

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834090 Kita								
Kinder an der Isenach								
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.506.349	-2.163.949	-1.601.700	-1.583.950	-1.583.950	-1.583.950	-1.583.950	Erstattung Elternbeiträge: 84 GZ x 92,56 € (7.775,04 €) + 78 TZ x 61,71 € (4.813,38 €) = 12.588,42 € x 12 = 151.061,04 € zzgl. Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis 517.100 € , 30% vom Land: 387.850 € für Krippenpersonal: 32,5 % vom Kreis: 177.900 € , 45% vom Land: 246.300 € Integrationshelfer (100%) : 31.300 € , Ausländische Fachkraft (100%): 64.350 € , zzgl.Sprachförderung (3x 2.690 €) : 8.070 €
414460 Zuw lfd. Zwecke von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
414470 Zuw. lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.260	0	0	0	0	0	
414510 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-100	0	0	0	0	0	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.910	-8.722	-10.500	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-70	-164	-160	-160	-160	-160	-160	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-74.000	-85.022	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	Jahresgebühren Hortbereich (10 Kinder): 16.000 € Jahresgebühren Krippenbereich (20 Kinder): 62.000 €
434100 Beteiligung Essenskosten	-74.700	-64.627	-74.700	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	84 GZ Kinder x 45 € x 12 = 45.360 € + 40 Krippenkinder x 45 € x 12 = 21.600 € + 10 Hortkinder x 45 € x 12 = 5.400 € , 78 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 = 2.340 € abzüglich Ermäßigungen 1.500 € (ca. 5 Kinder) = Gesamt 73.200 €
441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Neues Konto: Siehe 434100
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-443	0	0	0	0	0	Gutschriften BHKW-Einspeisung
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-15.750	-15.755	-17.550	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	Bonuszahlung 2017 (ca. 37 Kinder x ca. 450 €)
442490 Kost.Erstattg. - vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
462900 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
464100 Sonstige Steuererstattungen	0	-550	0	0	0	0	0	
466110 Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.037	0	0	0	0	0	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	-86	0	0	0	0	0	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.498.850	1.408.386	1.554.850	1.569.200	1.569.200	1.569.200	1.569.200	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	27.946	0	0	0	0	0	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	116.500	110.215	124.250	128.600	128.600	128.600	128.600	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	291.950	286.024	309.600	314.450	314.450	314.450	314.450	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	4.150	884	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.573	1.694	1.750	1.453	1.453	1.453	1.453	
509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	7.045	0	0	0	0	0	35 Erzieherinnen/Erzieher mit 29 Stellen (davon 24,75 Stellen Regelpersonal, 4,25 Stellen Mehrpersonal), 5 Hauswirtschaftskräfte (125 Stunden)
522100 Energie, Wasser, Abwasser	38.400	34.960	36.400	36.400	38.400	38.900	38.900	Strom: 13.500 € , Gas: 17.000 € , Wasser: 2.700 € , Abwasser: 3.200 €
522400 Abfall	6.000	6.239	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	Abfallgebühr Kreis für 120 t Restmüll, 120 Biomüll (2 x 94,50 € = 189 €), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): 960 € (12 x ca. 80 €), Veolia Umweltservice: 5.040 € (12 x ca. 420 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	132	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150	0	150	150	150	150	150	Vorsorgebetrag
523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	100	0	0	0	0	0	0	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	24.000	31.081	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Reinigungsbedarf: 12.000 € , Vertretung Gebäudereinigung: 25.000 € , Glasreinigung: 1.400 € , Schmutzfangmatten: 2.500 € , Hygienebehälter: 100 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	63.980	54.572	62.140	62.140	62.140	62.140	62.140	ca. 230 Öffnungstage x 124 GZ Kinder (84+40) x 2,00 € = 57.040 € zzgl. ca. 230 Öffnungstage x 10 Hortkinder x 2,00 € = 4.600 € zzgl. 500 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 78 TZ Kinder x 2,50 € = 2.340 €, Rest siehe Konto 524500) Gesamt = 62.140 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	897	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	6.150	6.673	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000 € , Sprachförderung: 150 € , 1.840 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	390	500	500	500	500	500	Küchenbedarf, Batterien, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	16.066	12.600	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000 € zzgl. Industrieräschetrockner Krippe: 1.100 €
525590 Kostenerstattung an sonst. Priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
525900 Kostenerstattung an Sonstige	7.500	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Internationaler Bund für FSJ
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000	1.307	6.500	3.000	6.500	3.000	6.500	3.000 € , E-Check: 3.500 € (2019 und 2021)
534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und...	26.100	24.401	26.090	24.650	24.650	24.650	24.650	
538001 Abschr. Auf MTF über 410 € (umbenannt)	2.320	2.289	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	14.070	10.890	13.340	11.040	11.040	11.040	11.040	
552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	4.230	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	max. 0,8% der PK (2.017.803 €) = 16.142,42 €, Absprache: 7.000 €
561300 Reisekosten	1.000	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.200	1.892	1.200	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	390	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software	700	428	800	900	900	900	900	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Sprachförderung (für 3 Gruppen à 2.640 €)
562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	0	0	0	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	1.000	201	800	800	800	800	800	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	226	250	250	250	250	250	
563300 Porto und Versand	0	7	0	0	0	0	0	
563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.477	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	210	250	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	600	621	650	650	650	650	650	1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €
564140 Unfallversicherungen	8.300	7.596	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (212 Kinder x 41,35 €)
565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €	0	199	0	0	0	0	0	
565510 Einzelwertberichtigung	0	4.616	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.000	9.432	17.000	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 € , f) Sonstiges: 2.500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	48.500	46.723	99.400	119.400	22.400	22.400	22.400	Allg. Gebäudeunterhalt: 15.300 € , Modernisierung WC-Anlage EG: 77.000 € , Brandschutzmaßnahmen: 5.000 € , Planungskosten Terrassensanierung 15.000 € Gebäudeversicherung: 3.500 € , Gemein- und Personalkosten: 3.600 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0		0	0	0		0	
Summe Aufwendungen	2.214.143	2.124.240	2.350.690	2.402.003	2.309.403	2.306.403	2.309.903	
Summe Erträge	-1.681.779	-2.341.715	-1.782.610	-1.760.770	-1.760.770	-1.760.770	-1.760.770	
Saldo Erträge und Aufwendungen	532.364	-217.475	568.080	641.233	548.633	545.633	549.133	

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834100 Kindergarten Grethen								
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-303.123	-319.683	-375.850	-388.375	-388.375	-388.375	-388.375	Erstattung Elternbeiträge: 35 GZ x 92,56 € (3.239,60 €) + 15 TZ x 61,71 € (925,65 €) = 4.165,25 € x 12 = 49.983 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € x 12 = 3702,60 € zzgl. Zuschuss zu PK: 40% vom Kreis: 189.700 € , 30% vom Land: 142.300 € zzgl. Sprachförderung (1x): 2.690 €
414460 Zuw.lfd. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-350	0	0	0	0	0	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.310	-7.102	-7.350	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	
432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. U. wirtsch. DL	0	0	0	0	0	0	0	
434100 Beteiligung Essenskosten	-19.350	-16.770	-18.550	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	35 GZ x 45 € x 12 = 18.900 € zzgl. 15 TZ x 2,50 € x 12 = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = Gesamt: 19.500 € abzüglich Ermäßigungen 800 € (ca. 3 Kinder)
441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Siehe neues Konto: 434100
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.050	-4.501	-4.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	Bonuszahlung 2017 (7 Kinder x ca. 450 €)
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. Auf Forderungen	0	-8	0	0	0	0	0	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	339.600	299.186	371.550	367.900	367.900	367.900	367.900	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	5.554	0	0	0	0	0	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	26.850	23.548	29.750	30.150	30.150	30.150	30.150	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	66.400	61.178	74.600	74.250	74.250	74.250	74.250	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.550	188	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	400	328	320	350	350	350	350	
509000 Pauschalierter LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.130	0	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	7.950	7.345	7.650	8.550	9.050	9.050	9.050	Strom: 3.000 € , Gas: 4.500 € , Wasser: 500 € , Abwasser: 550 €
522400 Abfall	480	441	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	500	960	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100	0	100	100	100	100	100	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	17.000	13.447	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Reinigungsbedarf: 1.000 € , Gebäudereinigung: 14.000 € , Glasreinigung: 400 € , Grundreinigung: 2.500 € , Schmutzfangmatten: 1.000 € , Hygienebehälter: 100 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	16.270	10.484	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	ca. 230 Öffnungstage x 35 GZ-Kinder x 2,00 € = 16.100 € zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 15 TZ-Kinder x 2,50 € = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze 150 € = 600 €, Rest siehe Konto 524500) = Gesamt: 16.350 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	135	500	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.050	1.559	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000 € zzgl. 350 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Siehe Konto: 524200), Sprachförderung: 50 €
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	102	200	200	200	200	200	anteilig Küchenbedarf Hort Grethen
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.948	2.500	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000 € zzgl. 3.500 € für Akustik-Vorhänge Elefant- u Fröschezimmer, 300 € für Regale Büro
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	0	1.500	500	1.000	500	1.000	E-Check: 500 € (2019 und 2021)
534001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und...	14.260	13.176	14.260	13.310	13.310	13.310	13.310	
538003 Abschr. auf BGA über 410	3.980	5.207	4.400	5.250	5.250	5.250	5.250	
552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.338	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	max. 0,8% der PK (474.200 €) = 3.793,60 €
561300 Reisekosten	400	326	400	400	400	400	400	Fahrten für Essenstransport 200 € , Sonstiges: 200 €
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	800	80	500	300	300	300	300	200 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	0	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software	700	428	600	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.000	2.000	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
563100 Büromaterial	150	78	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	149	350	350	350	350	350	
563400 Telefon, Datenübertragung	850	822	850	850	850	850	850	12 x 55 € = 660 € , 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	87	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	100	100	100	100	100	
564120 Kfz-Versicherungen	0	86	100	100	100	100	100	Stabausumzug
564130 Haftpflichtversicherung	0	0	100	100	100	100	100	Haftpflicht Waldwoche
564140 Unfallversicherungen	2.000	1.791	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Beiträge für Gemeindefallkasse 2.400 € (55 Kinder x 41,35€) Unfallversicherung Waldwoche 100 €

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
565123 Verlust auf Abgang AV-BGA über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
565510 Einzelwertberichtigung	0	1.213	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.706	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 € , f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	52.400	40.465	29.300	14.900	9.900	9.900	9.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.200 € , Anstrich Wände und Türen EG (Jubiläum 2018) 5.000 € , Gebäudeversicherung: 550 € , Gemein- u. Personalkosten: 1.150 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	569.940	500.485	594.710	580.730	572.930	572.430	572.930	
Summe Erträge	-333.833	-348.414	-406.250	-417.405	-417.405	-417.405	-417.405	
Saldo Erträge und Aufwendungen	236.107	152.071	188.460	163.325	155.525	155.025	155.525	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834110 Kindergarten Ungstein	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-319.400	-329.927	-294.500	-341.350	-341.350	-341.350	-341.350	Erstattung Elternbeiträge: 30 GZ x 92,56 € (2.776,80 €) + 20 TZ x 61,71 € (1.234,20 €) zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € (308,55) = 4319,55 € x 12 = 51.834,60 € zzgl. Zuschüsse zu PK: Kitapersonal: 40% vom Kreis: 149.150 € , 30% vom Land: 111.850 € Integrationshelfer (100%): 25.800 € , zzgl. Sprachförderung (1 x): 2.690 €
	414460 Zuw.lfd. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-500	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-100	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.120	-6.057	-6.110	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	0	0	0	0	0	0	keine Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenskosten	-14.160	-12.228	-13.660	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	30 GZ Kinder x 45 € x 12 = 16.200 € , zzgl. 20 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = 600 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = 16.950 € abzügl. Ermäßigungen 250 € (ca. 1 Kind)
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung auf Konto: 434100
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-2.250	-2.701	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Bonuszahlung 2017 (8 Kinder x ca. 450 €)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	0	-13.361	0	0	0	0	0	
	442590 Kost. Erstattg. - von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
	462700 Versicherungserstattungen	0	-464	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht auf Forderungen	0	-181	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	265.900	265.790	251.500	311.950	311.950	311.950	311.950	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	3.150	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	20.900	20.737	20.350	24.300	24.300	24.300	24.300	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	51.750	54.020	50.450	60.450	60.450	60.450	60.450	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.600	214	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9 Erzieherinnen/Erzieher mit 6,5 Stellen (davon 5,5 Stellen Regelpersonal, 1 Stelle Mehrpersonal mit 0,5 Stelle Integrationskraft), 1 Hauswirtschaftskraft (10 Stunden), 1 Reinigungskraft (16,25 Stunden)
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	220	299	220	200	200	200	200	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	873	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.800	7.320	9.300	9.800	10.300	10.300	10.300	Strom: 3.500 € , Gas: 5.000 € , Wasser: 550 € , Abwasser: 750 €
	522400 Abfall	250	246	250	250	250	250	250	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 180 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 121 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. Bestandteile	0	0	0	0	0	0	0	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.600	4.976	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Reinigungsbedarf: 1.500 € , Vertretung Gebäudereinigung: 1.800 € , Glasreinigung: 300 € , Schmutzfangmatten: 400 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	17.450	11.510	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330	ca. 230 Öffnungstage x 30 GZ Kinder x 2,50 = 17.250 € zzgl. 200 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 20 TZ Kinder x 2,50 € = 600 € zzgl. 12 Monate x 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € = 150 € = 750 €) Rest siehe Konto 524500, Sonstiges ca. 130 € = Gesamt: 18.330 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	379	500	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.050	1.127	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.000 € zzgl. 550 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200), Sprachförderung: 50 €
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	100	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	6.192	3.300	10.000	2.000	2.000	2.000	1.000 € zzgl. 3.000 € für 25 Stühle, und 6 Tische, 1.400 € für 10 Zahnputzleisten, 1.200 € für Eigentumsschrank + Spieleschrank für Regentropfengruppe, 1.200 € für 2 neue Schreibtische für Büro Leitung und Integrationshelfer, 350 € für Tisch Teamzimmer, Industrieräschetrockner: 1.100 € , Fliegenschutzgitter 500 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	173	1.000	500	1.000	500	1.000	500 € , E-Check: 500 € 2019 und 2021
	534001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und...	4.850	10.518	4.850	10.620	10.620	10.620	10.620	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	1.810	1.767	1.670	1.790	1.790	1.790	1.790	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.750	2.081	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	max. 0,8% der PK (398.600 €) = 3.188,80 €
	561300 Reisekosten	300	516	300	300	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	450	275	300	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	467	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software	700	428	700	800	800	800	800	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 250 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.000	2.000	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
	563100 Büromaterial	150	205	150	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	301	350	350	350	350	350	
	563300 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	734	800	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 52,36 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	158	250	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0	
	564120 Kfz-Versicherungen	0	0	100	100	100	100	100	Faschingsumzug
	564140 Unfallversicherungen	1.900	1.684	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (50 Kinder x 41,35 €)

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
565510 Einzelwertberichtigung	0	1.260	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	5.623	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnnerische Pflege: 2.500 € , b) Spielgerätekontrolle: 500 € , c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 € , d) Mängelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 € , f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.500	19.422	11.100	17.600	14.100	14.100	14.100	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.300 € , Bodenbelag Schlafräum erneuern: 1.000 € , Instandsetzung Garderoben 1.500 € , Küche EG modernisieren 3.500 € , Wickelbereich Gruppe EG links einbauen: 2.000 € , Gebäudeversicherung: 450 € , Gemein- u. Personalkosten: 850 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	159	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	416.930	424.604	397.120	492.630	482.130	481.630	482.130	
Summe Erträge	-336.930	-365.519	-318.770	-367.780	-367.780	-367.780	-367.780	
Saldo Erträge und Aufwendungen	80.000	59.085	78.350	124.850	114.350	113.850	114.350	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834130 Kindergarten Hardenburg	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0	-14.050	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-305.720	-390.986	-306.550	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400	Erstattung Elternbeiträge: 35 GZ x 92,56 € (3.239,60 €) + 15 TZ x 61,71 € (925,65 €) = 4165,25 x 12 zzgl. eventuell 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 (308,55 €)= 53.685,60 € zzgl. Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis: 162.000 € , 30% vom Land: 122.000 € zzgl. Sprachförderung: 2.690 €
	414460 Zuw.lfd. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-376	0	0	0	0	0	
	414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
	414590 Zuw. lfd. Zwecke - von sonstigem priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-100	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.230	-4.343	-3.440	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	
	432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Eindr. u. wirtsch. DL	0	0	0	0	0	0	0	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-14.250	-13.543	-13.750	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	35 GZ Kinder x 45 € x 12 = 18.900 € + 15 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = 19.500 € abzüglich Ermäßigungen 250 € (ca. 1 Kind)
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung auf Konto: 434100
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-3.600	-3.601	-2.250	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	Bonuszahlung 2017 (9 Kinder x ca. 450 €)
	442590 Kost. Erstattg. - von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	0	-164	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	287.500	272.975	289.950	317.200	317.200	317.200	317.200	
	502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen	0	1.617	0	0	0	0	0	
	502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-7.100	-6.379	-6.610	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	22.500	21.806	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400	9 Erzieherinnen/Erzieher mit 6,6 Stellen (davon 6,35 Stellen Regelpersonal, 0,25 Mehrpersonal), 2 Hauswirtschaftskräfte (33 Stunden), 1 Reinigungskraft (17,5 Stunden)
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	55.950	55.699	59.200	63.900	63.900	63.900	63.900	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.550	40	1.550	800	800	800	800	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	160	169	240	220	220	220	220	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.088	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	11.600	12.003	12.100	12.600	13.100	13.100	13.100	Strom: 4.500 € , Gas: 6.000 € , Wasser: 600 € , Abwasser: 1.500 €
	522400 Abfall	650	400	500	500	500	500	500	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €) Reefood: 12 x 10 € = 120 €
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	0	500	500	500	500	500	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150	0	150	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.000	10.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Reinigungsbedarf: 1.400 € , Vertretung Gebäudereinigung: 5.600 € , Glasreinigung: 500 € , Schmutzfangmatten: 800 € , Hygienebehälter: 1.200 € , Grundreinigung 2.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	12.050	8.231	11.750	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 (12 Monate x 15 TZ Kinder x 2,50 € = 450 € zzgl. 12 x 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € = 150 € = 600 € , Rest siehe Konto 524500) = Gesamt: 16.300 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	283	500	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.050	2.272	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450	2.000 € , Sprachförderung: 50 € , 400 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	38	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.800	5.565	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000 € zzgl. 1.100 € für Industriewäschetrockner, 400 € für Tisch Personalraum, 540 € Regalschrank
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	413	1.300	500	1.300	500	1.300	500 € davon Vorsorgebetrag: 150 €, E-Check 2019 und 2021: 800 €
	534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und...	4.360	6.431	4.360	6.500	6.500	6.500	6.500	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	0	135	0	140	140	140	140	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.330	4.369	4.520	4.420	4.420	4.420	4.420	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.950	346	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250	max. 0,8% der PK (406.520 €) = 3.252,16 € (reserviert: 2.100 € für "Kinder stärken"- Projekt der Offensive Bildung)
	561300 Reisekosten	300	421	300	300	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	800	63	300	300	300	300	300	200 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebetrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	8	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software	700	428	600	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.000	2.000	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
	562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	0	40	0	0	0	0	0	
	563100 Büromaterial	150	143	150	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	0	350	350	350	350	350	
	563400 Telefon, Datenübertragung	850	782	850	850	850	850	850	Vodafone: 660 € (12 x ca. 55 €), 150 € für D-LAN-Connect (Internet Standleitung)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	52	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	143	100	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	2.000	1.791	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	Beiträge Gemeindeunfallkasse (55 Kinder x 41,35 €)
	565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	700	0	0	0	0	0	

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	5.200	1.302	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnnerische Pflege: 2.500 € , b) Spielgerätekontrolle: 500 € , c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 € , d) Mängelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 € , f) Sonstiges: 500 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof								
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.700	16.220	13.200	20.200	8.200	8.200	8.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.500 € , Treppengeländer im Haupt- u. Nebentreppenhaus gem. Unfallkasse anpassen: 12.000 € , Gebäudeversicherung: 700 € , Gemein- u. Personalkosten: 1.000 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	444.550	422.041	450.960	498.520	485.720	484.920	485.720	
Summe Erträge	-326.800	-413.113	-340.040	-368.080	-368.080	-368.080	-368.080	
Saldo Erträge und Aufwendungen	117.750	8.928	110.920	130.440	117.640	116.840	117.640	

834150 Haus für Kinder		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-640.147	-742.539	-742.380	-888.150	-888.150	-888.150	-888.150	Erstattung Elternbeiträge: 76 GZ x 92,56 € (7.034,56 €) + 44 TZ x 61,71 € (2.715,24 €) = 9.749,80 € x 12 = 116.997,60 € zzgl. 5 TZ- Ausbauplätze x 61,71 € x 12 (3.702,60 €) zzgl. Zuschuss zu PK Kitapersonal: 40% vom Kreis: 423.900 € , 30% vom Land: 317.950 € , zzgl. 15 Stunden MFT (100 %): 20.200 € , zzgl. Sprachförderung (2 x): 5.380 €
	414460 Zuw.lfd. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-462	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-100	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-14.660	-14.893	-13.600	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	734	0	0	0	0	0	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-36.300	-37.212	-40.610	-41.210	-41.210	-41.210	-41.210	76 GZ Kinder x 45 € x 12 = 41.040 € , zzgl. 44 TZ Kinder x 2,50 € x 12 Monate = 1.320 € , zzgl. 5 TZ Kinder x 2,50 € x 12 Monate = 150 € = Gesamt: 42.510 € abzgl. Ermäßigungen 1.300 € (ca. 5 Kinder)
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Neues Konto: Siehe 434100
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.100	-8.103	-9.900	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	Bonuszahlung 2017 (17 Kinder x ca. 450 €)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	-1.464	0	0	0	0	0	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	0	-4	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	674.350	649.939	750.150	878.550	878.550	878.550	878.550	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	10.264	0	0	0	0	0	
	502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-10.700	0	0	0	0	0	0	
	502910 Sonstige Personen- Vergütungen	0	0	0	0	0	0	0	21 Erzieherinnen/Erzieher mit 16,5 Stellen (davon 14,75 Stellen Regelpersonal, 1,75 Stellen Mehrpersonal, 1 Stelle für
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	51.350	49.201	59.200	70.600	70.600	70.600	70.600	5 Ausbauplätze),
	504200 Beitr. gesetzl. Soz.Vers. - Arbeitnehmer	131.350	130.112	148.600	176.000	176.000	176.000	176.000	3 Hauswirtschaftskräfte (56,5 Stunden)
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.050	292	2.050	2.850	2.850	2.850	2.850	
	506290 ArbN - Sonstige Personalebeneaufw.	520	818	480	580	580	2.580	580	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	3.137	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	19.900	17.108	20.300	24.000	25.000	25.000	25.000	Strom: 11.000 € , Gas: 10.000 € , Wasser: 1.500 € , Abwasser: 1.500 €
	522400 Abfall	2.000	1.956	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 660 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 680,88 €), ReFoodGmbH: 900 € (12 x ca. 75€)
	523110 Unterhaltung Grundstücke	200	0	200	200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung der Gebäude inkl. Seiner Bestandteile	100	0	100	100	100	100	100	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	35.900	38.641	37.100	44.600	44.600	44.600	44.600	Reinigungsbedarf: 4.000 € , Grundreinigung: 3.500 € Gebäudereinigung: 35.000 € , Glasreinigung: 700 € , Schmutzfangmatten: 200 € , Hygienebehälter: 1.200 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	2.987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	31.100	18.310	35.230	35.280	35.280	35.280	35.280	ca. 230 Öffnungstage x 76 GZ Kinder x 2,00 € = 34.960 € , zzgl. 320 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 44 TZ Kinder x 2,50 € = 1.320€, Gesamt: 35.280 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	3.000	5.702	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	4.000 € zzgl. Sprachförderung: 100 € , Restanteil 1.000 € ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	182	200	300	300	300	300	Küchenbedarf, Batterien, etc.
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.850	5.948	8.350	13.800	6.800	6.800	6.800	5.000 € davon Abrechnung Vorschüsse: 12 x 150 € = 1.800 € , Regal Küche + Regale neuer Lagerraum 1.500 € , Küchenbedarf 500 € , Sachanschaffungen 5. Gruppe 5.000 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.000	526	3.000	19.000	3.000	2.000	3.000	1.500 € Vorsorge Schädlingsbekämpfung: 500 € E-Check 2019 + 2021 (1.000 €), 17.000 € einmalige Anschlussgebühren Container für prov. Kindergartengruppen
	534001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und....	25.980	22.293	25.980	22.520	22.520	22.520	22.520	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	7.720	7.393	8.050	7.470	7.470	7.470	7.470	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	3.566	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	max. 0,8% der PK (1.128.580€) = 9.028,64 €, Absprache: 7.000 €
	561300 Reisekosten	500	909	500	600	600	600	600	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.150	591	700	700	700	700	700	200 € für Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	35.000	60.000	0	0	35.000 € Vorsorgebetrag Container 2 provisorische Kindergartengruppen (7 Monate x 5000 €)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	601	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	428	600	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	8.150	8.666	10.200	5.300	5.300	5.300	5.300	Sprachförderung (für 2 Gruppen á 2.640 €)

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
563100 Büromaterial	1.000	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	346	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	50	0	0	0	0	0	0	
563400 Telefon, Datenübertragung	900	913	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	105	250	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	70	0	0	0	0	0	
564140 Unfallversicherungen	3.900	3.583	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	Beträge Gemeindeunfallkasse (120 Kinder x 41,35 €)
565510 Einzelwertberichtigung	0	475	0	0	0	0	0	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	14.588	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: 9.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 € , c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 € e) Winterdienst: 500 €, f) Sonstiges: 1.000 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.800	28.042	28.800	26.300	13.800	13.800	13.800	Allg. Gebäudeunterhalt: 11.000 €, Brandschutzmaßnahmen: 5.000 €, Beseitigung Unfallgefahr/ Ausgänge ins Freie: 7.500 €, Gebäudeversicherung: 1.300 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.500 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	1.060.720	1.030.643	1.183.990	1.410.500	1.401.000	1.342.000	1.341.000	
Summe Erträge	-699.487	-804.323	-806.770	-952.350	-952.350	-952.350	-952.350	
Saldo Erträge und Aufwendungen	361.233	226.320	377.220	458.150	448.650	389.650	388.650	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180									
Kindertagesstätten	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-700	-1.303	-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
Allgemein	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Eindr. U wirtsch. DL	0	-2.381	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.608	0	0	0	0	0	
	466141 Ertrag Auflösung pensionsrückst. Beschäft/Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	14.300	13.049	14.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
	50210 Arbeitnehmer-Vergütungen	22.800	30.854	33.850	14.200	14.200	14.200	14.200	
	50220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	152	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.350	2.330	2.500	3.650	3.650	3.650	3.650	
	503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	1.800	2.402	2.850	1.200	1.200	1.200	1.200	
	504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.450	6.254	6.550	2.900	2.900	2.900	2.900	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	800	730	750	1.300	1.300	1.300	1.300	
	506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	0	76	0	80	80	80	80	
	506290 ArbN- Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	18.400	3.204	34.081	1.600	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	12.400	700	360	360	0	0	0	
	509000 Pauschalanteile LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	0	187	0	0	0	0	0	
	514100 Versorgung - Unterstüztg - Beamte	4.300	5.316	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950	
	514110 Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	-2.177	0	0	0	0	0	
	515100 Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	0	3.415	92.320	0	0	0	0	
	516100 Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	0	0	53.521	0	0	0	0	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	15.000	11.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fallschutz und Sand für alle Kitas: 10.000 € , Sandreinigung: 5.000 €
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	426	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	1.200	0	0	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Blancoterm für Essenstransport
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	574	0	0	0	0	0	
	532001 Abschr. Auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	180	2.304	2.310	2.320	2.320	2.320	2.320	
	538001 Abschr. Auf MTF über 410 €	0	1.112	0	1.130	1.130	1.130	1.130	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	400	489	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Abrechnung Hausmeisterfahrten: 700 € Sonstige: 400 €
	562401 EDV-Hardware	0	0	500	500	500	500	500	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anteil Wartungsvertrag eKita 1.300 €
	562403 EDV-Beratung	1.500	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schulungen eKita für Verwaltung und Kitaleitung: 2.000 € Fernwartungsgebühren: 500 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	0	0	0	0	0	0	0	keine Sprachförderung Übergang Kita/Grundschule, vgl. Konto: 414430
	563100 Büromaterial	800	400	800	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	620	600	700	700	700	700	Anteil Rheinpfalz Abo: insg. 330 € (6 x 29,20 €), Ergänzungslieferungen: ca. 350 €, sonst. Fachliteratur 100 €
	563300 Porto und Versand	100	0	0	0	0	0	0	
	563400 Telefon, Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag für Ausschreibungen Kitas
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	44	200	200	200	200	200	
	564120 Kfz-Versicherungen	700	510	700	600	600	600	600	KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD 25: 600 €
	565510 Einzelwertberichtigung	0	1.269	0	0	0	0	0	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	263	300	300	300	300	300	KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25
	581010 Aufw. Aus ILV: Baubetriebshof	1.000	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Reparaturen Bus DUW-BD 25, Wartung
	581020 Aufw. Aus ILV Gebäudemanagement	0	0	65.000	0	0	0	0	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	110.680	92.844	344.592	84.990	83.030	83.030	83.030	
	Summe Erträge	-700	-5.292	-700	-700	-700	-700	-700	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	109.980	87.552	343.892	84.290	82.330	82.330	82.330	
834030	Pestalozzi-Schule								
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	8.785	0	0	0	0	0	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	197	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	0	696	0	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	1.807	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	20	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalanteile LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	0	59	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	11.564	0	0	0	0	0	
834070	Schulen Allgemein								
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.200	4.204	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
	503100 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Beamte	700	709	800	400	400	400	400	
	505100 Beihilfe u.ä. Beamte	350	278	550	250	250	250	250	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	537	0	600	620	640	660	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	292	0	300	310	320	330	
	Summe Aufwendungen	5.250	6.020	5.600	4.050	4.080	4.110	4.140	
834200	Sport								
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	4.063	3.400	0	0	0	0	
	503100 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Beamte	0	794	700	0	0	0	0	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	505100 Beihilfe u.ä. Beamte	0	678	700	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	845	0	900	930	960	990	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	212	0	200	210	220	230	
	Summe Aufwendungen	0	6.592	4.800	1.100	1.140	1.180	1.220	
GESAMT	Summe Aufwendungen	5.250	24.176	10.400	5.150	5.220	5.290	5.360	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	5.250	24.176	10.400	5.150	5.220	5.290	5.360	
GESAMT	Summe Aufwendungen	4.822.213	4.619.033	5.332.462	5.474.523	5.339.433	5.275.703	5.280.073	
365200	Summe Erträge	-3.379.529	-4.278.376	-3.655.140	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.442.684	340.657	1.677.322	1.607.438	1.472.348	1.408.618	1.412.988	