

Kostenträger: 365500 Spiel- und Lernstube
Stand 04.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-161							
834170 Spiel- und Lernstube	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-401.600	-398.550	-432.600	-415.245	-449.000	-449.000	-449.000	Zuschuss zu PK: 45% vom Kreis: 234.877,50€ , 40% vom Land: 208.780 € , Sprachförderung (2x): 5.380 €
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-500						
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-200						
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.580	-3.891	-2.560		-2.100	-1.900	-1.900	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-280	-275	-280		-300	-300	-300	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-17.000	-13.870	-17.000	-11.724	-22.040	-22.040	-22.040	35 GZ-Kinder x 57 € x 12 Monate = 23.940 € , zzgl. 20 TZ-Kinder x 2,50 x 12 Monate = 600 € = Gesamt: 24.540 € abzüglich Ermäßigungen 2.500 €
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-450	-2.700	-2.700	-2.700	Bonuszahlen 2018 (ca. 6 Kinder x ca. 450 €)
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.				-165				
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-323		-2.204				
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-195						
	Personalkosten	486.100	478.777	513.220	361.373	566.800	571.800	588.050	604.800
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.050	6.706	9.350	7.716	10.000	10.400	10.800	11.200
	522400 Abfall	1.000	1.034	1.000	1.202	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	78	500	253	500	500	500	500
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		150					Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.300	2.926	4.300	2.277	4.300	4.300	4.300	4.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	15	500		500	500	500	500
	524200 Essenskosten	16.300	14.535	16.300	8.761	15.040	15.040	15.040	15.040
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	261	500	240	500	500	500	500
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.250	2.740	3.250	2.416	3.250	3.250	3.250	3.250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	357	200	136	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	300	310	300	207	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.600	5.482	4.000	1.702	6.000	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.700	501	1.000	437	1.700	1.000	1.700	1.000
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.430	7.245	6.970		700	700	700	700
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	140		50					
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.190	5.792	4.940		4.700	4.300	4.300	4.200
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.520	4.100	1.677	4.100	4.100	4.100	4.100
	561300 Reisekosten	300	483	300	380	200	200	200	200
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	147	300	171	300	300	300	300
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.033	800	139	800	800	800	800
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	600	530	700	530	700	700	700	700
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	4.000	3.767	2.640	2.420	5.280	5.280	5.280	5.280
	563100 Büromaterial	150	103	150	96	150	150	150	150
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	550	485	560	433	560	560	560	560
	563400 Telefon, Datenübertragung	950	2.322	950	511	950	950	950	950
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	100	70	100	100	100	100
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		8		40	100	100	100	100
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100
	564140 Unfallversicherungen	2.200	2.022	2.400	2.041	2.400	2.400	2.400	2.400
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1.122						
	565510 Einzelwertberichtigung		1.108						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	2.719	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200
									Daueraufträge: a) Gärtnerei Pflege: 3.000 € , b) Spielgerätekontrolle: 500 € , c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 € , d) Mängelbeseitigung: 1.000 € , e) Winterdienst: 200 € , f) Sonstiges: 500 €

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.700	8.611	12.700		9.800	9.800	9.800	9.800	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 € , Gebäudeversicherung: 500 € , Personal- u. Gemeinkosten: 1.300 €
	Summe Erträge	-421.460	-417.964	-452.440	-429.788	-476.140	-475.940	-475.940	-475.940	
	Summe Aufwendungen	574.110	554.810	599.530	395.229	648.230	647.530	664.880	681.230	
	Saldo Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube	152.650	136.846	147.090	-34.558	172.090	171.590	188.940	205.290	
	Personalkosten	14.171	6.606	4.750	3.334	5.200	5.250	5.450	5.650	
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	14.171	6.606	4.750	3.334	5.200	5.250	5.450	5.650	
834200 Sport	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		30	30		30	35	40	45	
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	