



Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

365300 Kinderhort

365400 Sonderbetreuung Integrativer Kiga Leisstadt

365500 Spiel- und Lernstube

365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

۷۰۰

Stand: 04.10.2019

Kostenstelle 834090 Kindertagesstätte Kinder an der Isenach	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-3.110											
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.583.950	-1.555.728	-1.623.200	-1.677.230	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	-1.781.173	Ersatlung Elternbeiträge: 90 GZ x 92,56 € (8.330,04 €) + 72 TZ x 61,71 € (4.443,12 €) = 12.773,16€ x 12 = 153.277,92 € zzgl. Zuschüsse zu PK: für Klapersonal: 40% vom Kreis 595.600 €, 30% vom Land: 446.700 €, für Krippenpersonal: 32,5 % vom Kreis: 198.575 €, 45% vom Land: 274.950 € Integrationshelfer (100%) : 36.500 €, Ausländische Fachkraft (100%): 67.500 €, zzgl.Sprachförderung (3x 2.690 €) : 8.070 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.810	-9.377	-1.700		-1.100	-700							
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-160	-164	-200		-200	-200							
432100 Einzelgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-78.000	-92.086	-80.000	-56.535	-80.000	-80.000							Jahresgebühren Hortbereich (10 Kinder): 16.000 € Jahresgebühren Krippenbereich (ca. 20 Kinder): 64.000 €
434100 Beteiligung Essenkosten	-73.200	-69.406	-96.420	-64.644	-98.100	-98.100							90 GZ Kinder x 58 € x 12 = 62.640 € + 40 KrippenKinder x 58 € x 12 = 27.840 € + 10 Hortkinder x 58 € x 12 = 6.960 €, 72 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 = 2.160 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.500 € (ca. 2 Kinder) = Gesamt 98.100 €
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-2.399											Gutschriften BHKW-Einspeisung
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-16.650	-17.562	-18.000	-14.698	-21.150	-21.150							Bonuszahlung 2019 (ca. 47 Kinder x ca. 450 €)
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-30.262									
464100 Sonstige Steuererstattungen		-463	-500	-329									
466110 Ertrag Aufbösg. Wertbericht. auf Forderungen		-5.923	-2.500	-2.592	-6.000	-6.000							
481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.126											
Personalkosten	2.017.803	1.911.832	2.104.050	1.353.422	2.290.100	2.319.600	2.347.550						
522100 Energie, Wasser, Abwasser	36.400	30.076	36.000	32.921	38.200	39.500	40.500						Strom: 14.000 €, Gas: 18.300 €, Wasser: 2.700 €, Abwasser: 3.200 €
522400 Abfall	6.200	6.635	6.200	6.198	6.200	6.200	6.200						Abfallgebühr Kreis für 120 l Restmüll, 120 Biomüll (2 x 94,50 € =189 €), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): 960 € (12 x ca. 80 €), Veolia Umweltservice: 5.040 € (12 x ca. 420 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	1.670	500	1.473	500	500	500						Vorsorgebetrag
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	41.000	45.683	71.000	33.039	71.000	71.000	71.000						Reinigungsbedarf: 12.000 €, Gebäudereinigung Kiga: 40.000 €, Vertretung Gebäudereinigung Krippe: 10.000 €, Glasreinigung: 1.400 €, Grundreinigung: 5.000 € Schmutzfangmatten: 2.500 €, Hygienebehälter: 100 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	260	1.500	3.486	1.500	1.500	1.500						Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	62.140	46.682	59.800	31.507	59.800	59.800	59.800						ca. 212 Öffnungstage x 130 GZ Kinder (90+40) x 2,00 € = 55.120 € zzgl. ca. 212 Öffnungstage x 10 Hortkinder x 2,00 € = 4.240 € zzgl. 500 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 72 TZ Kinder x 2,50 € = 2.160 €, Rest siehe Konto 524500) Gesamt = 59.860 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	557	3.500	944	2.500	2.500	2.500						
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	8.000	8.958	8.000	5.024	8.000	8.000	8.000						6.000 €, Sprachförderung: 150 €, 1.660 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	480	500	43	500	500	500						Küchenbedarf, Batterien, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	126	100	33	100	100	100						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.100	11.916	8.600	8.895	8.000	7.000	7.000						7.000 € zzgl. 1.000 € Regale Lager Turnraum
525900 Kostenersparungen an Sonstige	7.500	6.953	7.500	4.977	7.500	7.500	7.500						Internationaler Bund für FSJ
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000	176	6.000	774	3.000	6.500	6.500						3.000 €, E-Check:

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

-2-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.142	700		700		700		700		700		6 Hauswirtschaftskräfte: 100 € für Ausstattung für je 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube) = 600 €, Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		753											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	3.824	800	1.074	800		800		800		800		Vorsorgebeitrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	733	900	770	900		900		900		900		Anteil Wartungsvertrag eK/ta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 €, Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	8.000	7.920	8.000	4.620	8.000		8.000		8.000		8.000		Sprachförderung (für 3 Gruppen à 2.640 €)
563100 Büromaterial	800	1.057	800	253	800		800		800		800		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	134	250	98	250		250		250		250		
563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.503	1.600	1.158	1.600		1.600		1.600		1.600		Telekom: 12 x 60 € = 720 €, Vodafone: 12 x 60 € = 720 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet-Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100		100		100		100		Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		360											
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	621	650	466	650		650		650		650		1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €
564140 Unfallversicherungen	8.900	7.866	9.100	8.404	9.100		9.400		9.400		9.400		Beiträge für Gemeindefallkasse (212 Kinder x 43,54 €)
565510 Einzelwertberichtigung		10.538	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	21.936	17.000				17.000		17.000		17.000		Daueraufträge: a) Gärtnerei Pflege: 5.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 €, e) Winterdienst: 500 €, f) Sonstiges: 2.500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	119.400	75.742	58.500		93.500		23.500		23.500		23.500		Allg. Gebäudeunterhalt: 15.300 €, Unfallgefahr in Teilbereichen, Abfärben der Platten 70.000 €, Gebäudeversicherung: 4.000 €, Gemein- und Personalkosten: 4.200 €
Summe Erträge	-1.760.770	-1.757.444	-1.822.520	-1.846.291	-1.988.123		-1.987.723		-1.987.423		-1.987.323		
Summe Aufwendungen	2.402.003	2.246.544	2.433.150	1.502.295	2.621.450		2.581.600		2.608.300		2.640.550		
Saldo Kostenstelle 834090 Kindertagesstätte "Kinder an der	641.233	489.101	610.630	-343.996	633.327		593.877		620.877		653.227		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

-3-

Kostenstelle 834100 Kindergarten Grethen	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.085		-197									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-388.375	-397.458	-407.150	-359.400	-367.876	-367.876	-367.876	-367.876	-367.876	-367.876	-367.876	-367.876	Erstattung Elternbeiträge: 35 GZ x 92,56 € (3.239,60 €) + 15 TZ x 61,71 € (925,65 €) = 4.165,25 € x 12 = 49.983 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € x 12 = 3.702,60 € zzgl. Zuschuss zu PK: 40% vom Kreis: 178.000 €, 30% vom Land: 133.500 € zzgl. Sprachförderung (1x): 2.890 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen													
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen		-1.300											
415100 Ertrag aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.180	-7.461	-700		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
434100 Beteiligung Essenskosten	-18.700	-21.277	-23.750	-16.042	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	35 GZ x 58 € x 12 = 24.360 € zzgl. 15 TZ x 2,50 € x 12 = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = Gesamt: 24.960 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 800 € (ca. 3 Kinder) Bonuszahlung 2019 (8 Kinder x ca. 450 €)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-3.150	-3.152	-3.600	-2.756	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-21.358	-10.000	-26.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-77		-701									
Personalkosten	474.200	479.331	440.150	337.104	433.000	438.050	438.050	438.050	443.250	443.250	448.450	448.450	Strom: 2.000 €, Gas: 2.250 €, Wasser: 650 €, Abwasser: 700 € Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €), Reifood: 12 x 20 € = 240 € Vorsorgebeitrag
522400 Abfall	480	519	480	478	530	530	530	530	530	530	530	530	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	87	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.000	15.318	19.000	9.748	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Reinigungsbedarf: 1.000 €, Gebäudereinigung: 14.000 €, Glasreinigung: 400 €, Grundreinigung: 2.600 €, Schmutzfangmatten: 900 €, Hygienebehälter: 100 € Vorsorgebeitrag
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	723	500	500	500	500	500	500	500	500	ca. 212 Öffnungstage x 35 GZ-Kinder x 2,00 € = 14.840 € zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 15 TZ-Kinder x 2,50 € = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze 150 € = 600 €, Rest siehe Konto 524500) = Gesamt: 15.090 €
524200 Essenskosten	16.350	11.240	15.100	7.766	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	2.000 € zzgl. 350 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Siehe Konto: 524200). Sprachförderung: 50 € anteilig Küchenbedarf Hort Grethen
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	173	500	81	500	500	500	500	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGAs, JuKiB	2.400	3.334	2.400	2.381	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	184	200	55	200	200	200	200	200	200	200	200	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	23											
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.800	7.693	3.300	880	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500		1.000		900	900	1.400	1.400	900	900	1.400	1.400	2.000 € zzgl. 1.300 € Möbel Teamzimmer 500 € zzgl. 400 € Wartung Spülautomat, E-Check: 500 € (2021 und 2023)
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	13.310	13.176											
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.250	6.961	6.800	441	6.700	6.300	6.300	6.300	6.100	6.100	4.600	4.600	max. 0,8% der PK
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	1.899	3.800	441	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	Fahrten für Essenstransport 200 €, Sonstiges: 200 €
561300 Reisekosten	400	325	400	525	400	400	400	400	400	400	400	400	100 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		200		200	200	200	200	200	200	200	200	Vorsorgebeitrag
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	693	800	755	800	800	800	800	800	800	800	800	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Wartung u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	700	700	700	700	Sprachförderung
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.640	2.997	2.640	1.540	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	
563100 Büromaterial	150	282	150	19	150	150	150	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	45	350	327	350	350	350	350	350	350	350	350	
563300 Porto und Versand		23											
563400 Telefon, Datenübertragung	850	1.737	850	458	850	850	850	850	850	850	850	850	12 x 55 € = 660 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	Stabsaumzug
564130 Haftpflichtversicherungen	100	8	100	8	100	100	100	100	100	100	100	100	Haftpflicht Waldwoche
564140 Unfallversicherungen	2.500	2.041	2.500	2.188	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Beiträge für Gemeindefallkasse 2.500 € (55 Kinder x 43,54€) Unfallversicherung Waldwoche 100 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

-4-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
565510 Einzelwertberichtigung		1.119											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	1.580	5.200		5.200	5.200	5.200		5.200		5.200		Daueraufträge: a) Gärtnerei 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	14.900	26.454	15.600		10.600	10.600	10.600		10.600		10.600		Allg. Gebäudeunterhalt: 8.200 €, Gebäudeversicherung: 600 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.800 €
Summe Erträge	-417.405	-453.169	-445.200	-406.459	-411.336	-411.336	-411.336	-411.336	-411.336	-411.336	-411.336	-411.336	
Summe Aufwendungen	580.730	584.595	531.920	373.484	516.580	520.430	520.430	524.930	524.930	529.130	529.130	529.130	
Saldo Kostenstelle 834100 Kindergarten Grethen	163.325	131.426	86.720	-32.975	105.244	109.094	109.094	113.594	113.594	117.794	117.794	117.794	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

Kostenstelle 834110 Kindergarten Ungstein	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-540											
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-341.350	-316.873	-323.050	-278.400	-409.225	-409.225	-409.225	-409.225	-409.225	-409.225	-409.225	-409.225	Erstattung Elternbeiträge: 30 GZ x 92,56 € (2.776,80 €) + 20 TZ x 61,71 € (1.234,20 €) zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 € (308,55 €) = 4319,55 € x 12 = 51.834,60 € zzgl. Zuschüsse zu PK: Kitapersonal: 40% vom Kreis: 185.100 €, 30% vom Land: 138.900 € Integrationshelfer (100%): 30.700 €, zzgl. Sprachförderung (1 x): 2.690 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-777		-1.111									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.130	-5.532	-600		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-200	-200	
434100 Beteiligung Essenskosten	-16.700	-16.188	-21.000	-15.604	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	30 GZ Kinder x 58 € x 12 = 20.880 €, zzgl. 20 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = 600 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = 21.630 € abzgl. Ermäßigungen Sozialfond 600 € (ca. 1 Kind)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-3.600	-4.053	-4.050	-3.675	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Bonuszahlung 2019 (10 Kinder x ca. 450 €)
466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-271		-26									
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-177											
Personalkosten	398.500	356.308	367.000	269.983	453.950	453.950	460.650	460.650	467.250	467.250	473.750	473.750	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.800	6.749	9.800	7.401	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Strom: 3.500 €, Gas: 4.700 €, Wasser: 550 €, Abwasser: 750 €
522400 Abfall	250	350	250	297	250	250	250	250	250	250	250	250	zzgl. Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 180 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 121 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	2.748	500	298	500	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.000	10.003	18.700	11.715	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	Reinigungsbedarf: 1.500 €, Gebäudereinigung: 15.000 €, Glasreinigung: 300 €, Grundreinigung: 3.500 €, Schmutzfangmatten: 400 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	18.330	18.441	13.000	13.860	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	ca. 212 Öffnungstage x 30 GZ Kinder x 3,16 = 20.097,60 € zzgl. 200 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 20 TZ Kinder x 2,50 € = 600 € zzgl. 12 Monate x 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € = 150 € = 750 €) Rest siehe Konto 524500 = Gesamt: 20297,60 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	314	500	540	500	500	500	500	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGaS, JuKiB	2.600	3.551	2.600	3.336	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.000 € zzgl. 550 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200), Sprachförderung: 50 €
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	64	100	15	100	100	100	100	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100												
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	12.605	6.000	5.039	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 850 € Kinder-Sitzgruppe Außenbereich, 900 € Podeste für Rückzugsmöglichkeit, 3.000 € Etagenbetten
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500	1.050	1.000	341	500	500	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	500 €, E-Check: 500 € 2021 und 2023
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.620	10.999											
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.790	1.945	1.900		2.000	2.000	1.700	1.700	1.600	1.600	1.400	1.400	max. 0,8% der PK
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.355	2.750	2.318	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
561300 Reisekosten	300	240	300	415	300	300	300	300	300	300	300	300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	297	200	226	200	200	200	200	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	693	800	73	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	800	632	800	632	800	800	800	800	800	800	800	800	Anteil Wartungsvertrag eKta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 250 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.640	2.640	2.640	1.760	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
563100 Büromaterial	150	152	150	192	150	150	150	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	524	350	175	350	350	350	350	350	350	350	350	
563400 Telefon, Datenübertragung	800	844	800	723	800	800	800	800	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 52,36 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
564120 Kfz-Versicherungen	100	29	100	57	100	100	100	100	100	100	100	100	Faschingsumzug
564140 Unfallversicherungen	2.200	1.855	2.200	1.982	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beiträge für Gemeindefallkasse (50 Kinder x 43,54 €)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1											

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	12.555	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnische 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	17.600	24.513	10.100		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.300 € Gebäudeversicherung: 500 € Personalkosten: 1.400 €
Summe Erträge	-367.780	-344.410	-348.700	-288.815	-435.025	-435.025	-435.025	-435.025	-435.025	-435.025	-434.925	-434.925	
Summe Aufwendungen	492.630	472.523	448.340	321.448	545.040	545.040	545.940	545.940	553.440	553.440	560.240	560.240	
Saldo Kostenstelle 834110 Kindergarten Ungstein	124.850	128.113	99.640	22.633	110.015	110.015	111.915	111.915	118.415	118.415	125.315	125.315	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

Kostenstelle 834130 Kindergarten Hardenburg	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-898											
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-340.400	-378.475	-490.260	-420.300	-434.890	-434.890	-434.890	-434.890	-434.890	-434.890	-434.890	-434.890	Erstattung Elternbeiträge: 55 GZ x 92,56 € (5.090,80 €) + 15 TZ x 61,71 € (925,65 €) zzgl. eventuell 5 TZ-Ausbauplätze x 61,71 (308,55 €) = 6325,00 € x 12 = 75.900,00 € zzgl. Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 40% vom Kreis: 203.600 €, 30% vom Land: 152.700 € zzgl. Sprachförderung: 2.690 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-38		-349									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.380	-5.652	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	55 GZ Kinder x 58 € x 12 = 38.280 € + 15 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = 450 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = 38.880 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 600 € (ca. 1 Kind) Bonuszahlung 2019 (11 Kinder x ca. 450 €)
434100 Beteiligung Essenskosten	-19.250	-21.801	-38.000	-23.273	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-4.050	-4.053	-4.050	-5.053	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-105		-413									
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-6.016											
Personalkosten	400.020	468.397	588.900	417.671	686.350	714.500	696.100	705.600	714.500	714.500	714.500	714.500	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.600	12.335	14.000	13.502	15.900	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900	16.400	16.400	Strom: 5.000 €, Gas: 8.000 €, Wasser: 900 €, Abwasser: 2.000 €
522400 Abfall	500	1.135	500	448	500	500	500	500	500	500	500	500	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €) Reefood: 12 x 10 € = 120 €
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.000	15.015	14.100	7.807	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	Reinigungsbedarf: 2.000 €, Vertretung Gebäudereinigung: 6.600 €, Glasreinigung: 500 €, Hygienebehälter: 1.200 €, Grundreinigung 3.000 € Schmutzfangmatten: 800 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500	565	500	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag ca. 212 Öffnungstage x 55 GZ Kinder x 2,00 € = 23.320 €, zzgl. 200 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 15 TZ Kinder x 2,50 € = 450 € zzgl. 12 x 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € = 150 € = 600 €, Rest siehe Konto 524500) = Gesamt: 23.520 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.300	11.698	23.520	10.965	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	
524200 Essenskosten													
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	852	700	658	700	700	700	700	700	700	700	700	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.450	2.163	3.000	2.407	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	60	100	18	100	100	100	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.100	5.473	9.000	7.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500		3.300		7.500	8.300	8.300	7.500	7.500	7.500	8.300	8.300	3.000 € zzgl. Einrichtung Obergeschoss (Büro, Personalraum): 6.000 € 500 € - E-Check 2019 und 2021: 800 €, Vorsorgebetrag Baumaßnahmen Standort Waldgruppe aufgr. Vertrag mit Forstamt: 7.000 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.500	6.431											
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	140	205	200		200	200	200	200	200	200	200	200	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.420	4.268	4.200		4.400	4.400	4.100	3.600	3.600	3.600	2.300	2.300	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.250	2.483	4.200	2.240	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	max. 0,8% der PK
561300 Reisekosten	300	551	400	739	400	400	400	400	400	400	400	400	Fahren für Essenstransport: 200 €, Sonstiges: 200 €
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	416	200		200	200	200	200	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebetrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				145	150	150	150	150	150	150	150	150	Gestaltung für Nutzung Waldfläche gemäß Vertrag mit Forstamt
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.843	800		800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 € Sprachförderung
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.640	2.640	2.640	1.760	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	
563100 Büromaterial	150	151	150	122	150	150	150	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	9	350	45	350	350	350	350	350	350	350	350	
563400 Telefon, Datenübertragung	850	1.023	950	891	950	950	950	950	950	950	950	950	Vodafone: 660 € (12 x ca. 55 €), Handyvertrag f. Waldgruppe: 120 € (12 x 10 €) 150 € für D-LAN-Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												
564140 Unfallversicherungen	2.300	1.855	3.200	2.973	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Beiträge Gemeindeunfallkasse (70 Kinder x 43,54 €)
565510 Einzelwertberichtigung		1.080											
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.				25									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	2.408	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnersche Pflege: 2.500 € b) Spielgerätekontrolle: 500 € c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 € d) Mangelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 € f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.200	13.671	22.400		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.500 €, Gebäudeversicherung: 750 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.150 €
Summe Erträge	-368.080	-417.038	-534.810	-449.388	-480.740	-480.740	-480.740	-480.740	-480.740	-480.740	-480.740	-480.740	
Summe Aufwendungen	498.520	556.762	703.810	470.947	794.060	794.060	798.310	806.510	815.410	815.410	815.410	815.410	
Saldo Kostenstelle 834130 Kindergarten Hardenburg	130.440	139.724	169.000	21.560	313.320	313.320	317.570	325.770	334.670	334.670	334.670	334.670	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand: 04.10.2019

-10-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKlar: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €, Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €, Sprachförderung (für 3 Gruppen à 2.040 €)
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	5.300	4.840	8.000	5.407	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
563100 Büromaterial	1.000	347	1.000	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	289	750	555	750	750	750	750	750	750	750	750	Betreuung v. Kleinstkindern: 4 x 60 € = 240 €, Kleinstkinder in unserer Kita: 4 x 50 € = 200 €, Sonstige spezielle Literatur: 300 €
563300 Porto und Versand		15											
563400 Telefon, Datenübertragung	900	1.067	900	1.166	900	900	900	900	900	900	900	900	Wartungsvertrag Komoto (monatlich ca. 5 €) = 75 €, 12 x ca. 55 € = 660 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		360											
564140 Unfallversicherungen	5.000	4.452	6.165	4.955	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Beträge Gemeindeunfallkasse (125 Kinder x 43,54 €)
565510 Einzelwertberichtigung		35											
566300 Säumniszuschläge				10									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	6.385	19.500		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Daueraufträge: a) Gärtnersche Pflege: 9.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 €, e) Winterdienst: 500 €, f) Sonstiges: 1.000 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	26.300	36.138	14.900		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 11.000 €, Gebäudeversicherung: 1.400 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.500 €
Summe Erträge	-952.350	-1.005.231	-1.056.450	-904.003	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	-1.152.876	
Summe Aufwendungen	1.410.500	1.212.878	1.368.865	806.948	1.439.600	1.439.600	1.448.000	1.448.000	1.461.000	1.461.000	1.370.300	1.370.300	
Saldo Kostenstelle 834150 Haus für Kinder	458.150	207.647	312.415	-97.056	286.724	286.724	295.424	295.424	308.724	308.724	218.224	218.224	

-yy-

Stand: 04.10.2019

Kostenstelle 834200 Sport

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2019

-12-

Kostenstelle 834160 Kinderhort Kurbrennenstraße	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-69							
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-266.500	-226.469	-282.680	-171.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 46.500 €, 35% vom Land: 43.400 €, für Integrationshelfer 76.100 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-449							
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen		-600		-480					
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.080	-3.043	-1.500		-1.500	-1.500	-500		
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-21.500	-28.315	-21.500	-22.995	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
434100 Beteiligung Essenskosten	-11.900	-11.579	-14.300	-8.750	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	25 Kinder x 58 € x 12 Monate = 17.400 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 5.500 € (für ca. 8 Kinder)
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.084	-1.300	-2.288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-169							
Personalkosten	319.180	246.201	336.050	172.994	281.300	284.550	287.850	291.250	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.900	4.265	5.000	4.683	6.100	6.100	6.100	6.100	Strom: 1.700 €, Gas: 3.500 €, Wasser: 350 €, Abwasser: 550 € Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240l, 1 Biomüll 120l (2 x 148,50 €), ReFood GmbH (Leerung 14tägig): 420 € (12 x ca. 35 €) Vorsorgebetrag
522400 Abfall	800	967	800	681	800	800	800	800	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	51	500		500	500	500	500	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.400	11.085	15.400	8.275	15.500	15.500	15.500	15.500	Reinigungsbedarf: 1.000 €, Gebäudereinigung: 11.000 € Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 2.000 € Schmutzfangmatten: 1.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	3	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	11.750	8.749	10.850	4.488	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	218	250	33	250	250	250	250	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.440	1.500	1.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Rest siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	43	100		100	100	100	100	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	118	150		150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300	2.713	1.000	1.019	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 2000 € Erneuerung Jalousien OG
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000	1.017	1.500		1.000	1.500	1.000	1.500	1.000 €, E-Check: 500 € für 2021 und 2023
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.700	1.685							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.470	945	800		700	700	600	500	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.150	2.022	3.150	1.381	1.700	1.700	1.700	1.700	max. 1 % der PK
561300 Reisekosten	250	445	250		250	250	250	250	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	300	222	200	31	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaut), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	487	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	2	150	143	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	661	600	326	600	600	600	600	Abo Rheinpfalz: 380 € (4 x 94,50 €), Sonstiges: 220 €
563400 Telefon, Datenübertragung	800	814	800	710	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 52,36 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	1.200	928	1.100	991	1.200	1.200	1.200	1.200	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 43,54 €)

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2019

-13-

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
565510 Einzelwertberichtigung		1.896							
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge				284					
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	637	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	23.300	14.357	36.200		6.200	6.200	6.200	6.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.000 €, Gebäudeversicherung: 350 €, Personal- u. Gemeinkosten: 850 €
Summe Erträge	-302.980	-271.777	-321.280	-205.514	-203.400	-203.400	-202.400	-201.900	
Summe Aufwendungen	399.050	302.570	423.650	197.659	340.150	341.900	344.600	348.400	
Saldo Kostenstelle 834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	96.070	30.792	102.370	-7.855	136.750	138.500	142.200	146.500	

-hy-

-hV-

-hV-

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus LV: 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 LV: Gebäudemanagement	19.800	15.877	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 4.500 €, Gebäudeversicherung: 110 €, Gemein- u. Personalkosten: 290 €
Summe Erträge	-160.470	-161.346	-176.580	-141.538	-178.100	-178.100	-178.100	-178.000	
Summe Aufwendungen	215.480	182.790	212.420	122.794	210.370	212.170	214.070	216.370	
Saldo Kostenstelle 834161 Kinderhort Seebach	55.010	21.444	35.840	-18.744	32.270	34.070	35.970	38.370	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2019

-16-

Kostenstelle 834162 Kinderhort Grethen	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. fide. Zwecke - vom Land		-475							
414430 Zuw. fide. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-108.750	-93.171	-121.470	-108.300	-125.425	-125.425	-125.425	-125.425	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 64.875 €, 35% vom Land: 60.550 €
414470 Zuw. fide. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-898		-541					
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-27.500	-36.031	-30.600	-25.149	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	Elternbeiträge, ab Kita-Jahr 2018/19: 22 Kinder
434100 Beteiligung Essenskosten	-13.000	-12.121	-14.000	-8.591	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	22 Kinder x 58 € x 12 Monate = 15.312 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 4.800 € (für ca. 7 Kinder)
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-651					
Personalkosten	136.840	152.470	168.550	112.348	150.750	152.500	154.300	156.100	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.650	3.880	5.000	4.039	5.600	5.600	5.600	5.600	30% Anteil von GS Grethen: Strom: 3.500 €, Gas: 1.500 €, Wasser: 200 €, Abwasser: 400 €
522400 Abfall	350	395	350	375	400	400	400	400	1 Biomüll 240l (2 x 86,95 € = 30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten RefFood GmbH: 240 € (12 x 20 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.100	3.297	5.100	5.482	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	1.153	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	11.750	8.820	9.600	5.492	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	335	250	27	250	250	250	250	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	2.030	1.500	1.708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	63	100	44	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	74	150	92	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	6.723	6.000	2.963	1.000	1.000	1.000	1.000	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.500	20	1.500		1.500	2.000	1.500	2.000	E-Check: 500 € für 2021 und 2023, jährliche Wartung für Kombidämpfer 500 €, Sonstiges: 500 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.800	2.793							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.400	2.093	2.000	9	2.000	1.600	1.200	1.100	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	271	1.680	81	1.750	1.750	1.750	1.750	max. 1 % der PK
561300 Reisekosten	250	174	200	95	200	200	200	200	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	500	360	300	24	300	300	300	300	200 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaut), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	405	800	560	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	733	900	733	900	900	900	900	Anteil Wartungsvertrag eKila: 430 €
563100 Büromaterial	150	179	150	57	150	150	150	150	Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 €
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	67	250		100	100	100	100	Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
563300 Porto und Versand	50								
563400 Telefon, Datenübertragung	300	173	300	191	300	300	300	300	Vodafone: anteilig 30%: ca. 6 x 20 € = 120 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30	21	30	30	30	30	30	30	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €, hier: 30% von Beitrag GS Grethen)
564140 Unfallversicherungen	1.200	928	1.100	991	1.100	1.100	1.100	1.100	Beiträge Gemeindeunfallkasse (22 Kinder x 43,54 €)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				288					
565510 Einzelwertberichtigung		3.126							

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand: 04.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	144	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Daueraufträge: a) Gärtnische 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	626	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.000 €, Gebäudeversicherung: 80 €, Gemein- u. Personalkostenanteil: 220 €
	Summe Erträge	-149.250	-142.696	-166.070	-143.232	-164.925	-164.925	-164.925	-164.925	
	Summe Aufwendungen	184.470	191.351	212.110	135.598	189.880	191.730	192.630	194.830	
	Saldo Kostenstelle 834182 Kinderhort Grethen	35.220	48.655	46.040	-7.633	24.955	26.805	27.705	29.905	
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	Personalkosten	9.600	12.334	13.250	8.821	15.950	15.950	15.950	15.950	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		149							
	561300 Reisekosten				2					
	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	9.600	12.334	13.250	8.821	15.950	15.950	15.950	15.950	
	Personalkosten	180	523	130	0	100	100	100	100	
Kostenstelle 834200 Sport Schulen Allgemein	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	150	132	100	0	100	100	100	100	
	Personalkosten	1.310	1.546	890	0	500	500	500	500	
	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	1.310	1.546	890	0	500	500	500	500	

-18-

Stand 04.10.2019

Kostenstelle 834120 Kindergarten Leistadt	2018		2019		2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist					
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-34.300	-513							
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-389.400	-380.370	-356.000	-306.600	-383.550	-383.550	-383.550	-383.550	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 : 188.000 €, 30% vom Land: 141.000 € zzgl. Sprachförderung: (1x) 2.690 €
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-38.200	-3.000							
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.130	-11.291	-2.700		-2.700	-2.600	-2.300	-1.800	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) Bonuszahlung 2019 (11 Kinder x ca. 450 €)
434100 Beteiligung Essenskosten	-21.400	-18.148	-27.160	-16.765	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160	
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., - Gem. Verb.	-4.500	-4.503	-3.150	-2.297	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-1841,99	-5000		-5400	-5400	-5400	-5400	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-35.378	-36.500	-36.000	-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		-372					
Personalkosten	442.290	468.959	499.100	341.411	492.650	501.900	508.400	515.100	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.850	11.541	16.950	12.611	15.550	15.550	15.550	16.050	Strom: 5.000 €, Gas: 8.500 €, Wasser: 1.000 €, Abwasser: 1.050 €
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	553	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150								
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	6.276	4.100	3.482	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		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	29.500	13.587	27.500	18.855	27.500	27.500	27.500	27.500	ca. 212 Öffnungslage 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...	500	397	500	90	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGaS, JuKiB	2.000	1.792	2.000	631	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000 € zzgl. 1.000 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	49	100	9	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.400	6.419	6.000	5.337	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000 €, zzgl. 1.000 € Möbel Teamzimmer
525590 Kostenersparungen an den sonst. privaten Bereich	8.400								
525900 Kostenersparungen an Sonstige			8.400	8.897	9.000	9.000	9.000	9.000	Anteilige PK der LH für Hauswirtschafterin, 8 Stunden wöchentl.
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000	880	2.000	675	1.400	2.400	1.400	2.400	Vorsorgebetrag: 1.000 €, 400 € Wartung Spülautomat, E-Check für 2021 und 2023: 1.000 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.880	17.712							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.390	7.693	5.900		5.800	5.400	4.800	3.000	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	171	2.500	2.135	3.800	3.800	3.800	3.800	max. 0,8 % der PK
561300 Reisekosten	300		200		200	200	200	200	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	111	100	31	100	100	100	100	Anteil für Hausmeister (100 €)
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	600	600	600	600	600	600	600	600	Miete Freifläche (12 x 50 €)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	1.395	800	1.146	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)									Anteil Wartungsvertrag eKla: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	530	700	700	700	700	Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse									
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.640	2.640	2.640	1.760	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
563100 Büromaterial	150	169	150	50	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	322	350	297	350	350	350	350	

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 04.10.2019

-19-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	931	1.000	685	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	100	70	100	70			100		100		100		Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100	360											
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	1.670	2.000	1.784	2.300		2.300		2.300		2.300		Beiträge Gemeindeunfallkasse (50 Kinder x 43,54 €)
564140 Unfallversicherungen													Daueraufträge:
565510 Einzelwertberichtigung		442											a) Gärtnerei Pflege: 5.000 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	4.701	9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		b) Spielgerätekontrolle: 500 €
													c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €
													d) Mangelbeseitigung: 1.000 €
													e) Winterdienst: 500 €
													f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.200	22.569	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		Allg. Gebäudeunterhalt: 9.000 €, Gebäudeversicherung: 1.050 €, Personal- und Gemeink: 1.950 €
Summe Erträge	-500.930	-455.186	-430.510	-362.033	-460.310		-460.210		-459.910		-459.410		
Summe Aufwendungen	588.550	572.859	607.040	402.446	596.690		605.540		610.240		616.840		
Saldo Kostenstelle 834120 Kindergarten Leistadt	87.620	117.673	176.530	40.413	136.380		145.330		150.330		157.430		
Personalkosten	5.000	6.897	5.200	3.566	7.450		7.450		7.450		7.450		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		29											
Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	5.000	6.927	5.200	3.566	7.450		7.450		7.450		7.450		
Personalkosten	180	523	130	0	100		100		100		100		
Saldo Kostenstelle 834200 Sport	180	523	130	0	100		100		100		100		
Personalkosten	630	618	390	0	200		200		200		200		
Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	630	618	390	0	200		200		200		200		

Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist					
414420 Zuw. fide. Zwecke - vom Land		-64							
414430 Zuw. fide. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-432 600	-467 942	-449 000	-417 698	-460 555	-460 555	-460 555	-460 555	Zuschuss zu PK 45% vom Kreis: 240.975 €, 40% vom Land: 214.200 €, Sprachförderung (2x): 5.380 €
414470 Zuw. fide. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-900			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.560	-3.772	-2.100		-300	-300	-300	-300	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-280	-275	-300						
434100 Beteiligung Essenskosten	-17 000	-16 217	-22 040	-12 430	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	35 GZ-Kinder x 58 € x 12 Monate = 24.360 € zzgl. 20 TZ-Kinder x 2,50 x 12 Monate = 600 € = Gesamt: 24.960 € abzüglich Ermäßigungen 3.000 €
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-450	-2.700	-2.756	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Bonuszahlen 2019 (ca. 6 Kinder x ca. 450 €)
442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.		-165							
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-2.390		-263	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Personalkosten	513 220	509 961	566 800	345 367	582 650	589 200	596 000	602 900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9 350	7 559	10 000	8 075	10 500	10 500	10 500	10 500	Strom: 4.400 €, Gas: 4.500 €, Wasser: 600 €, Abwasser: 1.000 €
522400 Abfall	1 000	1 384	1 000	938	1 000	1 000	1 000	1 000	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 246,08 €), RefFood GmbH ca. 480 € (12 x ca. 40 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	253	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150								
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4 300	4 613	4 300	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	Reinigungsbedarf: 2.500 €, Vertretung Gebäudereinigung: 2.000 €, Glasreinigung: 200 €, Schmutzfangmatten: 1.000 €, Hygienebehälter: 300 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	16 300	15 049	15 040	8 261	15 040	15 040	15 040	15 040	ca. 212 Öffnungstage x 35 GZ Kinder x 2,00 € = 14.840 € zzgl. 200 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (20 x 2,50 € x 12 Monate = 600 €, Rest siehe Konto 524500) = 15.040 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	317	500	288	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGaS, JuKiB	3 250	3 767	3 250	1 391	3 300	3 300	3 300	3 300	2.800 € zzgl. 100 € für Sprachförderung, 400 € Restanteil ehemaliges Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	238	200	117	200	200	200	200	Küchenbedarf, Batterien
524800 Sonstige bezogene Leistungen	300	325	300	143	300	300	300	300	Ferienaktivitäten
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4 000	2 824	6 000	6 281	7 000	1 000	1 000	1 000	1.000 €, 2.000 € Jalousien für 3 Räume, 5.000 € Ersatzbeschaffung Möbel Hortbereich
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1 000	437	1 700		1 000	1 700	1 000	1 700	1.000 €, E-Check 2021 und 2023: 700 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6 970	7 245	700		700	700	700	700	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	50								
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4 940	5 086	4 700		4 300	4 200	4 200	4 200	max. 0,8% der PK
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4 100	3 747	4 100	692	4 300	4 300	4 300	4 300	
561300 Reisekosten	300	411	200	228	300	300	300	300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	201	300	61	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	832	800	434	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
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 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2 640	3 740	5 280	3 520	5 280	5 280	5 280	5 280	Sprachförderung 2 Kurse
563100 Büromaterial	150	100	150	18	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	560	512	560	472	560	560	560	560	Abo Rheinplatz: 360 € (4 x 89,85 €), Sonstiges: 200 €
563300 Porto und Versand		9							
563400 Telefon, Datenübertragung	950	751	950	441	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	100	70	100	70	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		40	100		100	100	100	100	
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	Faschingsumzug
564140 Unfallversicherungen	2 400	2 041	2 400	2 180	2 500	2 500	2 500	2 500	Beiträge Gemeindefallkasse (55 Kinder x 43,54 €)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		399							
565510 Einzelwertberichtigung		530							

Kostenträger: 365500 Spiel- und Lernstube
Stand: 04.10.2019

-21-

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	2.355	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 €
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.700	8.075	9.800		9.800		9.800		9.800		9.800		
	Summe Erträge	-452.440	-492.174	-476.140	-433.179	-489.455		-489.455		-489.455		-489.455		
	Summe Aufwendungen	599.530	583.401	648.230	385.008	668.630		667.780		673.880		681.480		
	Saldo Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube	147.090	91.227	172.090	-48.171	177.175		178.325		184.425		192.025		
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	Personalkosten	4.750	5.875	5.200	3.566	6.350		6.350		6.350		6.350		
	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	4.750	5.875	5.200	3.566	6.350		6.350		6.350		6.350		
	Personalkosten	180	523	130	0	100		100		100		100		
Kostenstelle 834200 Sport	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	180	523	130	0	100		100		100		100		
	Personalkosten	630	618	390	0	200		200		200		200		
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	630	618	390	0	200		200		200		200		

Alig. Gebäudeunterhalt: 8.000 €,
Gebäudeversicherung: 500 €, Personal- u. Gemeinkosten: 1.300 €

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Ist	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-400	-478		-500	-500	-500	
	Personalkosten	0	2.426	1.783	2.600	2.750	2.750	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.010					
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		415					
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.680	7.604		7.600	7.600	7.600	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		102		300	300	300	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	193.500	159.543					
	Summe Erträge	-400	-478	0	-500	-500	-500	
	Summe Aufwendungen	201.180	171.101	1.783	10.650	10.650	10.650	
	Saldo Kostenstelle 834180 Kindertagesstätten Allgemein	200.780	170.622	1.783	10.150	10.150	10.150	
Kostenstelle 834181 Kath. Kindertagesstätte St. Ludwig	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB				1.000	1.000	1.000	5. Gruppe
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.863	7.000	7.000	7.000	5. Gruppe Sachanschaffungen (Einrichtungsgegenstände)
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			194				Sitzgemeindeanteil 12,5% 5 Gruppen = 100.000 € Endabrechnungen 2019: 10.000 € Sitzgemeindeanteil (12,5%) + Trägeranteil (10%) 5. Gruppe: 30.000 € Sachkostenzuschuss für 5 Gruppen: 12.500 € sonst. Zuschüsse für Anschaffungen für ev. 6. Gruppe 7.500 €
Kostenstelle 834182 Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume	Saldo Kostenstelle 834181 Kath. Kindertagesstätte St. Ludwig	0	0	104.325	168.000	168.000	168.000	Sitzgemeindeanteil 12,5 % bei Ev. Kita für 2 Gruppen = 75.000 € Endabrechnungen 2019: 5.000 € Sachkostenzuschuss für Ev. Kita (3 Gruppen) : 7.500 € Sitzgemeindeanteil 3. Gruppe - Krippe, Ev. Kita 2018 (5%): 7.000 € Trägeranteil 3. Gruppe- Krippe, Ev. Kita 2018 (5%) : 8.000 €
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		102.500	67.723	102.500	102.500	102.500	
	Saldo Kostenstelle 834182 Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume	0	0	67.723	102.500	102.500	102.500	