

# Kostenträger: 3654 Sonderbetreuung (Förderung v. Betreuung u. Integration behinderter Kinder)

Stand: 23.11.2016

|   | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Bemerkungen  |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |          | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |  |
| <b>834120 Kindergarten Leistadt</b>                       |          |             |          |          |          |          |          |  |
| 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land                       | -90.900  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430  |
| 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -163.038 | -232.262,83 | -235.475 | -300.120 | -300.120 | -300.120 | -300.120 | Erstattung Elternbeiträge: 35 GZ x 92,56 € = 3.239,60 € x 12 = <b>38.875,20 €</b> , 10 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € = 617,10 x 12 = <b>7.405,20 €</b> zzgl. Zuschuss zu den PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis : <b>143.880 €</b> , 30% vom Land: <b>107.910 €</b> , zzgl. Sprachförderung: (1x Modul 1: <b>2050 €</b> ) |
| 414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen                  | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen   | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 414510 Zuw. lfde. Zwecke - von priv. Unternehmen          | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen                  | -18.000  | -33.381,45  | -33.000  | -33.000  | -33.000  | -33.000  | -33.000  | lt. Nutzungsvertrag 50% der Sachkostenausgaben:<br>Vorauszahlung für 2017: <b>18.000 €</b> , Endabrechnung 2016: <b>15.000 €</b>   |
| 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -3.760   | -12.593,99  | -12.560  | -12.730  | -12.730  | -12.730  | -12.730  |  |
| 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL    | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 434100 Beteiligung Essenskosten                           | 0        | -9.965,50   | -18.900  | -18.700  | -18.700  | -18.700  | -18.700  | 35 GZ (davon 5 Ausbauplätze) Kinder x 45 € x 12 Monate = <b>18.900 €</b> ,<br>10 x 2,50 € x 2,50 € x 12 Monate = <b>300 €</b> , abzgl. Ermäßigung 500 € (ca. 2 Kinder)   |
| 441400 Beteiligung Essenskosten                           | -14.070  | -1.612,50   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Veranschlagung jetzt bei Konto 414430  |
| 442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.               | -1.400   | -4.073,58   | -2.250   | -2.700   | -2.700   | -2.700   | -2.700   | Bonuszahlung 2016 (5 Kinder x ca. 450 €)   |
| 442490 Kost. Erstattg. Träger der gesetzl. Sozialvers.    | 0        | -4.655,49   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen                     | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen        | 0        | -49,00      | 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        |  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 251.250  | 213.995,90  | 314.150  | 294.750  | 294.750  | 294.750  | 294.750  |  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 0        | 4.149,24    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer            | 18.900   | 15.177,57   | 23.200   | 22.150   | 22.150   | 22.150   | 22.150   |  |
| 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer            | 49.850   | 42.649,07   | 61.100   | 59.000   | 59.000   | 59.000   | 59.000   |  |
| 505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer                     | 1.550    | 102,00      | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 1.550    | 7 Erzieherinnen/Erzieher mit 5,25 Stellen( davon 3,75 Stellen Regelpersonal, 0,5 Stellen Mehrpersonal, 1 Stelle für 5 Ausbauplätze), 2 Reinigungskräfte je ( 17,5 Wochen-Stunden): Manzke, Bajjan  |
| 506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.                 | 282      | 160,19      | 240      | 240      | 240      | 240      | 240      |  |
| 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft   | 0        | 854,55      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 15.500   | 14.800,89   | 15.200   | 12.700   | 12.700   | 13.200   | 13.200   | Strom: <b>5.000 €</b> , Gas: <b>6.000 €</b> , Wasser: <b>800 €</b> , Abwasser: <b>900 €</b>  |
| 522400 Abfall   | 750      | 808,00      | 850      | 850      | 850      | 850      | 850      | Abfallgebühr Kreis für 3 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 404 €)  |
| 523120 Unterhaltung Außenanlagen                          | 1.500    | 49,39       | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag   |
| 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile      | 250      | 0,00        | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |  |
| 523231 Reinigung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile         | 4.100    | 2.566,78    | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    | Reinigungsbedarf: <b>2.500 €</b> , Vertretung Gebäudereinigung: <b>800 €</b> , Glasreinigung: <b>500 €</b> , Schmutzfangmatten: <b>200 €</b> , Hygienebehälter: <b>100 €</b>   |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 262      | 26,78       | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      | Vorsorgebetrag: 500 €  |
| 524200 Essenskosten                                       | 15.356   | 12.431,21   | 21.200   | 26.500   | 26.500   | 26.500   | 26.500   | 230 Öffnungstage x 35 GZ Kinder x 3,16 € = <b>25.438 €</b> , zzgl. <b>1.080 €</b> Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 45 Kinder x 2,50 € = 1.350 €, Rest: siehe Konto 524500) = <b>26.518 €</b> , Hinweis: monatl. Abschläge: 1.000 € davon Vorsorgebetrag: 350 €   |
| 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 175      | 1.080,07    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | <b>1.000 €</b> , davon Vorsorgebetrag: 200 €, zzgl. <b>270 €</b> Restanteil ehem. Verfügungsgeld   |
| 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB     | 1.396    | 1.350,90    | 1.000    | 1.270    | 1.270    | 1.270    | 1.270    |  |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 0        | 0,00        | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      |  |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 2.511    | 2.267,20    | 3.650    | 6.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | Vorsorgebetrag: <b>500 €</b> , 3 höherverstellbare Tische: <b>2.000 €</b> , abschließbarer Büroschrank: <b>500 €</b> , Schließfachschränke für Personal: <b>2.500 €</b> , Strahler für Freiluftveranstaltungen   |
| 525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich  | 8.300    | 6.814,21    | 7.800    | 8.400    | 8.400    | 8.400    | 8.400    | Anteilige PK der LH für Hauswirtschafterin, 8 Stunden wöchentl.  |
| 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 808      | 1.451,36    | 4.800    | 3.000    | 1.000    | 2.000    | 1.000    | E-Check für 2017 und 2019: <b>1.000 €</b> , Vorsorgebetrag: <b>500 €</b> , Neue Bezüge für 15 Stühle ( <b>1.500 €</b> )  |
| 534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und....            | 0        | 18.579,45   | 18.770   | 18.770   | 18.770   | 18.770   |          |  |
| 508001 Abschr. Auf MTF über 410 € (umbenannt)             | 308      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |  |
| 538003 Abschr. auf BGA über 410                           | 3.360    | 3.673,10    | 3.380    | 3.720    | 3.380    | 3.380    |          |  |
| 552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise             | 200      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |  |

|  | 2015     | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020   | Bemerkungen   |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|---|
|  |          | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan   |   |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 2.350    | 286,81      | 3.200    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000  | max. 0,8 % der PK (377.690 €) = 3.021,52 €  |
| 561300 Reisekosten   | 308      | 227,35      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300    |   |
| 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände     | 100      | 95,02       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100    | Anteilig für Hausmeister (100 €)  |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 600      | 600,00      | 600      | 600      | 600      | 600      | 600    | Miete Freifläche Schweizer (12 x 50 €)  |
| 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)            | 800      | 594,26      | 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>   |
| 562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten | 0        | 21,42       | 0        | 0        |          |          |        |   |
| 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                         | 0        | 0,00        | 0        | 2000     | 2000     | 2000     | 2000   | Sprachförderung (Modul 1)   |
| 562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten   | 0        | 19,52       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| 563100 Büromaterial  | 182      | 112,75      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150    |   |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                    | 243      | 237,76      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250    |   |
| 563400 Telefon, Datenübertragung                             | 420      | 1.391,45    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200  | Telekom: 12 x ca. 80 € = <b>960 €</b> , <b>150 €</b> für D-LAN Connect (Internet Standleitung)  |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                         | 250      | 211,44      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250    | Beitragshöhe abhängig von Anzahl der Beschäftigten (4 x 52,50 €)  |
| 563710 Bankgebühren, sonstige                                | 0        | 10,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)             | 87       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                            | 0        | 0,00        | 0        | 100      | 100      | 100      | 100    |   |
| 564140 Unfallversicherungen                                  | 1.500    | 1.338,18    | 1.200    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500  | Beiträge Gemeindeunfallkasse (35 Kinder x 37,85 €)  |
| 565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €                  | 0        | 892,83      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| 565510 Einzelwertberichtigung                                | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                         | 8.000    | 4.940,92    | 9.500    | 9.500    | 9.500    | 9.500    | 9.500  | Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: <b>5.000 €</b> ,<br>b) Spielgerätekontrolle: <b>500 €</b> ,<br>c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: <b>2.000 €</b> ,<br>d) Mängelbeseitigung: <b>1.000 €</b> , e) Winterdienst: <b>500 €</b> ,<br>Sonstiges: <b>500 €</b>                        |
| 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                      | 21.000   | 8.801,65    | 33.100   | 77.700   | 11.200   | 11.200   | 11.200 | Allg. Gebäudeunterhalt: <b>9.000 €</b><br>Jalousiebänder erneuern bei Sonnenschutz: <b>15.000 €</b><br>Sanierung Bad EG: <b>44.500 €</b><br>Austausch Rahmenhölzer an den Fenstern: <b>7.000 €</b> ,<br>Gebäudeversicherung: <b>1.000 €</b> , Personal- und Gemeink: <b>1.200 €</b> |
| 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges                              | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |   |
| Summe Aufwendungen   | 412.698  | 363.378,93  | 534.490  | 563.300  | 489.460  | 490.960  |        |   |
| Summe Erträge  | -291.168 | -298.594,34 | -302.185 | -367.250 | -367.250 | -367.250 |        |   |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                               | 121.530  | 64.784,59   | 232.305  | 196.050  | 122.210  | 123.710  |        |   |

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

|                                |  |            |         |         |         |         |  |
|--------------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Summe Aufwendungen             |  | 54.343,38  | 79.000  | 85.420  | 78.420  | 79.920  |  |
| Summe Erträge                  |  | -53.688,52 | -54.150 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |  |
| Saldo Erträge und Aufwendungen |  | 654,86     | 24.850  | 31.020  | 24.020  | 25.520  |  |

|                                     |  |       |          |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|--|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 834180 Kindertagesstätten Allgemein | 466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte | 0     | -341,00  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte BE     | 0     | -214,00  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 502110 Beamte - Dienstbezüge                               | 3.600 | 4.303,27 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
|                                     | 502210 Arbeitnehmer-Vergütungen                            | 1.200 | 1.187,55 | 1.300 | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                     | 0     | 5,68     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte                   | 1.000 | 1.038,35 | 450   | 500   | 500   | 500   | 500   |
|                                     | 503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen-Arbeitnehmer              | 100   | 92,46    | 100   | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer             | 250   | 240,16   | 250   | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 505100 Beihilfen u. ä. - Beamte                            | 700   | 488,75   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   |
|                                     | 506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.                  | 0     | 3,24     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                     | 507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte          | 700   | 1.947,00 | 2.250 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
|                                     | 507120 Zuf. Beihilferückst. -Beschäftigte Beamte           | 400   | 360,00   | 1.150 | 360   | 360   | 360   | 360   |
|                                     | 509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft   | 0     | 6,50     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 834070 Schulen Allgemein            | 502110 Beamte - Dienstbezüge                               | 0     | 185,82   | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   |

|   | 2015     | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020     | Bemerkungen |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|   |          | Ergebnis    | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        | Plan     |             |
| 502210 Arbeitnehmer-Vergütungen                         | 250      | 177,73      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |             |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                  | 0        | 5,23        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |             |
| 503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte                | 0        | 0,00        | 50          | 100         | 100         | 100         | 100      |             |
| 503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer          | 20       | 13,73       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |             |
| 504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer          | 50       | 36,92       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |             |
| 505100 Beihilfen u. ä. - Beamte                         | 0        | 26,02       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50       |             |
| 509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft | 0        | -0,04       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |             |
| Summe Aufwendungen                                      | 8.270    | 10.118,37   | 9.050,00    | 6.407,00    | 6.407,00    | 6.407,00    | 6.407,00 |             |
| Summe Erträge   | 0        | -555,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |             |
| Summe Aufwendungen                                      | 420.968  | 373.497,30  | 543.540,00  | 569.707,00  | 495.867,00  | 497.367,00  | 6.407,00 |             |
| Summe Erträge   | -291.168 | -299.149,34 | -302.185,00 | -367.250,00 | -367.250,00 | -367.250,00 | 0,00     |             |
| Saldo Erträge und Aufwendungen                          | 129.800  | 74.347,96   | 241.355,00  | 202.457,00  | 128.617,00  | 130.117,00  | 6.407,00 |             |