Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

Kostenstelle		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-244.000	-247.628	-266.500	-216.900	-282.680	-282.680	-282.680	-282.680	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 81.975 € , 35% vom Land: 76.510 € , für Integrationshelfer 70.350 € u. 53.850 € (je 100%)
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.503							
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen		-200		-600					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.080	-3.043	-3.080		-1.500	-1.500	-1.500	-500	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-22.544	-21.500	-22.924	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-12.200	-11.503	-11.900	-8.515	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	25 Kinder x 57 € x 12 Monate = 17.100 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 2.800 € (für ca. 6 Kinder)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.280							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.378		-1.025	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	Personalkosten	304.930	279.575	319.180	184.671	336.050	339.300	348.500	358.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.600	4.015	5.900	3.930	5.000	5.200	5.400	5.600	Strom: 2.000 € , Gas: 2.200 € , Wasser: 300 € , Abwasser: 500 €
	522400 Abfall	800	711	800	676	800	800	800	800	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €), ReFood GmbH (Leerung 14täglich): 420 € (12 x ca. 35 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500	51	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.400	11.230	15.400	7.563	15.400	15.400	15.400	15.400	Reinigungsbedarf: 1.000 € , Gebäudereinigung: 11.000 € Glasreinigung: 400 € , Grundreinigung: 2.000 € Schmutzfangmatten: 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	327	500	3	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	11.750	8.399	11.750	5.469	10.850	10.850	10.850	10.850	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 10.600 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 25 Kinder x 2,50 € x 12 = 750 €, Rest siehe Konto 524500)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	367	250	218	250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	938	1.500	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Rest siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	142	100	43	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	204	150		150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	7.720	2.300	2.208	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500	338	1.000	67	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000 € , E-Check: 500 € für 2019 und 2021
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.450	1.685	1.700						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.610	1.057	1.470		800	700	700	600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050	205	3.150	722	3.150	3.150	3.150	3.150	max. 1 % der PK
	561300 Reisekosten	250	96	250	302	250	250	250	250	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	43	300	222	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T- Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800		800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
	563100 Büromaterial	150	90	150	2	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	441	600	681	600	600	600	600	Abo Rheinpfalz: 380 € (4 x 94,50 €), Sonstiges: 220 €
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	843	800	540	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 52,36 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	100	70	100	100	100	100	Rundfunkbeitrag (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	1.000	919	1.200	928	1.100	1.100	1.100	1.100	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 42,52 €)	
565510 Einzelwertberichtigung		1.547								
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0						

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	3.296	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	17.800	27.477	23.300		36.200	6.200	6.200	6.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.000 € , Fassadensanierung 30.000 € , Gebäudeversicherung: 350 € , Personal- u. Gemeinkosten: 850 €
Summe Erträge	-279.280	-293.079	-302.980	-249.964	-321.280	-321.280	-321.280	-320.280	
Summe Aufwendungen	384.940	352.264	399.050	209.862	423.650	396.500	406.400	415.500	
Saldo Kostenstelle 834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	105.660	59.185	96.070	-40.102	102.370	75.220	85.120	95.220	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

Kostenstelle		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834161 Kinderhort Seebach	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-104.850	-118.635	-106.900	-99.000	-117.380	-117.380	-117.380	-117.380	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 60.712,50 € , 35% vom Land: 56.665 €
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-23					
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-700							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-580	-100	-570		-100	-100	-100	-100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-34.000	-41.968	-40.000	-32.691	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-13.000	-13.197	-13.000	-10.575	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	25 Kinder x 57 € x 12 = 17.100 € , abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.000 € (für ca. 2 Kinder)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-77		-138					
	Personalkosten	144.600	148.788	147.400	108.338	159.100	160.500	165.000	169.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.850	4.327	5.850	5.039	6.000	6.250	6.500	6.750	Strom: 2.000 € , Gas: 3.650 € , Wasser: 100 € , Abwasser: 250 €
	522400 Abfall	550	190	550	167	550	550	550	550	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 1100 l, 2 Biomüll 240l und 660 l (2 x 40,10 € = 5% Anteil von GS VOS), Anteil ReFood: 420 € (12 x 35 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		10							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.500	3.895	4.800	2.627	5.450	5.450	5.450	5.450	Anteil Reinigungsbedarf: 500 € (5% VOS) 5% Anteil VOS für Gebäudereinigung: 3.600 € (12 x 300 €), für Grundreinigung: 300 € , für Glasreinigung: 150 € , Schmutzfangmatten: 750 €, Hygienebehälter: 150 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	11.750	8.167	11.750	5.110	10.850	10.850	10.850	10.850	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 10.600 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 750 € - monatl. 2,50 € pro Kind), Rest siehe Konto 524500
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	93	250	21	250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.064	1.500	623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	34	100	20	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	144	150	213	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	4.004	1.000	85	1.800	1.000	1.000	1.000	1000 € , 2 Erzieherstühle 800 €
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	7.529	7.500	4.488	7.500	7.500	7.500	7.500	Intern. Bund für FSJ
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500	468	1.000		1.500	1.000	1.500	1.000	1.000 € , E-Check: 500 € für 2019 und 2021
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.160	961	970						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	840	547	840		700	700	700	600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	55	1.450	583	1.650	1.650	1.650	1.650	max. 1 % der PK
	561300 Reisekosten	250	85	250		200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	189	100	24	100	100	100	100	Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800	40	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €	
563100 Büromaterial	150	2	150	72	150	150	150	150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250		250		250	250	250	250		
563400 Telefon, Datenübertragung	900	791	900	447	900	900	900	900	Vodafone: 750 € (12 x 62,55); 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20	4	20	4	20	20	20	20	Rundfunkbeitrag (4 x 17,49 € , hier: 5% von Beitrag VOS)	
564140 Unfallversicherungen	1.000	919	1.200	928	1.100	1.100	1.100	1.100	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 42,52 €)	
565510 Einzelwertberichtigung		792								

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200		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	19.000	3.017	19.800		4.900	4.900	4.900	4.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 4.500 € , Gebäudeversicherung: 110 € , Gemein- u. Personalkosten: 290 €
Summe Erträge	-152.430	-174.677	-160.470	-142.426	-176.580	-176.580	-176.580	-176.580	
Summe Aufwendungen	213.070	186.605	215.480	129.358	212.420	212.770	218.020	222.470	
Saldo Kostenstelle 834161 Kinderhort Seebach	60.640	11.927	55.010	-13.068	35.840	36.190	41.440	45.890	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen	
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan		
Kostenstelle 834162 Kinderhort Grethen	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-108.600	-112.953	-108.750	-102.600	-121.470	-121.470	-121.470	-121.470	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 62.831,25 € , 35% vom Land: 58.642,50 €
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-898					
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-200							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-24.000	-32.228	-27.500	-29.296	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	Elternbeiträge, ab Kita-Jahr 2018/19: 22 Kinder
	434100 Beteiligung Essenkosten	-13.500	-14.803	-13.000	-9.173	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	22 Kinder x 57 € x 12 Monate = 15.048 € , abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.000 € (für ca. 2 Kinder)
	462700 Versicherungserstattungen		-116							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-336							
	Personalkosten	147.560	138.006	136.840	104.775	168.550	169.950	174.300	178.650	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.350	4.002	5.650	3.964	5.000	5.200	5.400	5.600	30% Anteil von GS Grethen: Strom: 2.850 € , Gas: 1.500 € , Wasser: 200 € , Abwasser: 450 €
	522400 Abfall	350	395	350	333	350	350	350	350	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240l, 1 Biomüll 240l (2 x 86,85 € = 30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten ReFood GmbH: 150 € (12 x 12 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.000	3.117	5.100	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	Reinigungsbedarf: 500 € , Vertretung Gebäudereinigung: 3.000 € , Glasreinigung: 200 € , Schmutzfangmatten: 400 € , Grundreinigung 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	1.467	500	889	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	11.750	9.473	11.750	5.332	9.600	9.600	9.600	9.600	ca. 212 Öffnungstage x 22 Kinder x 2,00 € = 9.328 € , zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 25 Kinder x 2,50 x 12 Monate = 750 €) Rest siehe Konto 524500
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	28	250	335	250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.320	1.500	976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	288	100	42	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	154	150	74	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 € , Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	3.215	4.000	2.602	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. Rasenmäher 900 € , Eigentumsschrank Personal 1.000 € , Sofa 1.000 € , Materialschrank 1.000 € , 2 Schultaschenschränke 1.100 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.000	524	1.500	13	1.500	1.000	1.500	1.000	E-Check: 500 € für 2019 und 2021, jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 € , Sonstiges: 500 € ,
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.960	2.776	2.800						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.870	2.110	2.400		2.000	2.000	1.600	1.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	1.175	1.450	191	1.680	1.680	1.680	1.680	max. 1 % der PK
	561300 Reisekosten	250	121	250	138	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	43	500	31	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	31	800	59	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	800	733	900	733	900	900	900	900	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € , Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
	563100 Büromaterial	150	74	150	119	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	106	250	31	250	250	250	250	
	563300 Porto und Versand	50	9	50						
563400 Telefon, Datenübertragung	300	182	300	136	300	300	300	300	Vodafone: anteilig 30%: ca. 6 x 20 € = 120 € , 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		30	21	30	30	30	30	Rundfunkbeitrag (4 x 17,49 € , hier: 30% von Beitrag GS Grethen)	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		24								
564140 Unfallversicherungen	1.000	919	1.200	928	1.100	1.100	1.100	1.100	Beiträge Gemeindeunfallkasse (22 Kinder x 42,52 €)	
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		465								

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
565510 Einzelwertberichtigung		2.222							
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	547	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege: Anteil 1.000 € b) Spielgerätekontrolle: Anteil 250 € c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: Anteil: 500 € d) Mängelbeseitigung: Anteil: 250 € e) Winterdienst: Anteil 100 € f) Sonstiges: 900 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.200	2.338	2.200		2.300	2.300	2.300	2.300	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.000 € , Gebäudeversicherung: 80 € , Gemein- u. Personalkostenanteil: 220 €
Summe Erträge	-146.100	-160.636	-149.250	-141.967	-166.070	-166.070	-166.070	-166.070	
Summe Aufwendungen	196.660	175.863	184.470	124.321	212.110	208.210	212.860	216.510	
Saldo Kostenstelle 834162 Kinderhort Grethen	50.560	15.228	35.220	-17.646	46.040	42.140	46.790	50.440	
Kostenstelle 834180	Personalkosten	15.779	13.913	9.600	6.667	13.250	13.400	13.800	14.200
Kindertagesstätten Allgemein	522400 Abfall		19						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			29						
Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	15.779	13.962	9.600	6.667	13.250	13.400	13.800	14.200	
Kostenstelle 834200 Sport	Personalkosten	650	659	180	270	130	160	190	220
Saldo Kostenstelle 834200 Sport	650	659	180	270	130	160	190	220	
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	Personalkosten	1.350	2.200	1.310	867	890	945	1.000	1.055
Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	1.350	2.200	1.310	867	890	945	1.000	1.055	