

# Kostenträger: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 23.11.2016

|  |   | 2015      | 2015          | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | Bemerkungen  |
|--|---|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  |   | Plan      | Ergebnis      | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |  |
| <b>834090 Kita<br/>Kinder an der Isenach</b> | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       | -560.865  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430  |
|  | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -861.254  | -1.340.806,74 | -1.506.349 | -1.601.700 | -1.601.700 | -1.601.700 | -1.601.700 | Erstattung Elternbeiträge: 84 GZ x 92,56 € (7.775,04 €) + 78 TZ x 61,71 € (4.813,38 €) = 12.588,42 € x 12 = <b>151.061,04 €</b> zuzügl. Zuschüsse zu PK: Integrationshelfer (100%) : <b>31.150 €</b> , Ausländische Fachkraft (100%): <b>64.200 €</b> , für Kitapersonal :40% vom Kreis <b>498.800 €</b> , 30% vom Land: <b>374.100 €</b> , für Krippenpersonal:32,5 % vom Kreis: <b>199.713 €</b> , 40% vom Land: <b>276.525 €</b> zzgl.Sprachförderung (3 x Modul 1): <b>6.150 €</b> |
|  | 414460 Zuw lfde. Zwecke von Sparkassen                    | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 414470 Zuw. lfde. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen     | 0         | -2.000,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 414510 Zuw. lfde. Zwecke von privaten Unternehmen         | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen                  | 0         | -270,72       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -3.070    | -10.401,31    | -10.910    | -10.500    | -10.500    | -10.500    | -10.500    |  |
|  | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten             | 0         | -164,10       | -70        | -160       | -160       | -160       | -160       |  |
|  | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | -64.500   | -61.252,86    | -74.000    | -78.000    | -78.000    | -78.000    | -78.000    | Jahresgebühren Hortbereich (10 K): <b>16.000 €</b> , Jahresgebühr Krippenbereich (19 K): <b>62.000 €</b>   |
|  | 434100 Beteiligung Essenskosten                           | 0         | -53.759,03    | -74.700    | -74.700    | -74.700    | -74.700    | -74.700    | 84 GZ Kinder x 45 € x 12 = <b>45.360 €</b> + 40 Krippenkinder x 45 € x 12 = <b>21.600 €</b> + 10 Hortkinder x 45 € x 12 = <b>5.400 €</b> , 78 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = <b>2.340 €</b> = <b>Gesamt 74.700 €</b>  |
|  | 441400 Beteiligung Essenskosten                           | -74.700   | -10.961,00    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Neues Konto: Siehe 434100  |
|  | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Gutschriften Energie, Abwasser, Wasser   |
|  | 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               | -18.000   | -34.118,85    | -15.750    | -17.550    | 17.550     | 17.550     | 17.550     | Bonuszahlung 2016 (ca. 39 Kinder x ca. 450 €)  |
|  | 442490 Kost.Erstattg. - vom sonst. öffentlichen Bereich   | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 462900 Sonstige laufende Erträge                          | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 464100 Sonstige Steuererstattungen                        | 0         | -403,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen     | 0         | -7.574,13     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto       | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement                   | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 1.382.850 | 1.305.735,32  | 1.498.850  | 1.554.850  | 1.554.850  | 1.554.850  | 1.554.850  |  |
|  | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 0         | 24.761,68     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer            | 111.050   | 100.840,73    | 116.500    | 124.250    | 124.250    | 124.250    | 124.250    |  |
|  | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer            | 274.600   | 265.192,17    | 291.950    | 309.600    | 309.600    | 309.600    | 309.600    | 35 Erzieherinnen/Erzieher mit 28, 5 Stellen (davon 24,75 Stellen Regelpersonal, 3,75 Stellen Mehrpersonal), 5 Hauswirtschaftskräfte (125 Stunden): Goik, Ari, Knaak, Pohl, Bengel, 3 Reinigungskräfte (61 Wochenstunden)   |
|  | 505100 Beihilfen u. ä. - Beamte                           | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                     | 4.150     | 686,63        | 4.150      | 4.150      | 4.150      | 4.150      | 4.150      |  |
|  | 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                 | 1.424     | 1.671,56      | 1.573      | 1.750      | 1.750      | 1.750      | 1.750      |  |
|  | 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft   | 0         | 6.692,79      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 45.000    | 33.373,80     | 38.400     | 36.400     | 36.400     | 38.900     | 38.900     | Strom: <b>15.500 €</b> , Gas: <b>15.000 €</b> , Wasser: <b>2.700 €</b> , Abwasser: <b>3.200 €</b>  |
|  | 522400 Abfall   | 7.300     | 5.091,65      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | Abfallgebühr Kreis für 120 l Restmüll, 120 Biomüll (2 x 94,50 € = <b>189 €</b> ), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): <b>780 €</b> (12 x ca. 65 €), Veolia Umweltservice: <b>4.800 €</b> (12 x ca. 400 €)   |
|  | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 3.000     | 121,87        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | Vorsorgebetrag   |
|  | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      | 100       | 0,00          | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        | Vorsorgebetrag   |
|  | 523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen      | 100       | 0,00          | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 21.000    | 26.373,70     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | Reinigungsbedarf: <b>12.000 €</b> , Vertretung Gebäudereinigung: <b>8.000 €</b> , Glasreinigung: <b>1.400 €</b> , Schmutzfangmatten: <b>2.500 €</b> , Hygienebehälter: <b>100 €</b><br>davon Vorsorgebetrag: <b>1.500 €</b>  |
|  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 941       | 395,02        | 1.000      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 230 Öffnungstage x 124 GZ Kinder (84+40) x 2,00 € = <b>57.040 €</b><br>zzgl. 230 Öffnungstage x 10 Hortkinder x 2,00 € = <b>4.600 €</b> zzgl. <b>500 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 78 TZ Kinder x 2,50 € = 2.340 €, Rest siehe Konto 524500) Gesamt = <b>62.140 €</b><br>davon Vorsorgebetrag: <b>1.000 €</b>   |
|  | 524200 Essenskosten                                       | 72.020    | 53.638,94     | 63.980     | 62.140     | 62.140     | 62.140     | 62.140     |  |
|  | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 629       | 3.802,25      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 6.000 € davon Vorsorgebetrag: 1.000 €, Sprachförderung: <b>150 €</b> , <b>1.840 €</b> Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)  |
|  | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB     | 5.169     | 7.799,10      | 6.150      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | Küchenbedarf, Batterien, etc.  |
|  | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 100       | 18,33         | 100        | 500        | 500        | 500        | 500        |  |
|  | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 100       | 44,00         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |  |
|  | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 10.368    | 11.012,92     | 7.000      | 12.600     | 7.000      | 7.000      | 7.000      | <b>7.000 €</b> davon Vorsorgebetrag: 1.000 €, 5 Eigentumsschränke à 900 € = <b>4.500 €</b> , Industrieräuschetrockner: <b>1.100 €</b>  |
|  | 525590 Kostenerstattung an sonst. Priv. Bereich           | 0         | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|  | 525900 Kostenerstattung an Sonstige                       | 7.450     | 4.656,75      | 7.500      | 7.500      | 7.500      | 7.500      | 7.500      | Internationaler Bund für FSJ   |

|  | 2015       | 2015          | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | Bemerkungen   |
|--|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
|  | Plan       | Ergebnis      | Plan          | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |   |
| 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. | 3.107      | 4.903,77      | 3.000         | 6.500      | 3.000      | 6.500      | 3.000      | 6.500 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, E-Check: 3.500 € (2017 und 2019)   |
| 534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und...              | 0          | 25.833,28     | 26.100        | 26.090     | 26.100     | 26.100     | 26.100     |   |
| 538001 Abschr. Auf MTF über 410 € (umbenannt)              | 200        | 2.288,67      | 2.320         | 2.320      | 2.320      | 2.320      | 2.320      |   |
| 538003 Abschr. auf BGA über 410                            | 13.200     | 13.180,94     | 14.070        | 13.340     | 14.070     | 14.070     | 14.070     |   |
| 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise              | 250        | 0,00          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 13.050     | 4.909,50      | 7.000         | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | max. 0,8% der PK (1.994.600 €)= 15.956,80 €, Absprache: 7.000 €   |
| 561300 Reisekosten   | 1.108      | 965,22        | 1.000         | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |   |
| 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände   | 300        | 26,78         | 2.200         | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 6 Hauswirtschaftskräfte: 200 € für Ausstattung für je 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube) = 1.200 €, Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)             |
| 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)          | 800        | 599,70        | 800           | 800        | 800        | 800        | 800        | Vorsorgebetrag  |
| 562402 EDV-Software  | 700        | 1.115,13      | 700           | 800        | 800        | 800        | 800        | Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 €   |
| 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                       | 6.000      | 5.074,96      | 6.000         | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | Sprachförderung (für 3 Gruppen)   |
| 562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten | 0          | 297,50        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 563100 Büromaterial  | 653        | 977,17        | 1.000         | 800        | 800        | 800        | 800        |   |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                  | 872        | 186,80        | 200           | 250        | 250        | 250        | 250        |   |
| 563400 Telefon, Datenübertragung                           | 1.509      | 1.462,07      | 1.600         | 1.600      | 1.600      | 1.600      | 1.600      | Telekom: 12 x 60 € = 720 €, Vodafone: 12 x 60 € = 720 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet-Standleitung)  |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                       | 250        | 211,44        | 250           | 250        | 250        | 250        | 250        | Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten (4 x 52,40 €)   |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)           | 313        | 651,46        | 600           | 650        | 650        | 650        | 650        | 1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €  |
| 564140 Unfallversicherungen                                | 8.000      | 7.522,78      | 8.300         | 8.200      | 8.200      | 8.200      | 8.200      | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (212 Kinder x 37,85 €)   |
| 565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €                | 0          | 0,00          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 565510 Einzelwertberichtigung                              | 0          | 3.919,17      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                       | 15.000     | 10.190,67     | 19.000        | 17.000     | 17.000     | 17.000     | 17.000     | Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: 5.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 €, e) Winterdienst: 500 €, Sonstiges: 500 € |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                    | 40.300     | 15.980,84     | 48.500        | 99.400     | 99.400     | 22.400     | 22.400     | Allg. Gebäudeunterhalt: 15.300 €, Modernisierung WC-Anlage EG: 77.000 €, Gebäudeversicherung: 3.500 €, Gemein- und Personalkosten: 3.600 €  |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                            | 0          | 0,00          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| Summe Aufwendungen   | 2.052.963  | 1.952.207,06  | 2.214.143,00  | 2.350.690  | 2.342.330  | 2.271.330  | 2.267.830  |   |
| Summe Erträge  | -1.582.389 | -1.521.711,74 | -1.681.779,00 | -1.782.610 | -1.747.510 | -1.747.510 | -1.747.510 |   |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                             | 470.574    | 430.495,32    | 532.364,00    | 568.080    | 594.820    | 523.820    | 520.320    |   |

Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.), Zuweisungen Land/Kreis für PK

|                                |          |             |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Aufwendungen             | 225.189  | 185.423,28  | 210.130  | 214.940  | 205.840  | 211.840  | 208.340  |
| Summe Erträge                  | -163.200 | -176.339,59 | -170.450 | -176.250 | -141.150 | -141.150 | -141.150 |
| Saldo Erträge und Aufwendungen | 61.989   | 9.083,69    | 39.680   | 38.690   | 64.690   | 70.690   | 67.190   |

| 834100 Kindergarten<br>Grethen |   | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen  |
|--------------------------------|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                |   | Plan     | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |  |
|                                | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       | -105.180 | -36.521,67  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430  |
|                                | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -197.923 | -280.715,00 | -303.123 | -375.850 | -375.850 | -375.850 | -375.850 | Erstattung Elternbeiträge: 35 GZ x 92,56 € (3.239,60 €) + 15 TZ x 61,71 € (925,65 €) = 4.165,25 € x 12 = <b>49.983 €</b> , zzgl. 5 TZ Ausbauplätze bis 7/2017: <b>2.160 €</b><br>zzügl. Zuschuss zu PK 40% vom Kreis: <b>183.800 €</b> ,<br>30% vom Land: <b>137.850 €</b><br>zzgl. Sprachförderung (1x Modul 1): <b>2.050 €</b> |
|                                | 414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 414470 Zuw. Lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen   | 0        | -500,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -240     | -7.282,96   | -7310    | -7.350   | -7.350   | -7.350   | -7.350   |  |
|                                | 432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. U. wirtsch. DL    | 0        | 104,50      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 434100 Beteiligung Essenskosten                           | 0        | -13.439,96  | -19.350  | -18.550  | -18.550  | -18.550  | -18.550  | 35 GZ x 45 € x 12 = <b>18.900 €</b><br>zzgl. 15 TZ x 2,50 € x 12 = <b>450 €</b> = Gesamt: <b>19.350 €</b> abzüglich Ermäßigungen <b>800 €</b><br>(ca. 3 Kinder)  |
|                                | 441400 Beteiligung Essenskosten                           | -19.350  | -2.436,00   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Siehe neues Konto: 434100  |
|                                | 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               | -4.500   | -8.193,12   | -4.050   | -4.500   | -4.500   | -4.500   | -4.500   | Bonuszahlung 2016 (10 Kinder x ca. 450 €)  |
|                                | 466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. Auf Forderungen        | 0        | -576,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement                   | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Auflösung Sonderposten bei Gebäudemanagement berücksichtigt  |
|                                | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 295.000  | 258.630,41  | 339.600  | 371.550  | 371.550  | 371.550  | 371.550  |  |
|                                | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 0        | 5.159,96    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer            | 23.700   | 20.415,12   | 26.850   | 29.750   | 29.750   | 29.750   | 29.750   |  |
|                                | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer            | 58.250   | 53.078,22   | 66.400   | 74.600   | 74.600   | 74.600   | 74.600   | 8 Erzieherinnen/Erzieher mit 6 Stellen (davon 5,75 Stellen Regelpersonal, 0,25 Stellen Mehrpersonal), 2 Hauswirtschaftskräfte (32,5 Stunden): Baumann, Kaworek   |
|                                | 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                     | 1.550    | 0,00        | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    |  |
|                                | 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                 | 372      | 331,14      | 400      | 320      | 320      | 320      | 320      |  |
|                                | 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft   | 0        | 1.004,88    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 10.900   | 7.242,67    | 7.950    | 7.650    | 7.650    | 8.050    | 8.050    | Strom: <b>3.000 €</b> , Gas: <b>3.600 €</b> , Wasser: <b>500 €</b> , Abwasser: <b>550 €</b>  |
|                                | 522400 Abfall   | 300      | 411,27      | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      | Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €), Reefood: 12 x 15 € = 180 €  |
|                                | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 1.500    | 139,50      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag   |
|                                | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      | 100      | 0,00        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
|                                | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 16.400   | 13.480,87   | 17.000   | 19.000   | 19.000   | 19.000   | 19.000   | Reinigungsbedarf: <b>1.000 €</b> , Gebäudereinigung: <b>14.000 €</b> ,<br>Glasreinigung: <b>400 €</b> , Grundreinigung: <b>2.500 €</b> ,<br>Schmutzfangmatten: <b>1.000 €</b> , Hygienebehälter: <b>100 €</b>  |
|                                | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 286      | 0,00        | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag: 500 €  |
|                                | 524200 Essenskosten                                       | 18.650   | 9.550,02    | 16.270   | 16.350   | 16.350   | 16.350   | 16.350   | 230 Öffnungstage x 35 GZ-Kinder x 2,00 € = <b>16.100 €</b><br>zzgl. <b>250 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 15 TZ-Kinder x 2,50 € = 450 €<br>zzgl. 7 Monate x 5 TZ-Ausbauplätze 87,50 € = 537,50 €, Rest siehe Konto 524500) =<br><b>Gesamt: 16.350 €</b><br>davon Vorsorgebetrag: 100 €                     |
|                                | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 191      | 437,16      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | 2.000 € davon Vorsorgebetrag: 400 €, zzgl. <b>290 €</b> Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Siehe Konto: 524200), Sprachförderung: <b>50 €</b><br>anteilig Küchenbedarf Hort Grethen  |
|                                | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB     | 1.625    | 2.959,21    | 2.050    | 2.350    | 2.050    | 2.050    | 2.050    |  |
|                                | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 0        | 102,31      | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      |  |
|                                | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 0        | 18,40       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
|                                | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 3.807    | 870,64      | 2.000    | 2.500    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | <b>2.000 €</b> davon Vorsorgebetrag: 500 €, Umbau Schrank <b>500 €</b>   |
|                                | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 837      | 0,00        | 500      | 1.500    | 500      | 1.000    | 500      | <b>500 €</b> davon Vorsorgebetrag: 150 €, E-Check: <b>500 €</b> (2017 und 2019), Umbau Schrank Fröschegruppe (Türverkleidung + Böden) <b>1.000 €</b>   |
|                                | 534001 Abschreibung auf bebauete Grundstücke und...       | 0        | 14.116,33   | 14.260   | 14.260   | 14.260   | 14.260   | 14.260   |  |
|                                | 538003 Abschr. auf BGA über 410                           | 4.010    | 4.372,01    | 3.980    | 4.400    | 4.400    | 4.400    | 4.400    |  |
|                                | 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise             | 250      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 2.600    | 1.435,00    | 3.100    | 3.800    | 3.800    | 3.800    | 3.800    | max. 0,8% der PK (477.770 €) = 3.822,16 €  |
|                                | 561300 Reisekosten  | 337      | 92,50       | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      | Fahrten für Essenstransport <b>200 €</b> , Sonstiges: <b>200 €</b>   |
|                                | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 100      | 0,00        | 800      | 500      | 500      | 500      | 500      | <b>200 €</b> für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: <b>100 €</b> (anteilig für Hausmeister)   |
|                                | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         | 800      | 0,00        | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | Vorsorgebetrag   |
|                                | 562402 EDV-Software                                       | 250      | 609,71      | 700      | 600      | 600      | 600      | 600      | Anteil Wartungsvertrag eKita: <b>430 €</b> ,<br>Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: <b>150 €</b>  |
|                                | 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                      | 2.000    | 1.999,92    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | Sprachförderung  |
|                                | 563100 Büromaterial                                       | 198      | 195,69      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |  |

|  | 2015     | 2015        | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen  |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|
|  | Plan     | Ergebnis    | Plan        | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |  |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.        | 265      | 28,14       | 350         | 350      | 350      | 350      | 350      |  |
| 563400 Telefon, Datenübertragung                 | 459      | 805,08      | 850         | 850      | 850      | 850      | 850      | 12 x 60 € = 720 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)   |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren             | 100      | 70,44       | 100         | 100      | 100      | 100      | 100      | Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten (4 x 17,49 €)  |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) | 95       | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                | 0        | 0,00        | 0           | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
| 564120 Kfz-Versicherungen                        | 60       | 0,00        | 0           | 100      | 100      | 100      | 100      | Stabausumzug   |
| 564130 Haftpflichtversicherung                   | 0        | 0,00        | 0           | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
| 564140 Unfallversicherungen                      | 2.000    | 1.808,36    | 2.000       | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (55 Kinder x 37,785€)   |
| 565123 Verlust auf Abgang AV-BGA über 410 €      | 0        | 1,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 565510 Einzelwertberichtigung                    | 0        | 54,50       | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof             | 2.500    | 4.865,57    | 5.200       | 5.200    | 5.200    | 5.200    | 5.200    | Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: 2.500 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 €, d) Mängelbeseitigung: 500 €, e) Winterdienst: 200 €, Sonstiges: 500 €  |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement          | 25.600   | 32.557,73   | 52.400      | 29.300   | 9.800    | 9.800    | 9.800    | Allg. Gebäudeunterhalt: 8.200 €, Austausch Abwasserleitungen einschl. Verkleidung: 2.500 €, Zaungeländer, Fenstergitter streichen, Sockelputz instandsetzen, Terasse sanieren u. Oberfläche beschichten: 13.500 €, Personal-WC sanieren: 2.000 €, Außenanlage für U3-Bereich neu anlegen: 1.500 € Gebäudeversicherung: 550 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.050 € |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                  | 600      | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| Summe Aufwendungen                               | 475.692  | 436.843,76  | 569.940,00  | 594.710  | 573.410  | 574.310  | 573.810  |  |
| Summe Erträge                                    | -327.193 | -349.560,21 | -333.833,00 | -406.250 | -406.250 | -406.250 | -406.250 |  |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                   | 148.499  | 87.283,55   | 236.107,00  | 188.460  | 167.160  | 168.060  | 167.560  |  |

Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.), Zuweisungen Land/Kreis für PK

|                                |         |            |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Aufwendungen             | 67.210  | 47.122,46  | 64.500  | 68.980  | 67.180  | 68.080  | 67.580  |
| Summe Erträge                  | -25.850 | -26.464,58 | -25.400 | -25.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| Saldo Erträge und Aufwendungen | 41.360  | 20.657,88  | 39.100  | 43.930  | 42.130  | 43.030  | 42.530  |

|   | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen   |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
|   | Plan     | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |   |
| <b>834110 Kindergarten Ungstein</b>                       |          |             |          |          |          |          |          |   |
| 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       | -90.840  | -31.964,83  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430   |
| 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -224.380 | -287.835,00 | -319.400 | -294.500 | -294.500 | -294.500 | -294.500 | Erstattung Elternbeiträge: 25 GZ x 92,56 € (2.314 €) + 22 TZ x 61,71 € (1.357,62 €) = 3.671,62 € x 12 = <b>44.059,44 €</b> zuzügl. Zuschüsse zu PK:<br>Integrationshelfer Bach (100%): <b>28.700 €</b> ,<br>Kitapersonal: 40% vom Kreis: <b>125.520 €</b> ,<br>30% vom Land: <b>94.140 €</b><br>zzgl. Sprachförderung (1 x Modul 1): <b>2.050 €</b> |
| 414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen   | 0        | -1.000,00   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -1.110   | -6.040,20   | -1.120   | -6.110   | -6.110   | -6.110   | -6.110   |   |
| 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | 0        | 41,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | keine Elternbeiträge  |
| 434100 Beteiligung Essenskosten                           | 0        | -10.130,00  | -14.160  | -13.660  | -13.660  | -13.660  | -13.660  | 25 GZ Kinder x 45 € x 12 = <b>13.500 €</b> ,<br>zzgl. 22 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = <b>660 €</b> = <b>14.160 €</b> abzügl. Ermäßigungen <b>500 €</b> (ca. 2 Kinder)  |
| 441400 Beteiligung Essenskosten                           | -14.160  | -2.162,44   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung auf Konto: 434100  |
| 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               | -2.700   | -5.005,63   | -2.250   | -4.500   | -4.500   | -4.500   | -4.500   | Bonuszahlung 2016 (10 Kinder x ca. 450 €)   |
| 442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.   | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 442590 Kost. Erstattg. - von sonstigen privaten Bereich   | 0        | -8,27       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 466110 Ertrag Auflös. Wertbericht auf Forderungen         | 0        | -1.631,07   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement                   | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 256.800  | 267.531,52  | 265.900  | 251.500  | 251.500  | 251.500  | 251.500  |   |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 0        | 3.240,74    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer            | 20.650   | 20.925,78   | 20.900   | 20.350   | 20.350   | 20.350   | 20.350   | 8 Erzieherinnen/Erzieher mit 6,25 Stellen (davon 5,25 Stellen Regelpersonal, 1 Stelle   |
| 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer            | 51.100   | 54.146,13   | 51.750   | 50.450   | 50.450   | 50.450   | 50.450   | Mehrpersonal und 2 Erzieher mit 1 Stelle Integrationskraft) , 1 Hauswirtschaftskraft (10  |
| 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                     | 1.650    | 99,86       | 1.600    | 1.600    | 1.600    | 1.600    | 1.600    | Stunden): Just, 1 Reinigungskraft (15 Wochenstunden): Just  |
| 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                 | 170      | 256,16      | 220      | 220      | 220      | 220      | 220      |   |
| 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft   | 0        | 1.270,36    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 11.000   | 7.065,26    | 8.800    | 9.300    | 9.300    | 9.300    | 9.300    | Strom: <b>3.000 €</b> , Gas: <b>5.000 €</b> , Wasser: <b>550 €</b> , Abwasser: <b>750 €</b>   |
| 522400 Abfall   | 200      | 208,37      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 180 l, 1 Biomüll 120 l ( 2 x 121 €)   |
| 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 1.500    | 0,00        | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag  |
| 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. Bestandteile            | 0        | 45,60       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 2.600    | 2.660,01    | 2.600    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | Reinigungsbedarf: <b>1.500 €</b> , Vertretung Gebäudereinigung: <b>1.200 €</b> ,<br>Glasreinigung: <b>300 €</b> , Schmutzfangmatten: <b>400 €</b>   |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 248      | 0,00        | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag: 500 €   |
| 524200 Essenskosten                                       | 13.660   | 11.507,70   | 17.450   | 18.330   | 18.330   | 18.330   | 18.330   | 230 Öffnungstage x 25 GZ Kinder x 3,16 € (inkl. 7% Mwst) = <b>18.170 €</b><br>zzgl. <b>160 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 22 TZ Kinder x 2,50 € = <b>660 €</b> ) Rest siehe Konto 524500 = Gesamt: <b>18.330 €</b>  |
| 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 166      | 496,28      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | davon Vorsorgebetrag: 100 €   |
| 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB     | 1.425    | 5.914,52    | 2.050    | 2.550    | 2.550    | 2.550    | 2.550    | <b>2.000 €</b> davon Vorsorgebetrag: 400 €, zzgl. <b>500 €</b> Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200), Sprachförderung: <b>50 €</b>   |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 0        | 0,00        | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | Batterien, Servietten, etc.   |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 100      | 122,50      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |   |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 3.813    | 3.041,85    | 2.500    | 3.300    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | <b>2.000 €</b> davon Vorsorgebetrag: 500 €, Industrieröschetrockner: <b>1.100 €</b> , abschließbarer Rollcontainer <b>200 €</b>   |
| 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 792      | 1.427,66    | 500      | 1.000    | 500      | 1.000    | 500      | <b>500 €</b> davon Vorsorgebetrag: 150 €, E-Check: <b>500 €</b> 2017 und 2019   |
| 534001 Abschreibung auf bebauete Grundstücke und...       | 0        | 4.805,59    | 4.850    | 4.850    | 4.850    | 4.850    | 4.850    |   |
| 538003 Abschr. auf BGA über 410                           | 1.800    | 1.646,53    | 1.810    | 1.670    | 1.670    | 1.670    | 1.670    |   |
| 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise             | 250      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 2.600    | 939,00      | 2.750    | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 2.600    | max. 0,8% der PK (324.120 €) = 2.592,96 €   |
| 561300 Reisekosten  | 292      | 327,41      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |   |
| 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 50       | 44,57       | 450      | 300      | 300      | 300      | 300      | <b>200 €</b> für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: <b>100 €</b> (anteilig für Hausmeister)   |
| 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         | 800      | 472,07      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | Vorsorgebetrag  |
| 562402 EDV-Software                                       | 450      | 862,42      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | Anteil Wartungsvertrag eKita: <b>430 €</b> ,<br>Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: <b>250 €</b>   |
| 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                      | 2.000    | 1.999,92    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | Sprachförderung   |
| 563100 Büromaterial                                       | 172      | 218,66      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |   |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 | 230      | 69,65       | 350      | 350      | 350      | 350      | 350      |   |
| 563300 Porto und Versand                                  | 0        | 14,99       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
| 563400 Telefon, Datenübertragung                          | 398      | 735,99      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | Vodafone: <b>650 €</b> (12 x 52,36 €),<br><b>150 €</b> für D-LAN Connect (Internet Standleitung)  |

|  | 2015     | 2015        | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen  |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|
|  | Plan     | Ergebnis    | Plan        | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |  |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren             | 250      | 263,94      | 250         | 250      | 250      | 250      | 250      | Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten (4 x 52,50 €)  |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) | 83       | 0,00        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 564120 Kfz-Versicherungen                        | 0        | 0,00        | 0           | 100      | 100      | 100      | 100      | Faschingsumzug   |
| 564140 Unfallversicherungen                      | 1.600    | 1.446,68    | 1.900       | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | Beiträge für Gemeindeunfallkasse (47 Kinder x 37,85 €)   |
| 565510 Einzelwertberichtigung                    | 0        | 181,20      | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof             | 2.500    | 2.202,71    | 5.200       | 5.200    | 5.200    | 5.200    | 5.200    | Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: <b>2.500 €</b> ,<br>b) Spielgerätekontrolle: <b>500 €</b> ,<br>c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: <b>1.000 €</b> ,<br>d) Mängelbeseitigung: <b>500 €</b> , e) Winterdienst: <b>200 €</b> ,<br>Sonstiges: <b>500 €</b> |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement          | 33.600   | 29.063,89   | 18.500      | 11.100   | 9.600    | 9.600    | 9.600    | Allg. Gebäudeunterhalt: <b>8.300 €</b> , Bodenbelag OG austauschen: <b>1.500 €</b> ,<br>Gebäudeversicherung: <b>450 €</b> , Gemein- u. Personalkosten: <b>850 €</b>  |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                  | 1.400    | 973,89      | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| Summe Aufwendungen                               | 414.349  | 426.229,41  | 416.930,00  | 397.120  | 393.820  | 394.320  | 393.820  |  |
| Summe Erträge                                    | -333.190 | -345.736,44 | -336.930,00 | -318.770 | -318.770 | -318.770 | -318.770 |  |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                   | 81.159   | 80.492,97   | 80.000,00   | 78.350   | 75.050   | 75.550   | 75.050   |  |

**Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.), Zuweisungen Land/Kreis für PK**

|                                |         |            |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Aufwendungen             | 24.275  | 17.845,53  | 24.700  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Summe Erträge                  | -18.860 | -20.265,34 | -18.410 | -20.160 | -20.160 | -20.160 | -20.160 |
| Saldo Erträge und Aufwendungen | 5.415   | -2.419,81  | 6.290   | 4.840   | 4.840   | 4.840   | 4.840   |

| 834130 Kindergarten<br>Hardenburg |   | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen  |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                   |   | Plan     | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |  |
|                                   | 414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land                       | -103.620 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430  |
|                                   | 414430 Zuw. Ifde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -190.841 | -289.236,32 | -305.720 | -306.550 | -306.550 | -306.550 | -306.550 | Erstattung Elternbeiträge: 25 GZ x 92,56 € (2.314 €) + 25 TZ x 61,71 € ( 1.542,75 €) = 3.856,75 € x 12 = <b>46.281 €</b> zzgl. Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis: <b>147.540 €</b> , 30% vom Land: <b>110.655 €</b> zzgl. Sprachförderung (1 x Modul 1): <b>2.050 €</b> |
|                                   | 414460 Zuw.Ifde. Zwecke - von Sparkassen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 414470 Zuw. Lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen   | 0        | -500,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 414510 Zuw. Ifde. Zwecke - von privaten Unternehmen       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 414590 Zuw. Lfde. Zwecke - von sonstigem priv. Bereich    | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 414900 Zuw. Ifde. Zwecke - von Sonstigen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | 0        | -3.393,97   | -3.230   | -3.440   | -3.440   | -3.440   | -3.440   |  |
|                                   | 432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | 0        | -47,50      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 434100 Beteiligung Essenskosten                           | 0        | -10.625,08  | -14.250  | -13.750  | -13.750  | -13.750  | -13.750  | 25 GZ Kinder x 45 € x 12 = <b>13.500 €</b> ,<br>zzgl. 25 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = <b>750 €</b> = <b>14.250 €</b> abzüglich Ermäßigungen <b>500 €</b> (ca. 2 Kinder)   |
|                                   | 441400 Beteiligung Essenskosten                           | -14.250  | -2.443,43   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung auf Konto: 434100   |
|                                   | 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               | -2700    | -5.005,63   | -3.600   | -2.250   | -2.250   | -2.250   | -2.250   | Bonuszahlung 2016 (6 Kinder x ca. 450 €)   |
|                                   | 442590 Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich   | 0        | -265,75     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 466110 Ertrag - Auflösng. Wertbericht. auf Forderungen    | 0        | -934,41     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 481020 Ertrr. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 274.950  | 257.747,25  | 287.500  | 289.950  | 289.950  | 289.950  | 289.950  |  |
|                                   | 502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen                      | 0        | 3.215,51    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit                | 0        | -6.615,00   | -7.100   | -6.610   | -6.610   | -6.610   | -6.610   |  |
|                                   | 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer            | 22.450   | 21.721,24   | 22.500   | 24.900   | 24.900   | 24.900   | 24.900   |  |
|                                   | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer            | 55.100   | 52.405,17   | 55.950   | 59.200   | 59.200   | 59.200   | 59.200   |  |
|                                   | 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                     | 1.550    | 0,00        | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    |  |
|                                   | 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                 | 240      | 205,14      | 160      | 240      | 240      | 240      | 240      |  |
|                                   | 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft   | 0        | 1.259,00    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 12.800   | 10.521,28   | 11.600   | 12.100   | 12.100   | 12.100   | 1.200    | Strom: <b>4.000 €</b> , Gas: <b>5.000 €</b> , Wasser: <b>600 €</b> , Abwasser: <b>1.500 €</b>  |
|                                   | 522400 Abfall   | 500      | 601,42      | 650      | 500      | 500      | 500      | 500      | Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 263 €)<br>Reefood: 12 x 10 € = <b>120 €</b>   |
|                                   | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 1.500    | 37,13       | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |  |
|                                   | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      | 150      | 0,00        | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |  |
|                                   | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 6.700    | 16.412,59   | 12.000   | 12.000   | 12.000   | 12.000   | 12.000   | Reinigungsbedarf: <b>1.400 €</b> , Vertretung Gebäudereinigung: <b>5.600 €</b> , Glasreinigung: <b>500 €</b> , Schmutzfangmatten: <b>800 €</b> , Hygienebehälter: <b>1.200 €</b> , Grundreinigung <b>2.500 €</b>   |
|                                   | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 273      | 124,83      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag: 500 €  |
|                                   | 524200 Essenskosten                                       | 13.750   | 6.897,84    | 12.050   | 11.750   | 11.750   | 11.750   | 11.750   | 230 Öffnungstage x 25 GZ Kinder x 2,00 € = <b>11.500 €</b> ,<br>zzgl. <b>250 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 25 TZ Kinder x 2,50 € = 750 €, Rest siehe Konto 524500) = Gesamt: <b>11.750 €</b>  |
|                                   | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 182      | 237,73      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | davon Vorsorgebetrag: 100 €  |
|                                   | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB     | 1.547    | 2.462,34    | 2.050    | 2.550    | 2.550    | 2.550    | 2.550    | <b>2.000 €</b> davon Vorsorgebetrag: 400 €, Sprachförderung: <b>50 €</b> , <b>500 €</b> Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)   |
|                                   | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 50       | 9,99        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
|                                   | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 7.493    | 4.802,58    | 8.800    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | davon Vorsorgebetrag: 500 €  |
|                                   | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 821      | 703,39      | 500      | 1.300    | 500      | 1.300    | 500      | <b>500 €</b> davon Vorsorgebetrag: 150 €, E-Check 2017 und 2019: <b>800 €</b>  |
|                                   | 534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und....            | 0        | 4.316,72    | 4.360    | 4.360    | 4.360    | 4.360    | 4.360    |  |
|                                   | 538003 Abschr. auf BGA über 410                           | 2.880    | 4.483,14    | 3.330    | 4.520    | 4.520    | 4.520    | 4.520    |  |
|                                   | 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise             | 250      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 2.700    | 811,50      | 2.950    | 2.950    | 2.950    | 2.950    | 2.950    | max. 0,8% der PK (369.230 €) = 2.953,84 €  |
|                                   | 561300 Reisekosten  | 321      | 492,20      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |  |
|                                   | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände  | 100      | 0,00        | 800      | 300      | 300      | 300      | 300      | <b>200 €</b> für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: <b>100 €</b> (anteilig für Hausmeister)  |
|                                   | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen                 | 0        | 23,85       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
|                                   | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         | 800      | 0,00        | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      | Vorsorgebetrag   |
|                                   | 562402 EDV-Software                                       | 250      | 609,71      | 700      | 600      | 600      | 600      | 600      | Anteil Wartungsvertrag eKita: <b>430 €</b> ,<br>Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: <b>150 €</b>  |
|                                   | 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                      | 4.000    | 3.333,28    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | Sprachförderung  |
|                                   | 563100 Büromaterial                                       | 189      | 35,92       | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |  |
|                                   | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 | 243      | 0,00        | 350      | 350      | 350      | 350      | 350      |  |
|                                   | 563400 Telefon, Datenübertragung                          | 438      | 768,70      | 850      | 850      | 850      | 850      | 850      | Vodafone: <b>660 €</b> (12 x ca. 55 €),<br><b>150 €</b> für D-LAN-Connect (Internet Standleitung)  |
|                                   | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 100      | 70,44       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten (4 x 17,49 €)  |

|  | 2015            | 2015               | 2016               | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | Bemerkungen  |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  | Plan            | Ergebnis           | Plan               | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |  |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) | 91              | 0,00               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                | 0               | 0,00               | 0                  | 100             | 100             | 100             | 100             |  |
| 564140 Unfallversicherungen                      | 1.900           | 1.736,02           | 2.000              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | Beiträge Gemeindeunfallkasse (50 Kinder x 37,85 €)   |
| 565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €      | 0               | 0,00               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 565510 Einzelwertberichtigung                    | 0               | 332,75             | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof             | 2.500           | 1.415,62           | 5.200              | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | Daueraufträge: a) Gärtnерische Pflege: <b>2.500 €</b> ,<br>b) Spielgerätekontrolle: <b>500 €</b> ,<br>c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: <b>1.000 €</b> ,<br>d) Mängelbeseitigung: <b>500 €</b> , e) Winterdienst: <b>200 €</b> ,<br>Sonstiges: <b>500 €</b>   |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement          | 30.600          | 14.923,46          | 10.700             | 13.200          | 8.200           | 8.200           | 8.200           | Allg. Gebäudeunterhalt: <b>6.500 €</b> , Parkett im Mehrzweckraum im OG überarbeiten: <b>2.500 €</b> ,<br>Malerarbeiten Eingangstüren EG und KG: <b>1.500 €</b> , Rissessanierung Materialraum OG:<br><b>1.000 €</b> , Gebäudeversicherung: <b>700 €</b> , Gemein- u. Personalkosten: <b>1.000 €</b> |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                  | 0               | 0,00               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>447.418</b>  | <b>406.102,74</b>  | <b>444.550,00</b>  | <b>450.960</b>  | <b>445.160</b>  | <b>445.960</b>  | <b>434.260</b>  |  |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>-311.411</b> | <b>-312.452,09</b> | <b>-326.800,00</b> | <b>-325.990</b> | <b>-325.990</b> | <b>-325.990</b> | <b>-325.990</b> |  |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>            | <b>136.007</b>  | <b>93.650,65</b>   | <b>117.750,00</b>  | <b>124.970</b>  | <b>119.170</b>  | <b>119.970</b>  | <b>108.270</b>  |  |

Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.), Zuweisungen Land/Kreis für PK

|                                       |               |                  |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Aufwendungen                    | 59.648        | 52.108,36        | 65.600        | 59.650        | 58.850        | 59.650        | 47.950        |
| Summe Erträge                         | -18.950       | -20.839,89       | -19.850       | -18.000       | -18.000       | -18.000       | -18.000       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> | <b>40.698</b> | <b>31.268,47</b> | <b>45.750</b> | <b>41.650</b> | <b>40.850</b> | <b>41.650</b> | <b>29.950</b> |

| 834150 Haus für Kinder |  | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen   |
|------------------------|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
|                        |  | Plan     | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |   |
|                        | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                            | -206.619 | -3.631,00   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430   |
|                        | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.                   | -353.613 | -546.336,74 | -640.147 | -742.380 | -742.380 | -742.380 | -742.380 | Erstattung Elternbeiträge: 76 GZ x 92,56 € (7.034,56 €) + 29 TZ (davon 5 Ausbauplätze) x 61,71 € ( 1.789,59 €) = 8.824,15 € x 12 = <b>105.889,80 €</b> zzgl. Zuschuss zu PK Kitapersonal: 40% vom Kreis: <b>357.880 €</b> , 30% vom Land: <b>268.410 €</b> , zzgl. Sprachförderung (3 x Modul 1 und 1 x Modul 2): <b>10.200 €</b> |
|                        | 414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen                       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen        | 0        | -500,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen                       | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen           | -2050    | -13.455,54  | -14660   | -13.600  | -13.600  | -13.600  | -13.600  |   |
|                        | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten                  | -280     | -279,90     | -280     | -280     | -280     | -280     | -280     |   |
|                        | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL         | 0        | -2,50       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 434100 Beteiligung Essenskosten                                | 0        | -27.715,72  | -36.300  | -40.610  | -40.610  | -40.610  | -40.610  | 76 GZ Kinder x 45 € x 12 = <b>41.040 €</b> , zzgl. 29 TZ (davon 5 Ausbauplätze) Kinder x 2,50 € x 12 Monate = <b>870 €</b> = Gesamt: <b>41.910 €</b> abzügl. Ermäßigungen 1.300 € (ca. 5 Kinder)  |
|                        | 441400 Beteiligung Essenskosten                                | -31.050  | -5.390,50   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Neues Konto: Siehe 434100   |
|                        | 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.                    | -8.100   | -16.397,73  | -8.100   | -9.900   | -9.900   | -9.900   | -9.900   | Bonuszahlung 2016 (22 Kinder x ca. 450 €)   |
|                        | 442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialversicherung | 0        | -701,71     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Erstattungen Zuschuss Mutterschutz  |
|                        | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                          | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 462700 Versicherungserstattungen                               | 0        | -2.001,14   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen          | 0        | -1.552,60   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto            | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement                        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                              | 571.650  | 506.594,47  | 674.350  | 750.150  | 750.150  | 750.150  | 750.150  |   |
|                        | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                         | 0        | 9.163,96    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit                     | -21100   | 0,00        | -10.700  | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 502910 Sonstige Personen- Vergütungen                          | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15 Erzieherinnen/Erzieher mit 13,5 Stellen (davon 11,25 Stellen Regelpersonal, 1,25 Stellen Mehrpersonal, 1 Stelle für 5 Ausbauplätze), 3 Hauswirtschaftskräfte (56,5 Stunden): Bajan, Nels, Helfrich   |
|                        | 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer                 | 45.250   | 40.180,51   | 51.350   | 59.200   | 59.200   | 59.200   | 59.200   |   |
|                        | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer                 | 113.150  | 101.069,71  | 131.350  | 148.600  | 148.600  | 148.600  | 148.600  |   |
|                        | 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                          | 1.692    | 295,00      | 2.050    | 2.050    | 2.050    | 2.050    | 2.050    |   |
|                        | 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                      | 582      | 516,76      | 520      | 480      | 480      | 480      | 480      |   |
|                        | 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft        | 0        | 2.587,82    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                               | 24.600   | 16.701,45   | 19.900   | 20.300   | 20.300   | 20.800   | 20.800   | Strom: <b>11.000 €</b> , Gas: <b>7.000 €</b> , Wasser: <b>900 €</b> , Abwasser: <b>1.400 €</b>  |
|                        | 522400 Abfall  | 1.500    | 1.867,23    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240l u. 660 l, 1 Biomüll 240 l (2 x <b>519, 50 €</b> ), ReFoodGmbH: <b>900 €</b> (12 x ca. 75€)   |
|                        | 523110 Unterhaltung Grundstücke                                | 0        | 171,53      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | Vorsorgebetrag  |
|                        | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                               | 2.700    | 82,79       | 500      | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | Vorsorgebetrag  |
|                        | 523131 Unterhaltung der Gebäude inkl. Seiner Bestandteile      | 250      | 0,00        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | Vorsorgebetrag  |
|                        | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile         | 35.400   | 33.984,98   | 35.900   | 37.100   | 37.100   | 37.100   | 37.100   | Reinigungsbedarf: <b>4.000 €</b> , Grundreinigung: <b>3.000 €</b> Gebäudereinigung: <b>28.000 €</b> , Glasreinigung: <b>700 €</b> , Schmutzfangmatten: <b>200 €</b> , Hygienebehälter: <b>1.200 €</b>   |
|                        | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 444      | 2.861,62    | 500      | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | Vorsorgebetrag  |
|                        | 524200 Essenskosten  | 29.950   | 17.930,40   | 31.100   | 35.230   | 35.230   | 35.230   | 35.230   | 230 Öffnungstage x 76 GZ Kinder x 2,00 € = <b>34.960 €</b> , zzgl. <b>270 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 40 TZ (davon 5 Ausbauplätze) Kinder x 2,50 € = 870 €, <b>Gesamt: 35.230 €</b>  |
|                        | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...       | 297      | 988,05      | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | davon Vorsorgebetrag: 500 €   |
|                        | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB          | 2.470    | 6.470,60    | 3.000    | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    | <b>3.500 €</b> davon Vorsorgebetrag: 500 €, Sprachförderung: <b>200 €</b> , Restanteil <b>600 €</b> ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)   |
|                        | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                               | 100      | 32,54       | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      | Küchenbedarf, Batterien, etc.   |
|                        | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                            | 100      | 0,00        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |   |
|                        | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 7.893    | 4.504,99    | 5.850    | 8.350    | 5.850    | 5.850    | 5.850    | <b>4.250 €</b> davon Vorsorgebetrag 500 € und davon Abrechnung Vorschüsse: 12 x 150 € = <b>1.800 €</b> , 2 Gartenhäuser (Ersatz): <b>1.800 €</b> , Fliegengitter Küche <b>500 €</b>   |
|                        | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.      | 1.523    | 1.610,17    | 2.000    | 3.000    | 2.000    | 3.000    | 2.000    | <b>1.500 €</b> davon Vorsorgebetrag: 500 €, Vorsorge Schädlingsbekämpfung: <b>500 €</b> , E-Check 2017 + 2019 ( <b>1.000 €</b> )  |
|                        | 534001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und....            | 0        | 25.720,89   | 25.980   | 25.980   | 25.980   | 25.980   | 25.980   |   |
|                        | 538003 Abschr. auf BGA über 410                                | 7.090    | 7.968,63    | 7.720    | 8.050    | 8.050    | 8.050    | 8.050    |   |
|                        | 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise                  | 250      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |   |
|                        | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | 4.900    | 2.959,40    | 6.900    | 7.000    | 6.900    | 6.900    | 6.900    | max. 0,8% der PK (960.480 €) = 7.683,84 €, Absprache: 7.000 €   |
|                        | 561300 Reisekosten   | 523      | 342,73      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | für Hausmeisterfahrten, Fortbildung, Dienstfahrten  |

|  | 2015     | 2015        | 2016         | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Bemerkungen  |
|--|----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | Plan     | Ergebnis    | Plan         | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |  |
| 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände | 300      | 91,79       | 1.150        | 700       | 700       | 700       | 700       | 200 € für Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)   |
| 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)        | 800      | 0,00        | 800          | 800       | 800       | 800       | 800       | Vorsorgebetrag   |
| 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)        | 250      | 609,71      | 700          | 600       | 600       | 600       | 600       | Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €  |
| 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                     | 2.000    | 3.999,84    | 8.150        | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | Sprachförderung: 3 Kurse Modul 1 (6.150 €), 1 Kurs Modul 2 (4.050 €) für Halbjahr 2016/2017 und Halbjahr 2017/2018   |
| 563100 Büromaterial                                      | 308      | 708,38      | 1.000        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |  |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                | 412      | 794,95      | 750          | 750       | 750       | 750       | 750       | Betreuung v. Kleinstkindern: 4 x 60 € = 240 €, Kleinstkinder in unserer Kita: 4 x 50 € = 200 €, Sonstige spezielle Literatur: 300 €  |
| 563300 Porto und Versand                                 | 0        | 0,00        | 50           | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 563400 Telefon, Datenübertragung                         | 713      | 803,24      | 900          | 900       | 900       | 900       | 900       | Wartungsvertrag Komota (monatlich ca. 5 € ) = 75 €, 12 x ca. 55 €, =660 €; 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)   |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                     | 250      | 211,92      | 250          | 250       | 250       | 250       | 250       | Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten (4 x ca 55 €)  |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)         | 148      | 0,00        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 564140 Unfallversicherungen                              | 3.600    | 3.399,72    | 3.900        | 4.100     | 4.100     | 4.100     | 4.100     | Beträge Gemeindeunfallkasse (100 Kinder x 37,85)   |
| 564190 Sonstige Versicherungen                           | 0        | 0,00        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | Telefonanlage über pauschale Elektroniversicherung   |
| 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 25       | 69,97       | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | DJH-Beitrag gekündigt  |
| 565510 Einzelwertberichtigung                            | 0        | 900,80      | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 9.000    | 14.406,23   | 19.500       | 19.500    | 19.500    | 19.500    | 19.500    | Daueraufträge: a) Gärtnersche Pflege: 9.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 €, e) Winterdienst: 500 €, Sonstiges: 1.000 € |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 26.600   | 8.876,04    | 30.800       | 28.800    | 13.800    | 13.800    | 13.800    | Allg. Gebäudeunterhalt: 11.000 €, Spielhügel instansetzen: 15.000 €, Gebäudeversicherung: 1.300 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.500 €  |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                          | 1.400    | 0,00        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| Summe Aufwendungen                                       | 877.020  | 819.478,82  | 1.060.720,00 | 1.183.990 | 1.165.390 | 1.166.890 | 1.165.890 |  |
| Summe Erträge  | -601.712 | -617.965,08 | -699.487,00  | -806.770  | -806.770  | -806.770  | -806.770  |  |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                           | 275.308  | 201.513,74  | 361.233,00   | 377.220   | 358.620   | 360.120   | 359.120   |  |

Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.), Zuweisungen Land/Kreis für PK

|                                |         |            |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Aufwendungen             | 132.106 | 115.604,23 | 147.300 | 160.680 | 157.080 | 158.580 | 157.580 |
| Summe Erträge                  | -43.150 | -56.709,30 | -48.400 | -58.510 | -58.510 | -58.510 | -58.510 |
| Saldo Erträge und Aufwendungen | 88.956  | 58.894,93  | 98.900  | 102.170 | 98.570  | 100.070 | 99.070  |

|                                  |  | 2015           | 2015              | 2016              | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | Bemerkungen  |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                  |  | Plan           | Ergebnis          | Plan              | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |  |
| <b>834180 Kindertagesstätten</b> | 414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -4.000         | -2.473,03         | -700              | -700           | -700           | -700           | -700           | Sozialfond Land Rheinland-Pfalz ca. 240.000 €, Aufteilung nach Anteil GZ-Plätzen im Landkreis, keine Zuweisungen mehr für Übergang Kita zur Grundschule Sprachförderung      |
| <b>Allgemein</b>                 | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u wirtsch. DL    | 0              | -140,61           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen    | 0              | -1.387,89         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 466141 Ertrag Auflösung pensionsrückst. Beschäft/Beamte  | 0              | -1.569,00         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto      | 0              | -984,00           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 502110 Beamte - Dienstbezüge                             | 29.800         | 24.191,07         | 14.300            | 14.300         | 14.350         | 14.350         | 14.350         |  |
|                                  | 50210 Arbeitnehmer-Vergütungen                           | 21.800         | 21.078,72         | 22.800            | 33.850         | „850           | 33.850         | 33.850         |  |
|                                  | 50220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 0              | 100,83            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte                 | 6.950          | 7.086,63          | 2.350             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |  |
|                                  | 503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer          | 1.700          | 1.641,41          | 1.800             | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |  |
|                                  | 504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer           | 4.400          | 4.263,01          | 4.450             | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          |  |
|                                  | 505100 Beihilfen u. ä. - Beamte                          | 5.650          | 2.311,51          | 800               | 750            | 750            | 750            | 750            |  |
|                                  | 506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.                | 108            | 0,00              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 506290 ArbN- Sonstige Personalnebenaufwendungen          | 0              | 56,64             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte        | 6900           | 34.081,00         | 18.400            | 34.081         | 34.081         | 34.081         | 34.081         |  |
|                                  | 507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte        | 4300           | 360,00            | 12.400            | 360            | 360            | 360            | 360            |  |
|                                  | 509000 Pzszcgakuerte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft | 0              | 115,24            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 514100 Versorgung - Unterstütz - Beamte                  | 0              | 4.778,28          | 4.300             | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |  |
|                                  | 515100 Zuf. Pensionsrückst. -VE Beamte                   | 0              | 92.320,00         | 0                 | 92.320         | 92.320         | 92.320         | 92.320         |  |
|                                  | 516100 Zuf. Beihilfenrückst. - VE Beamte                 | 0              | 53.521,00         | 0                 | 53.521         | 53.521         | 53.521         | 53.521         |  |
|                                  | 523120 Unterhaltung Außenanlagen                         | 0              | 0,00              | 15.000            | 15.000         | 10.000         | 15.000         | 10.000         | Fallschutz und Sand für alle Kitas: <b>10.000 €</b> , Sandreinigung: <b>5.000 €</b>  |
|                                  | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                            | 1.500          | 284,81            | 1.500             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | Benzin für Bus DÜW-BD 25, Inspektion: 500 €, Reparaturen   |
|                                  | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB    | 200            | 0,00              | 1.200             | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen          | 0              | 0,00              | 0                 | 1.200          | 1200           | 1200           | 1200           | Blancoterm für Essenstransport   |
|                                  | 532001 Abschr. Auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte  | 0              | 2.287,93          | 180               | 2.310          | 2.310          | 2.310          | 2.310          |  |
|                                  | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 2.000          | 805,00            | 1.000             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |  |
|                                  | 561300 Reisekosten                                       | 400            | 367,33            | 400               | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | Abrechnung Hausmeisterfahrten: <b>700 €</b> Sonstige: <b>400 €</b>   |
|                                  | 562401 EDV-Hardware                                      | 0              | 0,00              | 0                 | 500            | 500            | 500            | 500            |  |
|                                  | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)        | 7.300          | 3.801,54          | 2.000             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | Anteil Wartungsvertrag eKita (1.800 €) = <b>1.300 €</b>  |
|                                  | 562403 EDV-Beratung                                      | 3.000          | 1.190,00          | 1.500             | 2.500          | 2.500          | 2500           | 2500           | Schulungen eKita für Verwaltung und Kitaleitung: <b>2.000 €</b><br>Fernwartungsgebühren: <b>500 €</b><br>keine Sprachförderung Übergang Kita/Grundschule, vgl. Konto: 414430 |
|                                  | 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                     | 2.000          | 2.000,00          | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 563100 Büromaterial                                      | 500            | 436,90            | 800               | 800            | 800            | 800            | 800            |  |
|                                  | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                | 700            | 797,05            | 700               | 600            | 600            | 600            | 600            | Anteil Rheinpalz Abo: insg. 330 € (6 x 26,90 €), Ergänzungslieferungen: ca. 350 €  |
|                                  | 563300 Porto und Versand                                 | 100            | 0,00              | 100               | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 563400 Telefon, Datenübertragung                         | 0              | 237,71            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 563500 Öffentliche Bekanntmachungen                      | 3.500          | 418,12            | 2.500             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | Vorsorgebetrag für Ausschreibungen Kitas   |
|                                  | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                        | 200            | 0,00              | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |  |
|                                  | 564120 Kfz-Versicherungen                                | 600            | 472,59            | 700               | 700            | 700            | 700            | 700            | KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD 25: <b>600 €</b>   |
|                                  | 565510 Einzelwertberichtigung                            | 0              | 140,61            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                               | 300            | 270,70            | 300               | 300            | 300            | 300            | 300            | KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25   |
|                                  | 581010 Aufw. Aus ILV: Baubetriebshof                     | 500            | 1.370,90          | 1.000             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | Vorsorgebetrag für Reparaturen Bus DÜW-BD 25, Wartung  |
|                                  | 581020 Aufw. Aus ILV Gebäudemanagement                   | 0              | 0,00              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                          | 0              | 0,00              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
|                                  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>104.408</b> | <b>260.786,53</b> | <b>110.680,00</b> | <b>279.592</b> | <b>240.792</b> | <b>279.642</b> | <b>274.642</b> |  |
|                                  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-4.000</b>  | <b>-6.554,53</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    |  |
|                                  | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>                    | <b>100.408</b> | <b>254.232,00</b> | <b>109.980,00</b> | <b>278.892</b> | <b>240.092</b> | <b>278.942</b> | <b>273.942</b> |  |

|                                 |   |      |          |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------|---|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>834030 Pestalozzi-Schule</b> | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                       | 0    | 8.374,71 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                  | 0    | 176,69   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer          | 0    | 662,66   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer          | 0    | 1.719,95 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.               | 0    | 19,65    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft | 0    | 53,12    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| <b>834070 Schulen Allgemein</b> | 502110 Beamte - Dienstbezüge                            | 0    | 2.043,84 | 4.200 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |  |
|                                 | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                       | 2900 | 1.955,36 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                  | 0    | 57,53    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|                                 | 503100 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Beamte                | 0    | 0,00     | 700   | 800   | 800   | 800   | 800   |  |

|   | 2015       | 2015          | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | Bemerkungen |
|---|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|   | Plan       | Ergebnis      | Plan          | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |             |
| 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer          | 220        | 151,57        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer          | 600        | 405,58        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 505100 Beihilfe u.ä. Beamte                             | 0          | 286,23        | 350           | 550        | 550        | 550        | 550        |             |
| 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft | 0          | 0,02          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| Summe Aufwendungen                                      | 3.720      | 15.906,91     | 5.250,00      | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 5.600      |             |
| Summe Erträge   | 0          | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                          | 3.720      | 15.906,91     | 5.250,00      | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 5.600      |             |
| Summe Aufwendungen                                      | 4.375.570  | 4.317.555,23  | 4.822.213,00  | 5.262.662  | 5.166.502  | 5.138.052  | 5.115.852  |             |
| Summe Erträge   | -3.159.895 | -3.153.980,09 | -3.379.529,00 | -3.641.090 | -3.605.990 | -3.605.990 | -3.605.990 |             |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                          | 1.215.675  | 1.163.575,14  | 1.442.684,00  | 1.621.572  | 1.560.512  | 1.532.062  | 1.509.862  |             |