

Kindertagesstätten Grävenwiesbach
VzF-Haushaltsplan 2023/2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	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
82000	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%
82002	Erträge aus Essensgeld	79.310,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	79.310,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	82.080,00 €	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%
82000	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%
82002	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%
82002	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%
82027	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%
82019	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%
27490	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%
	Sachaufwendungen	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 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 Allg. 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 allg. 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%
	Personalaufwendungen	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%
	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%
	Sozialversicherung	294.450,85 €	- €	- €	- €	294.450,85 €	- €	- €	- €	294.450,85 €	- €	- €	- €	294.450,85 €	- €	- €	- €	294.450,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachzuwendungen FSJ	1.980,00 €	- €	- €	- €	1.980,00 €	- €	- €	- €	1.980,00 €	- €	- €	- €	1.980,00 €	- €	- €	- €	1.980,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ZVK	18.757,91 €	- €	- €	- €	18.757,91 €	- €	- €	- €	18.757,91 €	- €	- €	- €	18.757,91 €	- €	- €	- €	18.757,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Betriebl. AV	81.730,09 €	- €	- €	- €	81.730,09 €	- €	- €	- €	81.730,09 €	- €	- €	- €	81.730,09 €	- €	- €	- €	81.730,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	VWL	640,53 €	- €	- €	- €	640,53 €	- €	- €	- €	640,53 €	- €	- €	- €	640,53 €	- €	- €	- €	640,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Aushilfen	12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €	12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €	12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €	12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €	12.870,00 €	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Pauschal. Lohnst. Aushilfen	492,56 €	- €	- €	- €	492,56 €	- €	- €	- €	492,56 €	- €	- €	- €	492,56 €	- €	- €	- €	492,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fremdleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	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%
	Übungsleiter	2.868,10 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.868,10 €	- €	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%
	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 €	6.874,50 €	580,00 €	600,00 €	600,00 €	6.874,50 €	528,81 €	7.000,00 €	5.500,00 €	-4,7%	6,8%	-21,4%
	Seminarkosten FSJ	1.405,50 €	- €	- €	- €	1.405,50 €	- €	- €	- €	1.405,50 €	- €	- €	- €	1.405,50 €	- €	- €	- €	1.405,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Freiw. Soz. Aufw. an AN	1.906,68 €	- €	- €	- €	1.906,68 €	- €	- €	- €	1.906,68 €	- €	- €	- €	1.906,68 €	- €	- €	- €	1.906,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	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							