

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer Kindergarten

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834120 Kindergarten Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	0	0	-34.300	0	0	0	Landeszuschuss für 4. Gruppe (7 x 4.900 €)
		-235.475	-253.141	-300.120	-389.400	-364.200	-364.200	-364.200	Erstattung Elternbeiträge: 40 GZ x 92,56 € = (3.702,40 €) + 5 TZ x 61,71 € = (308,55 €) + eventuell 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € (308,55€) x 12 = 51.834 € zzgl. Zuschuss zu den PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis : 176.950 € , 30% vom Land: 132.700 € zzgl. Sprachförderung: (1x) 2.690 € , zzgl. Kreiszuschuss 50 % der Restkosten 4. Gruppe 25.220 €
	414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-33.000	-31.717	-33.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 6,96 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 6,96 €): 38.106 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.560	-12.994	-12.730	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	0	0	0	0	0	0	0	
	434100 Beteiligung Essenskosten	-18.900	-13.003	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	40 GZ Kinder x 45 € x 12 Monate = 21.600 € , 5 TZ x 2,50 € x 12 Monate = 150 € , zzgl. eventuell 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € abzügl. Ermäßigung 500 € (ca. 2 Kinder)
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung bei Konto 414430
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.250	-2.251	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Bonuszahlung 2017 (10 Kinder x ca. 450 €)
	442490 Kost. Erstattg. Träger der gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	0	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	-495	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	314.150	272.464	294.750	344.600	344.600	344.600	344.600	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4.598	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	23.200	19.981	22.150	26.400	26.400	26.400	26.400	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	61.100	55.491	59.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.550	171	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	240	236	240	240	240	240	240	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.291	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.200	15.495	12.700	16.850	17.850	17.850	17.850	Strom: 5.000 € , Gas: 10.000 € , Wasser: 850 € , Abwasser: 1.000 €
	522400 Abfall	850	808	850	850	850	850	850	Abfallgebühr Kreis für 3 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 404 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	149	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150	0	150	150	150	150	150	
	523231 Reinigung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.100	2.798	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Reinigungsbedarf: 2.500 € , Vertretung Gebäudereinigung: 800 € , Glasreinigung: 500 € , Schmutzfangmatten: 200 € , Hygienebehälter: 100 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	21.200	10.779	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	ca. 230 Öffnungstage x 40 GZ Kinder x 3,16 € = 29.072 € , zzgl. 350 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 45 Kinder x 2,50 € = 1.350 €, Rest: siehe Konto 524500) = 29.422 € , Hinweis: monatl. Abschläge: 1.000 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	296	1.000	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.000	954	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000 € zzgl. 1.000 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	3	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.650	4.395	6.000	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 1.000 € für Tische, Stühle Personalraum, 1.000 € für Büromöbel + abschließbarer Büroschrank, 2.500 € für Schließfachschränke für Personal, 500 € für Fliegengitter Küche, Umstellung LED 400 €
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	7.800	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Anteilige PK der LH für Hauswirtschafterin, 8 Stunden wöchentl.
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	7.900	0	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.800	932	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	Vorsorgebetrag: 1.000 € , E-Check für 2019 und 2021: 1.000 €
	534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und....	18.770	17.698	18.770	17.880	17.880	17.880	17.880	
	508001 Abschr. Auf MTF über 410 € (umbenannt)	0	0	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.380	4.328	3.720	4.390	4.390	4.390	4.390	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	1.061	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	max. 0,8 % der PK (442.290 €) = 3.538,32 €
	561300 Reisekosten	300	244	300	300	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	100	100	Anteilig für Hausmeister (100 €)
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	26	0	0	0	0	0	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600	600	Miete Freifläche (12 x 50 €)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	5	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 €
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0	0	0	0	0	0	0	

		2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	0	667	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
	562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	0	0	0	0	0	0	0	
	563100 Büromaterial	150	140	150	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	235	250	250	250	250	250	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Telekom: 12 x ca. 80 € = 960 € , 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 €)
	563710 Bankgebühren, sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	60	100	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	1.200	1.075	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (45 Kinder x 41,35 €)
	565123 Verlust aus Abgang AV-BGA über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
	565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	10.051	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Daueraufträge: a) Gärtnerrische Pflege: 5.000 € b) Spielgerätekontrolle: 500 € c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 € d) Mängelbeseitigung: 1.000 € e) Winterdienst: 500 € f) Sonstiges: 500 €
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.100	21.832	77.700	31.200	11.200	11.200	11.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 9.000 € , Anstrich Gruppenräume: 5.000 € , Sonnenschutz erneuern: 15.000 € , Gebäudeversicherung: 1.000 € , Personal- und Gemeink: 1.200 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	534.490	458.528	563.300	588.550	565.150	564.150	565.150	
	Summe Erträge	-302.185	-313.601	-367.250	-500.930	-441.430	-441.430	-441.430	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	232.305	144.927	196.050	87.620	123.720	122.720	123.720	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.900	2.837	2.900	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer-Vergütungen	1.300	189	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	450	466	500	0	0	0	0	
	503200 Beitr. Zu Versorg. Kassen-Arbeitnehmer	100	15	0	300	300	300	300	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	250	38	0	700	700	700	700	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	150	146	150	0	0	0	0	
	506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	0	0	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.250	697	1.947	400	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. -Beschäftigte Beamte	1.150	152	360	100	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft	0	1	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	8.550	4.542	5.857	5.000	4.500	4.500	4.500	
834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	400	382	400	400	400	400	400	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	64	100	100	100	100	100	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	0	50	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	25	0	50	50	50	50	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	49	0	50	50	50	50	
	507120 Zuf. Beihilferückst. -Beschäftigte Beamte	0	27	0	30	40	50	60	
	Summe Aufwendungen	500	547	550	630	640	650	660	
834200 Sport	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	542	450	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	106	100	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	90	100	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	113	0	150	160	170	180	
	507120 Zuf. Beihilferückst. -Beschäftigte Beamte	0	28	0	30	40	50	60	
	Summe Aufwendungen	0	879	650	180	200	220	240	
	Summe Aufwendungen	9.050	5.968	7.057	5.810	5.340	5.370	5.400	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	9.050	5.968	7.057	5.810	5.340	5.370	5.400	
GESAMT	Summe Aufwendungen	543.540	464.496	570.357	594.360	570.490	569.520	570.550	
	Summe Erträge	-302.185	-313.601	-367.250	-500.930	-441.430	-441.430	-441.430	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	241.355	150.895	203.107	93.430	129.060	128.090	129.120	