

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834120 Kindergarten Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-34.300						Landeszuschuss für 4. Gruppe (7 x 4.900 €)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-300.120	-350.496	-389.400	-341.280	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000	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 : 172.280 € , 30% vom Land: 129.210 € zzgl. Sprachförderung: (1x) 2.690 €
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-33.000	-38.810	-38.200	-3.000					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.730	-10.866	-13.130		-2.700	-2.700	-2.600	-2.300	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-18.700	-16.207	-21.400	-13.161	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160	40 GZ Kinder x 57 € x 12 Monate = 27.360 € , 5 TZ x 2,50 € x 12 Monate = 150 € , zzgl. eventuell 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € abzgl. Ermäßigung 500 € (ca. 2 Kinder)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.700	-2.735	-4.500	-4.503	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	Bonuszahlung 2018 (7 Kinder x ca. 450 €)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-20.486		-1.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-18.000		-33.272	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 6,96 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 6,96 €): 36.408,75 €
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-140					
	Personalkosten	377.690	388.510	442.290	317.972	499.100	503.250	515.450	529.950	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.700	12.062	16.850	12.195	16.950	17.700	18.400	19.100	Strom: 5.500 € , Gas: 9.500 € , Wasser: 950 € , Abwasser: 1.000 €
	522400 Abfall	850	808	850	808	850	850	850	850	Abfallgebühr Kreis für 3 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 404 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		150						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	4.731	4.100	2.887	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	143	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten	26.500	20.909	29.500	11.079	27.500	27.500	27.500	27.500	ca. 212 Öffnungstage x 40 GZ Kinder x 3,16 € = 26.796,80 € , zzgl. 350 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 45 Kinder x 2,50 € = 1.350 €, Rest: siehe Konto 524500) = 27.146,80 € , Hinweis: monatl. Abschläge: 1.000 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	253	500	231	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.270	2.071	2.000	1.227	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000 € zzgl. 1.000 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	12	100	42	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	17.777	6.400	1.709	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 4.000 € für Tische, Stühle Igelgruppe, Wolfsgruppe, Hummelgruppe, 1.000 € Sonnensegel Sandkasten
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	8.400		8.400						
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		7.078			8.400	8.400	8.400	8.400	Anteilige PK der LH für Hauswirtschafterin, 8 Stunden wöchentl.
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000	1.295	1.000	787	2.000	1.000	2.000	1.000	Vorsorgebetrag: 1.000 € , E-Check für 2019 und 2021: 1.000 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	18.770	17.712	17.880						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.720	5.873	4.390		5.900	5.600	5.300	4.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.510	3.500	76	2.500	2.500	2.500	2.500	max. 0,8 % der PK
	561300 Reisekosten	300	165	300		200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	43	100	111	100	100	100	100	Anteilig für Hausmeister (100 €)
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen				37					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600	600	600	Miete Freifläche (12 x 50 €)
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800		800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	600	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 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.000	2.433	2.640	1.980	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		20							

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial	150	113	150	146	150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	325	250	322	350	350	350	350	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	822	1.200	696	1.000	1.000	1.000	1.000	Telekom: 12 x ca. 70 € = 840 € , 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	100	70	100	100	100	100	Rundfunkbeitrag (4 x 17,49 €)
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100						
	564140 Unfallversicherungen	1.500	1.287	2.000	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (45 Kinder x 42,52 €)
	565510 Einzelwertberichtigung		855							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	7.006	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	Daueraufträge: a) Gärtnerische 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	77.700	124.391	31.200		12.000	12.000	12.000	12.000	Allg. Gebäudeunterhalt: 9.000 € , Gebäudeversicherung: 1.050 € , Personal- und Gemeink: 1.950 €
	Summe Erträge	-367.250	-457.600	-500.930	-397.155	-430.510	-430.510	-430.410	-430.110	
	Summe Aufwendungen	563.300	619.403	588.550	355.176	607.040	605.640	619.240	632.640	
	Saldo Kostenstelle 834120 Kindergarten Leistadt	196.050	161.804	87.620	-41.980	176.530	175.130	188.830	202.530	
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				29					
	Personalkosten	5.857	8.480	5.000	3.334	5.200	5.250	5.450	5.650	
	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	5.857	8.480	5.000	3.363	5.200	5.250	5.450	5.650	
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	550	881	630	347	390	420	450	480	
	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	550	881	630	347	390	420	450	480	