

Kostenträger: 365500 Spiel- und Lernstube

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834170 Spiel- und Lernstube	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-443.580	-399.007	-401.600	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600	Zuschuss zu PK: 45% vom Kreis: 227.600 € , 40% vom Land: 202.300 € , Sprachförderung (1x): 2.690 €
	414460 Zuw.lfde. Zwecke - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-340	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	0	-100	0	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.640	-2.540	-2.580	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-90	-275	-280	-280	-280	-280	-280	
	432100 Entgelte/Benutzg. Öffentl. Einr. U. wirtsch. DL	0	0	0	0	0	0	0	keine Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenskosten	-19.500	-14.460	-17.000	-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	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung bei Konto 414100
	466110 Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-143	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 Ertrag aus ILV: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	383.350	361.110	378.700	403.700	403.700	403.700	403.700	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	5.357	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.550	27.389	30.250	30.100	30.100	30.100	30.100	9 Erzieherinnen/Erzieher mit 7 Stellen (davon 6,5 Stellen Regelpersonal, 0,5 Stellen
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	74.550	72.534	75.300	77.650	77.650	77.650	77.650	Mehrpers. - duale Ausbildung),
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.400	75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1 Hauswirtschaftskraft (35 Stunden)
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	330	418	450	370	370	370	370	1 Reinigungskraft (21,25 Stunden)
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.407	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.650	7.699	8.050	9.350	9.850	9.850	9.850	Strom: 4.500 € , Gas: 3.500 € , Wasser: 550 € , Abwasser: 800 €
	522400 Abfall	950	902	1.000	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	500	15	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150	0	150	150	150	150	150	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.300	2.835	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Reinigungsbedarf: 2.000 € , Vertretung Gebäudereinigung: 800 € , Glasreinigung: 200 € , Schmutzfangmatten: 1.000 € Hygienebehälter: 300 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	897	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	16.420	13.514	16.300	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...	850	138	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.850	2.607	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	2.800 € zzgl. 50 € für Sprachförderung, 400 € Restanteil ehemaliges Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	78	100	200	200	200	200	Küchenbedarf, Batterien
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	300	139	300	300	300	300	300	Ferienaktivitäten
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	4.625	5.600	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € , 2.000 € Umbau Küche (Kühlschrank, sonst. Elektrogeräte) Neue Töpfe, Bleche etc. wg. Essensverpflegung Ungstein: 1.000 € ,
	524904 Werbung inkl. Prospalte u.ä.	0	287	0	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000	161	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000 € , E-Check 2019 und 2021: 700 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und...	6.250	6.900	6.430	6.970	6.970	6.970	6.970	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	140	45	140	50	50	50	50	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.740	4.873	5.190	4.940	4.940	4.940	4.940	
	546200 Allg. Zuweisungen - Rückz. an das Land	3.000	0	0	0	0	0	0	
	552100 Kostenbet., -erstattg. - an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	2.476	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	max. 0,8% der PK (513.220 €) = 4.105,76 €
	561300 Reisekosten	250	480	300	300	300	300	300	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen	
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	450	299	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	0	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	4.000	4.217	4.000	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung	
	563100 Büromaterial	150	146	150	150	150	150	150		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	284	550	560	560	560	560	Abo Rheinpfalz: 360 € (4 x 89,85 €), Sonstiges: 200 €	
	563400 Telefon, Datenübertragung	950	751	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	210	250	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragstaatsvertrages (4 x 17,49 €)	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	0	0	0	0	0	0	0		
	564120 Kfz-Versicherungen	100	57	100	100	100	100	100	Faschingsumzug	
	564140 Unfallversicherungen	2.200	1.971	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	Beiträge Gemeindeunfallkasse (55 Kinder x 41,35 €)	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	1	0	0	0	0	0		
	565510 Einzelwertberichtigung	0	4.504	0	0	0	0	0		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	3.058	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Daueraufträge: a) Gärtnersiche Pflege: 3.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €, d) Mängelbeseitigung: 1.000 €, e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.100	7.950	11.700	12.700	9.200	9.200	9.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 €, Einheitliche Schließanlage: 3.500 € Gebäudeversicherung: 450 €, Personal- u. Gemeinkosten: 750 €	
Summe Aufwendungen		573.930	540.837	574.110	599.530	594.230	593.530	594.230		
Summe Erträge		-465.810	-416.865	-421.460	-452.440	-452.440	-452.440	-452.440		
Saldo Erträge und Aufwendungen		108.120	123.972	152.650	147.090	141.790	141.090	141.790		
834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.900	1.418	2.900	0	0	0	0		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.200	473	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	250	37	0	300	300	300	300		
	504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	600	96	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		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.450	348	4.869	200	0	0	0		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.750	76	5.752	50	0	0	0		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	0	0	0	0		
	509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. Über Knappschaft	0	3	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen		11.750	3.064	14.171	4.750	4.500	4.500	4.500	
834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	400	382	400	0	0	0	0		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	400	400	400	400		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	64	100	100	100	100	100		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	25	50	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	

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Summe Aufwendungen	12.250	4.490	15.371	5.560	5.340	5.370	5.400	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
GESAMT	Summe Aufwendungen	586.180	545.327	589.481	605.090	599.570	598.900	599.630	
	Summe Erträge	-465.810	-416.865	-421.460	-452.440	-452.440	-452.440	-452.440	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	120.370	128.462	168.021	152.650	147.130	146.460	147.190	