

Kostenträger: 3653 Kinderhorte

Stand: 23.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834160 Kinderhort	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-63.000	0,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 414430
Kurbrunnenstraße	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-146.500	-218.943,04	-216.200	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 82.988 € 35% vom Land: 77.455 € , für Integrationshelfer Fr. Nebel: 52.000 € u. Frau Wilding: 31.550 € (je 100%)
	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 priv. 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	-1.500	-3.043,49	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-25.000	-19.862,35	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	0	-8.776,00	-13.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	25 Kinder x 45 € x 12 Monate = 13.500 € abzüglich Ermäßigungen 1.300 € (für ca. 5 Kinder)
	441400 Beteiligung Essenskosten	-12.420	-1.675,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 434100
	466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-10.023,91	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	205.550	192.686,38	209.750	238.700	238.700	238.700	238.700	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4.007,20	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.950	14.452,07	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	40.850	39.603,65	41.050	47.250	47.250	47.250	47.250	5 Erzieherinnen/Erzieher mit 4,0 Stellen (davon 2 Stellen Regelpersonal, 2 Stellen Mehrpersonal), 1 Hauswirtschaftskraft (25 Stunden): Schug
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.250	5,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	130	130,31	130	130	130	130	130	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	812,13	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	7.600	4.287,96	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Strom: 2.300 € , Gas: 2.400 € , Wasser: 350 € , Abwasser: 550 €
	522400 Abfall	500	715,74	800	800	800	800	800	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240l, 1 Biomüll 120l (2 x 148,50 €), ReFood GmbH (Leerung 14tägig): 420 € (12 x ca. 35 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	325,36	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	14.200	9.425,79	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400	Reinigungsbedarf: 1.000 € , Gebäudereinigung (Firma Kehl): 11.000 € Glasreinigung: 400 € , Grundreinigung: 2.000 € Schmutzfangmatten: 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
	524200 Essenskosten	14.000	8.529,77	12.250	11.750	11.750	11.750	11.750	230 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 11.500 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 25 Kinder x 2,50 € x 12 = 750 €, Rest siehe Konto 524500)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	138	152,06	250	250	250	250	250	davon Vorsorgebetrag: 100 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.103	887,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 200 €, 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Rest siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	0,00	100	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	118,90	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.729	482,09	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	9 Tische und 25 Stühle (6.000 €) Sonstiges: 1.000 € davon Vorsorgebetrag: 200 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	743	243,19	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, E-Check: 500 € für 2017 und 2019
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und....	0	2.421,28	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	1.560	1.567,48	1.580	1.610	1.580	1.580	1.580	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	250	0,00	0	0	0	0	0	

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	150,00	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050	max. 1 % der PK (304.930 €) = 3.049,30 €
561300 Reisekosten	243	32,50	250	250	250	250	250	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0,00	450	300	300	300	300	200 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	214,14	800	800	800	800	800	
562402 EDV-Software	250	609,71	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	0	238,00	200	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	143	151,19	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	192	408,73	600	600	600	600	600	Abo Rheinpfalz: 350 € (4 x 86,70 €), Sonstiges: 250 €
563400 Telefon, Datenübertragung	332	730,44	800	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 52,36 €), 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 52,50 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	69	0,00	0	0	0	0	0	
564140 Unfallversicherungen	1.000	904,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 37,85 €)
565510 Einzelwertberichtigung	0	3.668,43	0	0	0	0	0	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	0	0,00	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	3.881,04	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	6.600	2.600,87	18.500	17.800	20.300	5.800	5.800	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.000 €, Sanierung Wintergarten: 4.000 €, Sanierung Eingangsbereich: 5.000 €, Risse Fassade: 3.000 €, Gebäudeversicherung: 300 €, Personal- u. Gemeinkosten: 500 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	30,00	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	321.189	294.684,61	340.860,00	384.940	380.910	366.910	366.410	
Summe Erträge	-248.420	-262.823,79	-251.780,00	-279.280	-279.280	-279.280	-279.280	
Saldo Erträge und Aufwendungen	72.769	31.860,82	89.080,00	105.660	101.630	87.630	87.130	

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

Summe Aufwendungen	50.299	32.730	50.450	58.150	51.650	52.150	51.650
Summe Erträge	-12.420	-10.951	-13.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Saldo Erträge und Aufwendungen	37.879	21.779	36.950	45.950	39.450	39.950	39.450

834161 Kinderhort Seebach		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-32.778	0,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 414430
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-61.519	-79.118,48	-75.400	-104.850	-104.850	-104.850	-104.850	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 54.225 € , 35% vom Land: 50.610 €
	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 priv. 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	-570	-571,68	-600	-580	-580	-580	-580	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-32.000	-32.575,87	-35.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	0	0,00	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	25 Kinder x 45 € x 12 = 13.500 € , abzüglich Ermäßigungen 500 € (für ca. 2 Kinder)
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung bei Konto 434100
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-647,10	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0,00	0	0	0	0	0	
	481090 Ert. Aus ILV: Sonstiges	0	0,00	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	99.800	79.425,77	87.100	112.800	112.800	112.800	112.800	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.209,56	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.200	6.669,92	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	19.400	16.222,49	16.950	22.700	22.700	22.700	22.700	2 Erzieherinnen/Erzieher mit 2,0 Stellen Regelpersonal, 2 Hauswirtschaftskräfte (22 Wochen-Stunden): Exner, Kahlert
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	0	0,00	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	0,00	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	489,05	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	7.600	4.650,27	6.150	5.850	5.850	6.350	6.350	Strom: 2.000 € , Gas: 3.500 € , Wasser: 100 € , Abwasser: 250 €
	522400 Abfall	150	80,20	550	550	550	550	550	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 1100 l, 2 Biomüll 240l und 660 l (2 x 40,10 € = 5% Anteil von GS VOS), Anteil ReFood: 420 € (12 x 35 €)
	523110 Unterhaltung Grundstücke	100	0,00	0	0	0	0	0	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.200	25,99	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.300	2.913,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Reinigungsbedarf: 500 € , 5% Anteil Gebäudereinigung: 3.000 € (12 x 250 €), Glasreinigung: 150 € , Schmutzfangmatten: 750 € , Hygienebehälter: 100 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
	524200 Essenskosten	750	1.769,49	12.250	11.750	11.750	11.750	11.750	ca. 230 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 11.500 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 750 € - monatl. 2,50 € pro Kind), Rest siehe Konto 524500
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	138	38,90	250	250	250	250	250	davon Vorsorgebetrag: 100 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.103	900,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 200 €, 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0,00	100	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	78,10	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.509	1.119,16	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, Infoelement + Schreibplatte + Pinnwand 1.000 €
	525590 Kostenerstattung an den sonst. Priv. Bereich	0	0,00	0	0	0	0	0	
	525900 Kostenerstattung an Sonstige	9.170	7.471,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Intern. Bund für FSJ
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	743	0,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, E-Check: 500 € für 2017 und 2019
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und....	0	1.143,76	11.600	1.160	1.160	1.160	1.160	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	830	841,93	900	840	840	840	840	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	250	0,00	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	681,00	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450	max. 1 % der PK (144.600 €) = 1.446 €

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
561300 Reisekosten	243	0,00	250	250	250	250	250	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0,00	450	100	100	100	100	Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	765,69	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software	250	609,71	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 250 €
563100 Büromaterial	143	30,75	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	192	69,79	250	250	250	250	250	
563400 Telefon, Datenübertragung	332	752,03	900	900	900	900	900	Vodafone: 750 € (12 x 62,55); 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0,00	20	20	20	20	20	Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten und Gebäude: 5% von Beitrag Grundschule ca. 250 €
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	69	0,00	0	0	0	0	0	
564140 Unfallversicherungen	1.000	904,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 37,85 €)
565510 Einzelwertberichtigung	0	301,50	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	45,62	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	6.000	2.693,39	4.800	19.000	4.750	4.750	4.750	Allg. Gebäudeunterhalt: 4.500 € , Übersteigschutz Treppengeländer: 500 € , Feststellanlage T30-Tür OG: 750 € , Sonnenschutzanlage instandsetzen: 3.000 € , Handwaschbecken Küche ergänzen: 1.000 € , Pflasterarbeiten Eingang überarbeiten, da Rutschgefahr im Rampenbereich: 2.500 € , Sicherung Böschung, Ballfangzaun: 6.500 € , Gebäudeversicherung: 100 € , Gemein- u. Personalkosten: 150 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0,00	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	168.179	132.904,61	174.420,00	213.070	197.320	198.320	197.820	
Summe Erträge	-126.867	-113.413,13	-125.000,00	-152.430	-152.430	-152.430	-152.430	
Saldo Erträge und Aufwendungen	41.312	19.491,48	49.420,00	60.640	44.890	45.890	45.390	

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

Summe Aufwendungen	33.949	22.907	46.270	47.470	45.970	46.970	46.470
Summe Erträge	0	-500	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Saldo Erträge und Aufwendungen	33.949	22.407	32.770	34.470	32.970	33.970	33.470

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834162 Kinderhort Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-39.603	0,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 414430
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-42.431	-96.363,44	-88.885	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 56.175 € , 35% vom Land: 52.430 €
	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 priv. Unternehmen	0	0,00	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. Lfde. Zwecke - von Sonstigen	0	0,00	0	0	0	0	0	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-22.000	-22.663,35	-27.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	0	-10.857,90	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	25 Kinder x 45 € x 12 Monate = 13.500 €
	441400 Beteiligung Essenskosten	-12.960	-2.185,50	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 434100
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht auf Forderungen	0	-6.939,64	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0,00	0	0	0	0	0	
	481090 Ert. aus ILV: Sonstiges	0	0,00	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.700	96.375,53	106.700	124.450	124.450	124.450	124.450	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.003,63	0	0	0	0	0	
	502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	0	-13.430,00	-14.400	-13.430	-13430	-13430	-13430	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.500	8.115,06	8.450	10.150	10.150	10.150	10.150	3 Erzieherinnen mit 2,0 Stellen Regelpersonal, 2 Hauswirtschaftskräfte (20 Stunden): Kaworek, Kahlit, 1 Reinigungskraft - anteilig (3,75 Wochen-Stunden)
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.950	20.004,80	20.800	25.350	25.350	25.350	25.350	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	0	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	104,67	40	40	40	40	40	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	416,93	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.400	4.065,63	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350	Strom: 3.500 € , Gas: 1.200 € , Wasser: 200 € , Abwasser: 450 €
	522400 Abfall	500	383,43	350	350	350	350	350	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240l, 1 Biomüll 240l (2 x 86,85 € = 30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten ReFood GmbH: 150 € (12 x 12 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.400	8.119,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Reinigungsbedarf: 500 € , Vertretung Gebäudereinigung: 6.900 € , Glasreinigung: 200 € , Schmutzfangmatten: 400 € , Grundreinigung 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207	26,78	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
	524200 Essenskosten	13.250	8.190,88	12.250	11.750	11.750	11.750	11.750	230 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 11.500 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 25 Kinder x 2,50 x 12 Monate = 750 €) Rest siehe Konto 524500
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	138	297,05	250	250	250	250	250	davon Vorsorgebetrag: 100 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.103	1.032,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 200 €, 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	3,00	0	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	720,09	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.129	10,68	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag: 500 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	743	78,54	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	E-Check: 500 € für 2017 und 2019, jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 € , Sonstiges: 500 € , Vorsorgebetrag: 500 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und....	0	2.928,78	2960	2.960	2.960	2.960	2.960	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	2.850	2.824,75	2.820	2.870	2.870	2.870	2.870	
	552100 Kostenbet., -erstättg. - an Landkreise	250	0,00	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	650,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	max. 1 % der PK (147.560 €) = 1475,60 €
	561300 Reisekosten	243	448,55	250	250	250	250	250	

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0,00	450	500	500	500	500	400 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	637,97	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV Software	250	609,71	700	800	800	800	800	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 €
563100 Büromaterial	143	163,14	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	192	18,95	250	250	250	250	250	
563300 Porto und Versand	0	0,00	0	50	50	50	50	
563400 Telefon, Datenübertragung	332	196,42	300	300	300	300	300	Vodafone: anteilig 30%: ca. 6 x 20 € = 120 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0,00	70	70	70	70	70	Beitragshöhe richtet sich nach Anzahl der Beschäftigten und Gebäude (30% von Beitrag Grundschule)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	69	0,00	0	0	0	0	0	
564140 Unfallversicherungen	1.000	904,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 37,85 €)
565510 Einzelwertberichtigung	0	7.334,87	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	100,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: Anteil 1.000 €, b) Spielgerätekontrolle: Anteil 250 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: Anteil: 500 €, d) Mängelbeseitigung: Anteil: 250 €, e) Winterdienst: Anteil 100 €, Sonstiges: 1.000 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.100	-2.566,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.000 €, Gebäudeversicherung: 70 €, Gemein- u. Personalkostenanteil: 130 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0			0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	173.069	150.939,45	172.190,00	196.660	196.160	196.660	196.160	
Summe Erträge	-116.994	-139.509,83	-129.885,00	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	
Saldo Erträge und Aufwendungen	56.075	11.429,62	42.305,00	50.560	50.060	50.560	50.060	

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

Summe Aufwendungen	37.949	26.657	41.620	41.070	40.570	41.070	40.570
Summe Erträge	-12.960	-13.543	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Saldo Erträge und Aufwendungen	24.989	13.114	28.120	27.570	27.070	27.570	27.070

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. U. wirtsch. DL	0	0,00	0	0	0	0	0	
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0,00	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-385,09	0	0	0	0	0	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Be	0	-341,00	0	0				
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Be	0	-214,00	0	0				
	502110 Beamte - Dienstbezüge	10.250	4.814,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.100	2.968,87	3.200	0	0	0	0	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	14,20	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.100	2.242,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	250	231,22	250	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	600	600,38	650	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	1.350	805,07	500	450	450	450	450	
	506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	10	0,00	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	8,04	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	1.000	4.869,00	3.200	4.869	4.869	4.869	4.869	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	700	360,00	2000	360	360	360	360	
	509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft	0	16,21	0	0	0	0	0	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	41,00	0	0	0	0	0	
834070 Schulen Allgemein	502210 Beamte - Dienstbezüge	0	464,52	950	1000	1000	1000	1000	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	700	444,42	0	0	0	0	0	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	13,07	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	0,00	150	200	200	200	200	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	60	34,47	0	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	120	92,20	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	65,05	100	150	150	150	150	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	0,07	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	20.240	18.085,16	21.000,00	17.129	17.129	17.129	17.129	
	Summe Erträge	0	-940,09	0,00	0	0	0	0	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	20.240	17.145,07	21.000,00	17.129	17.129	17.129	17.129	
	Summe Aufwendungen	682.677	596.614	708.470	811.799	791.519	779.019	777.519	
	Summe Erträge	-492.281	-516.687	-506.665	-577.810	-577.810	-577.810	-577.810	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	190.396	79.927	201.805	233.989	213.709	201.209	199.709	