

			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan eingereicht 11.10.21			Ausgaben Jan-Juni	Haushaltsplan neuer Entwurf 16.09.22		
			2021			2022			2022	2022		
HHST	EART	Kontobezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
*			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67100	4100 xx	Gehalt/Lohn	203.096,06		-203.096,06	302.000,00		-302.000,00	-123.740,00	262.000,00		-262.000,00
	4105xx	Gehalt sonstige Per	60.101,42		-60.101,42	40.000,00		-40.000,00	-16.423,00	34.000,00		-34.000,00
	4107 xx	Gehaltskostenersatz Dritte, Lebensh.										
	4108 xx	Gehaltskostenersatz	8.182,83		-8.182,83	9.000,00		-9.000,00		9.000,00		-9.000,00
	4116 xx	Ehrenamtspauschale										
	4140 xx	Freiwillige soziale Leistungen										
	4141 xx	Freiw.soz.Leist.- Bewirtung MA KiSti				230,00		-230,00		245,00		-245,00
	4142 xx	Freiw.soz.Leist.- Ge	75,00		-75,00	50,00		-50,00		50,00		-50,00
	4143 xx	Freiw.soz.Leist.- Betriebsveranstaltungen				150,00		-150,00	99,00	99,00		-99,00
	4153 xx	Schwerbehindertenabgabe				200,00		-200,00		200,00		-200,00
	4190 xx	Aus- / Fortbildung				1.500,00		-1.500,00	-358,00	1.000,00		-1.000,00
	4280 xx	Honorare										
	4360 xx	Berufsgenossensch	995,48		-995,48	1.000,00		-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
	4390 xx	Gebühren	13,00		-13,00	39,00		-39,00	13,00	26,00		-26,00
	4891 xx	Rückstellung - Zuweisung										
	4993 xx	Kostenbeteiligung a	4.801,08		-4.801,08	4.500,00		-4.500,00		4.500,00		-4.500,00
	8220 xx	Gehaltskostenersatz (intern)		20.511,41	20.511,41		16.035,00	16.035,00				
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund										
	822630	Gehaltskostenersatz ARGE							7.076,00		11.008,00	11.008,00
	8226 xx	Gehalterstattung Krankenkasse										
	8301 xx	Rückstellung - Abhebung										
	8711 xx	Haushaltszuschuss a. o. - EFK -										
	9000 xx											
	9000 xx											
Summe			277.264,87	20.511,41	-256.753,46	358.669,00	16.035,00	-342.634,00	-133.333,00	312.120,00	11.008,00	-301.112,00
67110	4631 xx	Reinigung durch Fr	2.399,50		-2.399,50	14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	24.000,00		-24.000,00
	9000 xx											
Summe			2.399,50	0,00	-2.399,50	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
671..	Personalkosten		279.664,37	20.511,41	-259.152,96	372.669,00	16.035,00	-356.634,00	-147.333,00	336.120,00	11.008,00	-325.112,00

67200	8130 xx	Zuschuss Staat										
	8131 xx	Zuschuss Regierung		4.639,93	4.639,93							
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde		234.401,88	234.401,88		159.738,46	159.738,46	128.571,00		195.000,00	195.000,00
	8400 xx	Elternbeiträge	279,95	14.376,69	14.096,74		18.258,68	18.258,68	21.432,00		22.200,00	22.200,00
	8401 xx	Beiträge sonstige										
	9000 xx											
672..	Beiträge, Förderung		279,95	253.418,50	253.138,55	0,00	177.997,14	177.997,14	150.003,00	0,00	217.200,00	217.200,00

67300	4200 xx	Bürobedarf	295,56	-295,56	500,00	-500,00	-146,00	500,00	-500,00
	4210 xx	Einrichtung inventar	1.244,95	-1.244,95	1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
	4211 xx	Einrichtung nicht inv	203,35	-203,35	1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
	4220 xx	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1							
	4222 xx	Medizinischer Beda	133,85	-133,85	200,00	-200,00		200,00	-200,00
	4227 xx	Filme, Video, Tonband							
	4230 xx	Porto, Postaufwand	26,85	-26,85	100,00	-100,00	-19,00	100,00	-100,00
	4239 xx	Bankspesen, Zinsau	152,55	-152,55	600,00	-600,00	-20,00	600,00	-600,00
	4240 xx	Telefonkosten	686,79	-686,79	750,00	-750,00	-348,00	750,00	-750,00
	4241 xx	Telefon Miete/Wartung							
	4243 xx	Internetgebühren							
	4250 xx	Bücher / Zeitschrifte	755,45	-755,45	600,00	-600,00	-368,00	600,00	-600,00
	4265 xx	Reisekosten - Ehrenamtliche							
	4280 xx	Honorare							
	4330 xx	Reparaturen allgem.			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
	4332 xx	Büromaschinen Mie	388,48	-388,48	800,00	-800,00	-341,00	800,00	-800,00
	4350 xx	Versicherung							
	4380 xx	Beiträge	279,16	-279,16	300,00	-300,00	-209,00	300,00	-300,00
	4390 xx	Gebühren							
	4412 xx	Geschenke - Ehrenamtliche							
	4413 xx	Geschenke Jugend/Kinder							
	4420 xx	Inserate / Werbung	377,10	-377,10	200,00	-200,00		200,00	-200,00
	4451 xx	Bewirtung - Gäste/Geschäftspartner							
	4460 xx	Aufmerksamkeiten							
	4470 xx	Lebensmittel/Getränke (i.V.m.Einnahmen)							
	4471 xx	Getränkeausgaben	120,50	-120,50			-105,00		
	4472 xx	Fertiggerichte							
	4473 xx	Lebensmittel/Getränke (Feste)							
	4481 xx	Küchenbedarf							
	4490 xx	sonstiger Verwaltungsaufwand							
4630 xx	Reinigungsmittel	1.061,53	-1.061,53	1.500,00	-1.500,00	-509,00	1.500,00	-1.500,00	
4890 xx	Rücklagen-Zuweisung								

4990 xx	sonst. Ausgaben +	2.327,47		-2.327,47	100,00		-100,00	-894,00	100,00		-100,00
4993 xx	Kostenbeteiligung a	1.704,21		-1.704,21	400,00		-400,00		600,00		-600,00
8221 xx	Kostenersatz allgem.										
8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund										
8240 xx	Kücheneinnahmen (Essensgeld)										
8241 xx	Getränkeeinnahmen		390,50	390,50							
8250 xx	Spielgeldeinnahmen		2.277,00	2.277,00							
8251 xx	Spielgeldspenden										
8642 xx	Spenden zweckgebunden										
9000 xx											
9000 xx											
9000 xx											
67300 Verwaltung und Betrieb		9.757,80	2.667,50	-7.090,30	9.050,00	0,00	-9.050,00	-2.970,00	9.261,00	0,00	-9.261,00

67400	4210 xx	Einrichtung inventarisier.						-864,00	864,00		-864,00	
	4330 xx	Reparaturen allgem.			1.000,00		-1.000,00	-5,00	500,00		-500,00	
	4340 xx	Miete Techn. Anlagen										
	4341 xx	Legionellenuntersuch	717,45		-717,45	350,00		-350,00	-319,00	319,00		-319,00
	4600 xx	Mieten / Pachten										
	4601 xx	Strom	1.668,00	73,39	-1.594,61	3.000,00		-3.000,00	-2.831,00	6.000,00		-6.000,00
	4602 xx	Heizung	11.363,00	643,56	-10.719,44	14.000,00		-14.000,00	-8.183,00	17.000,00		-17.000,00
	4604 xx	Wasser / Kanal	716,65		-716,65	800,00		-800,00	-719,00	719,00		-719,00
	4608 xx	Pflege Außenanlage	2.004,11		-2.004,11	4.500,00		-4.500,00	-2.357,00	3.000,00		-3.000,00
	4630 xx	Reinigungsmittel										
	4640 xx	Müllgebühren	300,80		-300,80	350,00		-350,00	-70,00	350,00		-350,00
	4641 xx	Grundsteuer										
	4642 xx	Niederschlagwasser-Gebühren										
	4780 xx	Renov. / Baurep.				3.000,00		-3.000,00	-105,00	1.500,00		-1.500,00
	4993 xx	Kostenbeteiligung Verbund							-271,00	600,00		-600,00
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde										
	8221 xx	Kostenersatz allgem.										
	8551 xx	Heizkostenerstattung										
	8552 xx	Stromkostenerstattung		503,53	503,53				722,00		722,00	722,00
	8553 30	SONST. NK-ERST. 0%		1.956,00	1.956,00						1.956,00	1.956,00
	9000 xx											
	674..	Haus- u. Grundstückskosten	16.770,01	3.176,48	-13.593,53	27.000,00	0,00	-27.000,00	-15.002,00	30.852,00	2.678,00	-28.174,00

67500	8131 xx	Leitungsbonus					8.888,00	13.378,89	13.378,89
	8500 xx	Sonst. Einnahmen/Erstattungen							
	8640 xx	Spenden allgemein							
	9000 xx								

675.. Sonstige Ausgaben / Einnah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00	0,00	13.378,89	13.378,89
69900	4999 xx	Umbuchung Soll										
	8999 xx	Umbuchung Haben										
699.. HH-Ergebnis (Mehrausgabe)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 6 Gesamtsumme:			306.472,13	279.773,89	-26.698,24	408.719,00	194.032,14	-214.686,86	-6.414,00	376.233,00	244.264,89	-131.968,11

		Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Zusammenfassung Haushaltsplan			Zusammenfassung Haushaltsplan		
		2021			2022			2022		
Grupp	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Einnahme		
e								Ausgaben	n	Saldo
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
671..	Personalkosten	279.664,37	20.511,41	-259.152,96	372.669	16.035	-356.634	336.120	11.008	-325.112
672..	Beiträge, Förderung	279,95	253.418,50	253.138,55	0	177.997	177.997	0	217.200	217.200
673..	Verwaltung und Betrieb	9.758	2.668	-7.090	9.050	0	-9.050	9.261	0	-9.261
674..	Haus- und Grundstückskosten	16.770,01	3.176,48	-13.593,53	27.000	0	-27.000	30.852	2.678	-28.174
675..	Allgemeine Einnahmen 1)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	13.379	13.379
699..	Überschuss (Mehreinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		306.472,13	279.773,89	-26.698,24	408.719	194.032	-214.687	376.233	244.265	-131.968