912,65 €	122.419,00 €	130.487,47 €	144.731,00 €	73.678,43 €	101.553,00 €	106.482,27 €	162.129,00 €	803.908,04 €	1.130.611,05 €	1.230.834,66 €	1.400.492,00 €	40,6%	10,2%	14,9%
820019	Erträge aus Bundesmitteln Sprachförderung	11.700,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	15.800,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	-71,5%	0,0%	-100,0%
274900	Sonstige Erträge/ Zufluss Vereinsmittel/ bilanzielle Einnahmen	150,70 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.394,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	71,53 €	- €	- €	- €	48,52 €	- €	- €	- €	4.363,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-54,2%	0,0%	0,0%
	Summe Erträge	1.543.959,67 €	1.573.319,33 €	1.731.420,55 €	1.820.470,00 €	387.421,90 €	496.838,00 €	528.736,99 €	555.885,00 €	160.834,59 €	225.007,00 €	237.321,47 €	252.036,00 €	173.200,81 €	191.881,00 €	217.965,27 €	257.902,00 €	2.265.416,97 €	2.487.045,33 €	2.715.444,28 €	2.886.293,00 €	9,8%	9,2%	6,3%

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	KiTa Grv. - Gartenstr.				KiGa Hundstadt				KiGa Laubach				KiGa Mönstadt				Summe				Steigerungsraten		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021/Plan 2022	Plan 2022/Plan 2023	Plan 2023/Plan 2024
	Aufwendungen für Lebensmittel	23.758,77 €	30.500,00 €	33.550,00 €	36.500,00 €	4.481,05 €	9.000,00 €	9.900,00 €	10.900,00 €	4.311,22 €	6.100,00 €	6.700,00 €	7.350,00 €	857,91 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.100,00 €	33.408,95 €	48.400,00 €	52.950,00 €	57.850,00 €	44,9%	9,4%	9,3%
	Aufwendungen für Reparatur/Instandh.	20.427,27 €	8.900,00 €	11.500,00 €	15.500,00 €	82,87 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.600,00 €	963,32 €	4.600,00 €	3.800,00 €	4.900,00 €	1.733,34 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.750,00 €	23.206,80 €	20.000,00 €	21.800,00 €	29.750,00 €	-13,8%	9,0%	36,5%
	Aufwendungen Umlage Geschäftsstellenkosten	51.300,00 €	55.400,00 €	58.450,00 €	61.250,00 €	16.600,00 €	18.600,00 €	19.400,00 €	20.370,00 €	8.526,00 €	9.320,00 €	9.650,00 €	10.100,00 €	7.528,00 €	8.350,00 €	8.900,00 €	9.350,00 €	83.954,00 €	91.670,00 €	96.400,00 €	101.070,00 €	9,2%	5,2%	4,8%
	Aufwendungen Allgem. Verwaltungskosten	32.531,59 €	28.120,00 €	32.250,00 €	32.550,00 €	11.501,14 €	9.240,00 €	11.550,00 €	12.350,00 €	5.423,88 €	6.040,00 €	7.415,00 €	9.305,00 €	5.392,26 €	5.950,00 €	7.330,00 €	8.230,00 €	54.848,87 €	49.350,00 €	58.545,00 €	62.435,00 €	-10,0%	18,6%	6,6%
	Aufwendungen allgem. Betriebskosten	104.241,91 €	118.150,00 €	128.590,00 €	135.810,00 €	8.784,54 €	11.430,00 €	11.430,00 €	11.730,00 €	14.025,62 €	15.600,00 €	17.100,00 €	17.800,00 €	2.512,33 €	10.200,00 €	9.850,00 €	10.150,00 €	129.564,40 €	155.380,00 €	166.970,00 €	175.490,00 €	19,9%	7,5%	5,1%
	Versicherungen	1.358,73 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	452,88 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	257,37 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	248,84 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	2.317,82 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	20,8%	0,0%	0,0%
	Abschreibung	25.668,10 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	8.077,26 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	1.434,27 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.951,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	39.131,07 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	-44,3%	0,0%	0,0%
	Fahrtkosten I-Kinder	6.609,40 €	7.800,00 €	8.300,00 €	8.200,00 €	663,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	7.273,04 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.400,00 €	78,7%	3,8%	-0,7%
	Spiel-/Therapiematerial	3.359,04 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	3.346,47 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	1.457,40 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.695,48 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	9.858,39 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	12,6%	0,0%	0,0%
	Summe Sachaufwendungen	269.254,81 €	270.670,00 €	294.440,00 €	311.610,00 €	53.989,85 €	59.470,00 €	63.480,00 €	68.150,00 €	36.399,08 €	46.310,00 €	49.315,00 €	54.105,00 €	23.919,60 €	37.050,00 €	38.630,00 €	41.830,00 €	383.563,34 €	413.500,00 €	445.865,00 €	475.695,00 €	7,8%	7,8%	6,7%

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	KiTa Grv. - Gartenstr.				KiGa Hundstadt				KiGa Laubach				KiGa Mönstadt				Summe				Steigerungsraten		
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2021/Plan 2022	Plan 2022/Plan 2023	Plan 2023/Plan 2024
412000	Gehälter	1.355.520,18 €	1.238.149,33 €	1.356.180,55 €	1.430.460,00 €	- €	416.868,00 €	444.556,99 €	466.785,00 €	- €	167.124,00 €	175.506,47 €	184.281,00 €	- €	134.751,00 €	158.735,27 €	195.022,00 €	1.355.520,18 €	1.956.892,33 €	2.134.979,28 €	2.276.548,00 €	44,4%	9,1%	6,6%
413000	Sozialversicherung	294.450,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	294.450,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
415200	Sachzuwendungen FSJ	1.980,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.980,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
416000	ZVK	18.757,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.757,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
416500	Betriebl. AV	81.730,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81.730,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
417000	VWL	640,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	640,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
419000	Aushilfen	12.870,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.870,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
419900	Pauschal. Lohnst. Aushilfen	492,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	492,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fremdleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310926	Fahrer und Begleitdienst beh. Kinder	52.170,39 €	46.000,00 €	53.000,00 €	55.600,00 €	9.712,01 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.250,00 €	6.709,20 €	6.000,00 €	7.200,00 €	7.600,00 €	14.900,16 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	83.491,76 €	84.300,00 €	92.500,00 €	96.750,00 €	1,0%	9,7%	4,6%
412001	Übungsleiter	2.868,10 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	764,05 €	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	764,05 €	2.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	337,73 €	- €	500,00 €	500,00 €	3.969,88 €	2.700,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	-32,0%	103,7%	0,0%
413800	BG	4.230,46 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	1.586,42 €	1.300,00 €	1.500,00 €	- €	528,81 €	673,00 €	600,00 €	600,00 €	528,81 €	580,00 €	600,00 €	600,00 €	6.874,50 €	6.553,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	-4,7%	6,8%	-21,4%
494501	Seminarkosten FSJ	1.405,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.405,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
494600	Freiw. Soz. Aufw. an AN	1.906,68 €	- €	- €	- €	628,83 €	- €	- €	- €	158,57 €	- €	- €	- €	119,02 €	- €	- €	- €	2.813,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310962	ÜB Päd. Leitung	5.883,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.800,00 €	1.807,97 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	903,99 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.600,00 €	903,99 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	9.499,51 €	12.700,00 €	12.700,00 €	14.700,00 €	33,7%	0,0%	15,7%