

Kostenträger: 3655 Spiel- und Lernstube

Stand: 23.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834170 Spiel- und Lernstube	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-25.000	-24.477,74	0	0	0	0	0	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-184.980	0,00	0	0	0	0	0	Veranschlagung jetzt bei Konto 414430
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-212.153	-429.761,22	-443.580	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600	Zuschuss zu PK: 45% vom Kreis: 210.465 € , 40% vom Land: 187.080 € , Sprachförderung (1 x Modul 2): 4.050 €
	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	
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	0	-30,00	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.090	-2.564,13	-2.640	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	0	-275,38	-90	-280	-280	-280	-280	
	432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. U. wirtsch. DL	0	107,50	0	0	0	0	0	keine Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenskosten	0	-12.632,69	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	35 GZ-Kinder x 45 € x 12 Monate = 18.900 € , zzgl. 20 TZ-Kinder x 2,50 x 12 Monate = 600 € = Gesamt: 19.500 € abzüglich Ermäßigungen 2.500 €
	441400 Beteiligung Essenskosten	-19.500	-2.955,83	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung jetzt bei Konto 414100
	466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-3.315,98	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	
	481090 Ertrag aus ILV: Sonstiges	0	-86,00	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	375.450	363.826,34	383.350	378.700	378.700	378.700		8 Erzieherinnen/Erzieher mit 6,5 Stellen Regelpersonal, 1 Hauswirtschaftskraft (35 Stunden): Petry, 1 Reinigungskraft (21,25 Wochen-Stunden): Drechsel
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	6.302,20	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.400	27.255,06	28.550	30.250	30.250	30.250		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	82.800	73.099,91	74.550	75.300	75.300	75.300		
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.400	188,31	1.400	1.400	1.400	1.400		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	400	467,27	330	450	450	450		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.548,03	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.550	7.075,13	8.650	8.050	8.050	8.050	8.050	Strom: 4.000 € , Gas: 3.000 € , Wasser: 550 € , Abwasser: 500 €
	522400 Abfall	800	877,12	950	1.000	1.000	1.000	1.000	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 246,08 €) ReFood GmbH ca. 480 € (12 x ca. 40 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.500	87,81	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0,00	150	150	150	150	150	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	4.211,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Reinigungsbedarf: 2.000 € , Vertretung Gebäudereinigung: 2000 € , Glasreinigung: 200 € , Schmutzfangmatten: 1.000 € Hygienebehälter: 100 € , Hinweis: 85 % SLS; 15% Gemeinwesenarbeiter
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	389	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
	524200 Essenskosten	18.900	11.210,39	16.420	16.300	16.300	16.300	16.300	ca. 230 Öffnungstage x 35 GZ Kinder x 2,00 € = 16.100 € zzgl. 200 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 600 € - 20 x 2,50 € x 12 Monate = 600 €, Rest siehe Konto 524500) = 16.300 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	260	606,98	850	500	500	500	500	davon Vorsorgebetrag: 200 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.125	5.273,15	2.850	3.250	3.250	3.250	3.250	2.800 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, Sprachförderung 50 €, 400 € Restanteil ehemaliges Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	27,18	100	100	100	100	100	Akkugeräte, Batterien
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	214,00	300	300	300	300	300	Ferienaktivitäten
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.535	1.812,03	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 500 €, Raumteiler als Spielregal 600 € , 12 Jalousien für Gruppenraum, Schlafrum und Büro 4.000 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	958	791,09	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000	1.000 € davon Vorsorgebetrag: 200 €, E-Check 2017 und 2019: 700 €
	534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und...	0	6.364,18	6.250	6.430	6.430	6.430	6.430	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	140	140,05	140	140	140	140	140	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	4.250	5.126,49	4.740	5.190	5.190	5.190	5.190	
	546200 Rückweisungen allg. Zuwendungen an Land	0	0,00	3.000	0	0	0	0	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	250	0,00	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.525	1.933,12	3.900	3.900	3.900	3.900		max. 0,8% der PK (486.100 €) = 3.888,80 €
	561300 Reisekosten	458	412,48	250	300	300	300	300	

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	194,34	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	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	4.000	3.999,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sprachförderung (Intensivförderung)
	563100 Büromaterial	270	13,89	150	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	361	224,02	500	550	550	550	550	Abo Rheinpfalz: 350 € (4 x 89,85 €), Sonstiges: 150 €
	563400 Telefon, Datenübertragung	624	822,67	950	950	950	950	950	Vodafone: 650 € (12 x 52,96 €), Telekom: 120 € (12 x 10,21 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	158,94	250	250	250	250	250	Beitragshöhe abhängig von Anzahl der Beschäftigten (4 X 52,50 €)
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	130	0,00	0	0	0	0	0	
	564120 Kfz-Versicherungen	100	0,00	100	100	100	100	100	Faschingsumzug (ca. 60 €)
	564140 Unfallversicherungen	2.000	1.880,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Beiträge Gemeindeunfallkasse (55 Kinder x 37,85 €)
	564190 Sonstige Versicherungen	0	0,00	0	0	0	0	0	Elektronik Versicherung über pauschale Elektronikversicherung
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	0,00	0	0	0	0	0	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	897,59	0	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	2.984,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Daueraufträge: a) Gärtnersische Pflege: 3.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €, d) Mängelbeseitigung: 1.000 €, e) Winterdienst: 200 €, Sonstiges: 500 €
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.200	8.618,37	9.100	11.700	9.200	9.200	9.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 €
	Summe Aufwendungen	572.575	539.254,20	573.930	574.110	568.810	569.510	78.810	Fassadenanstrich mit Logo: 2.500 €
	Summe Erträge	-442.723	-476.491,47	-465.810	-421.460	-421.460	-421.460	-421.460	Gebäudeversicherung: 450 €, Personal- u. Gemeinkosten: 750 €
	Saldo Erträge und Aufwendungen	129.852	62.762,73	108.120	152.650	147.350	148.050	-342.650	

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

Summe Aufwendungen		45.420,40	65.520	64.550	61.750	62.450
Summe Erträge		-20.011,02	-23.500	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo Erträge und Aufwendungen		25.409,38	42.020	43.550	40.750	41.450

834180 Kindertagesstätten Allgemein	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBe	0	-171,00	0	0	0	0	0
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBe	0	-107,00	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.000	2.833,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.100	2968,87	3.200	0	0	0	0
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	14,20	0	0	0	0	0
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.050	1082,00	450	500	500	500	500
	503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	250	231,22	250	0	0	0	0
	504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	600	600,38	600	0	0	0	0
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	800	323,46	150	150	150	150	150
	506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	0	8,04	0	0	0	0	0
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	900	4.869,00	2.450	4.869	4.869	4.869	4.869
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	600	5.752,00	1.750	5.752	5.752	5.752	5.752
	509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft	0	16,21	0	0	0	0	0
834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	185,82	400	400	400	400	400
	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	12.620	19.143,90	12.250	14.721	14.721	14.721	14.721
	Summe Erträge	0	-278,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	585.195	558.398,10	586.180	588.831	583.531	584.231	93.531
	Summe Erträge	-442.723	-476.769,47	-465.810	-421.460	-421.460	-421.460	-421.460
	Saldo Erträge und Aufwendungen	142.472	81.628,63	120.370	167.371	162.071	162.771	-327.929