



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

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
365200 Kindertagesstätten, Kindergärten	834030 Pestalozzi-Schule	#Summe_Personalkosten	0	12.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		#Summe_Aufwendungen	0	12.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	0	12.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		#Summe_Personalkosten	4.000	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		#Summe_Aufwendungen	4.000	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	834070 Schulen Allgemein	#Saldo_Ertrag_Aufwand	4.000	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-1.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-1.623.200	-1.685.300	-1.781.173	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	-1.823.993	Erstattung 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 Kitapersonal: 40% vom Kreis 612.560 €, 30% vom Land: 459.420 €, für Krippenpersonal: 32,5 % vom Kreis: 203.940 €, 45% vom Land: 282.375 € Integrationshelfer (100%) : 36.850 €, Ausländische Fachkraft (100%): 67.500 €, zzgl. Sprachförderung (3x 2.690 €) : 8.070 €
		414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.700	-9.377	-1.500	-1.100	-800	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700	
		415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-164	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100	-100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-80.000	-79.798	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Jahresgebühren Hortbereich (10 Kinder): 16.000 € Jahresgebühren Krippenbereich (ca. 20 Kinder): 64.000 € 90 GZ Kinder x 60 € x 12 = 64.800 € + 40 Krippenkinder x 60 € x 12 = 28.800 € + 10 Hortkinder x 60 € x 12 = 7.200 €, 72 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 = 2.160 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.500 € (ca. 2 Kinder) = Gesamt 101.460 €
		434100 Beteiligung Essenkosten	-96.420	-86.490	-98.100	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	-101.460	
		441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gutschriften BHKW-Einspeisung
		442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-18.000	-14.698	-21.150	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	Bonuszahlung 2021 (ca. 48 Kinder x ca. 450 €)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	0	-30.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	462900 Sonstige laufende Erträge	462900 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		464100 Sonstige Steuererstattungen	-500	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-2.500	-3.072	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	36.000	32.331	38.200	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	Strom: 14.000 €, Gas: 20.000 €, Wasser: 2.700 €, Abwasser: 3.200 €

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		522400 Abfall	6.200	8.571	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500	Abfallgebühr Kreis für 120 l Restmüll, 120 Biomüll (2 x 94,50 € = 189 €), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): 1.200 € (12 x ca. 100 €), Veolia Entsorgung Windeln: 7.200 € (12 x ca. 600 €) (Gebührenerhöhung)
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	1.473	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	71.000	50.405	71.000	71.000	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	3.665	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	59.800	46.321	59.800	75.160	75.160	75.160	75.160	212 Öffnungstage x 130 GZ Kinder (90+40) x 2,00 € = 55.120 € zzgl. 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) zzgl. Vorsorgebetrag neues KitaG ab 01.07.21 Versorgung TZ-Kinder 72 TZ-Kinder x 2,00 € x 106 Öffnungstage = 15.300 € Gesamt = 75.160 €
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	1.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	8.000	8.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000 €, Sprachförderung: 150 €, 1.660 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	167	500	500	500	500	500	Küchenbedarf, Batterien, etc.
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	33	100	100	100	100	100	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.600	11.849	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000 € zzgl. 1.000 € Regale Lager Turnraum
		525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	7.742	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	Internationaler Bund für FSJ
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	1.680	3.000	6.500	3.000	6.500	3.000	3.000 € E-Check: 3.500 € (2021 und 2023)
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	26.531	0	0	0	0	0	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	200	2.289	200	200	200	200	200	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	9.300	10.058	7.100	5.300	4.700	4.500	3.700	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	1.327	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	2.002	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		561300 Reisekosten	1.000	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700	509	700	700	700	700	700	6 Hauswirtschaftskräfte: 100 € für Ausstattung für je 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaut) = 600 €, Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.226	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	770	900	900	900	900	900	Anteil Wartungsvertrag eKla: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 350 €, Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	7.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Sprachförderung (für 3 Gruppen á 2.640 €)
		563100 Büromaterial	800	264	800	800	800	800	800	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	98	250	250	250	250	250	
		563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.678	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	Telekom: 12 x 60 € = 720 €, Vodafone: 12 x 60 € = 720 €
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	150 € für D-LAN Connect (Internet-Standleitung) Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	621	650	650	650	650	650	1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €
		564140 Unfallversicherungen	9.100	8.404	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	Beiträge für Gemeindefallkasse (212 Kinder x 46,92 €)
		565510 Einzelwertberichtigung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
		569310 Bewirtung	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	12.776	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Daueraufträge: a) Gärtnische Pflege: 5.000 €, b) Spielplatzkontrolle: 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	58.500	205.111	93.800	26.700	26.700	26.700	26.700	Allg. Gebäudeunterhalt: 15.300 €, Gebäudeversicherung: 4.000 €, Gemein- und Personalkosten: 7.400 €
		#Summe_Abschreibungen	9.500	40.204	7.300	5.500	4.900	4.700	3.700	
		#Summe_Personalkosten	2.104.050	1.945.246	2.260.850	2.245.950	2.263.350	2.280.850	2.298.550	
		#SummeErträge	-1.822.520	-1.912.176	-1.988.123	-2.028.353	-2.028.053	-2.027.953	-2.027.853	
		#Summe_Aufwendungen	2.433.150	2.402.133	2.621.750	2.554.010	2.563.110	2.583.910	2.597.110	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	610.630	489.957	633.627	525.657	535.057	555.957	569.257	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis		Plan	Plan			Plan	Plan	
834100 Kindergarten Grethen		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-1.029	0	0	0	0	0	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-407.150	-362.090	-367.876	-364.830	-364.830	-364.830	-364.830	-364.830	-364.830	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: 176.260 €, 30% vom Land: 132.195 € zzgl. Sprachförderung (1x): 2.690 €
		414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-651	0	0	0	0	0	0	0	
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-7.365	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
		434100 Beteiligung Essenkosten	-23.750	-21.325	-24.160	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	35 GZ x 60 € x 12 = 25.200 € zzgl. 15 TZ x 2,50 € x 12 = 450 € zzgl. 5 TZ- Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = Gesamt: 25.800 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 800 € (ca. 3 Kinder)
		442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-3.600	-2.756	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Bonuszahlung 2021 (8 Kinder x ca. 450 €)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-10.000	-26.711	-15.000	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	0	-701	0	0	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.500	7.170	5.600	9.350	9.350	9.350	9.350	9.850	9.850	Strom: 3.000 €, Gas: 5.000 €, Wasser: 650 €, Abwasser: 700 €
		522400 Abfall	480	580	530	600	600	600	600	600	600	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 148,50 €), Reefood: 12 x 25 € = 300 €
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	0	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.000	14.701	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Reinigungsbedarf: 1.000 €, Gebäudereinigung: 14.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.000 €, Schmutzfangmatten: 900 €, Hygienebehälter: 100 €
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	723	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	15.100	12.328	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	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 €
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	161	500	500	500	500	500	500	500	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	2.400	4.528	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000 € zzgl. 350 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Siehe Konto: 524200), Sprachförderung: 50 €
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	55	200	200	200	200	200	200	200	anteilig Küchenbedarf Hort Grethen
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300	6.054	3.300	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 € zzgl. 1.300 € Möbel Teamzimmer

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	0	900	1.400	900	1.400	900	500 € zzgl. 400 € Wartung Spülautomat. E-Check: 500 € (2021 und 2023)
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	13.176	0	0	0	0	0	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.800	6.840	6.700	6.400	6.200	4.800	4.700	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	536	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	486	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000	
		561300 Reisekosten	400	525	400	500	500	500	500	Fahrten für Essenstranport 300 €, Sonstiges: 200 €
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		561900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	755	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	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/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
		563100 Büromaterial	150	27	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	440	350	350	350	350	350	
		563400 Telefon, Datenübertragung	850	681	850	850	850	850	850	12 x 55 € = 660 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
		564120 Kfz-Versicherungen	100	8	100	100	100	100	100	Stabausumzug
		564130 Haftpflichtversicherungen	100	8	100	50	50	50	50	Haftpflicht Waldwoche
		564140 Unfallversicherungen	2.500	2.188	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 2.400 € (50 Kinder x 46,92€)
		565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	Unfallversicherung Waldwoche 50 €
		569310 Bewirtung	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	3.499	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	15.600	14.664	10.700	11.600	10.700	10.700	10.700	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.200 €, Gebäudeversicherung: 650 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.750 €
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	626	0	0	0	0	0	
		#Summe_Abschreibungen	6.800	20.551	6.700	6.400	6.200	4.800	4.700	

Teilhaushalt 8															
KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		
		#Summe_Personalkosten	440.150	475.503	433.000		430.150		433.450		436.750		440.150		
		#SummeErträge	-445.200	-422.628	-411.336		-394.130		-394.130		-394.130		-394.130		
		#Summe_Aufwendungen	531.920	569.493	516.680		518.590		518.990		521.390		524.690		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	86.720	146.865	105.344		124.460		124.860		127.260		130.560		

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834110 Kindergarten Ungstein		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-277	0	0	0	0	0	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-323.050	-281.090	-409.225	-438.840	-438.840	-438.840	-438.840	-438.840	-438.840	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: Kilapersonal: 40% vom Kreis: 201.840 €, 30% vom Land: 151.380 € Integrationshelfer (100%): 31.100 €, zzgl. Sprachförderung (1 x): 2.690 €
		414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.111	0	0	0	0	0	0	0	
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-600	-5.531	-300	-300	-300	-300	-200	-200	-200	
		434100 Beteiligung Essenkosten	-21.000	-21.083	-21.000	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	30 GZ Kinder x 60 € x 12 = 21.600 €, zzgl. 20 TZ Kinder x 2,50 € x 12 = 600 € zzgl. 5 TZ-Ausbauplätze x 2,50 € x 12 = 150 € = 22.350 € abzügl. Ermäßigungen Sozialfond 600 € (ca. 1 Kind)
		442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.050	-3.675	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	Bonuszahlung 2021 (9 Kinder x ca. 450 €)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.800	7.250	9.500	10.300	10.300	10.300	10.800	10.800	10.800	Strom: 3.500 €, Gas: 5.500 €, Wasser: 550 €, Abwasser: 750 €
		522400 Abfall	250	297	250	300	300	300	300	300	300	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 180 l, 1 Biomüll 120 l (2 x 121 €)
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	298	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	18.700	16.908	20.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	Reinigungsbedarf: 1.500 €, Gebäudereinigung: 16.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.500 €, Schmutzfangmatten: 400 €
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	13.000	21.413	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	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	590	500	500	500	500	500	500	500	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.600	3.705	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	63	100	100	100	100	100	100	100	Batterien, Servietten, etc.
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	6.334	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. Umgestaltung Teamzimmer: 500 €

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	341	500	1.000	500	1.000	500	500 €, E-Check: 500 € 2021 und 2023
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	12.739	0	0	0	0	0	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.900	2.269	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	131	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.750	3.101	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
		561300 Reisekosten	300	415	300	300	300	300	300	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	267	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	73	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	800	632	800	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKila: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €, Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.860	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
		563100 Büromaterial	150	192	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	214	350	350	350	350	350	
		563400 Telefon, Datenübertragung	800	1.010	800	800	800	800	800	Vodafone: 650 € (12 x 54 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		564120 Kfz-Versicherungen	100	57	100	100	100	100	100	Fachlingsumzug
		564140 Unfallversicherungen	2.200	1.982	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (50 Kinder x 46,92 €)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	3.803	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	10.100	23.266	10.300	11.100	10.400	10.400	10.400	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.300 €, Gebäudeversicherung: 700 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.100 €
		#Summe_Abschreibungen	1.900	15.138	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500	
		#Summe_Personalkosten	367.000	394.871	453.950	549.100	553.350	557.650	561.950	
		#SummeErträge	-348.700	-312.792	-435.025	-464.940	-464.940	-464.840	-464.840	
		#Summe_Aufwendungen	448.340	505.153	545.140	638.340	640.790	645.890	649.590	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	99.640	192.362	110.115	173.400	175.850	181.050	184.750	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	200	205	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.200	4.469	4.400	4.400	4.600	4.600	4.100	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.023	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		561300 Reisekosten	400	739	400	400	700	700	700	700	700	700	700	700	Fahrten für Essenstransport: 500 €, Sonstiges: 200 €
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	143	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaut), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	245	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Gestattung für Nutzung Waldfläche gemäß Vertrag mit Forstamt
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	15	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	700	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 €
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.715	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	Anteil Wartungsvertrag eKta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €, Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
		563100 Büromaterial	150	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Sprachförderung
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	287	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
		563400 Telefon, Datenübertragung	950	1.145	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	Vodafone: 660 € (12 x ca. 55 €), Handyvertrag f. Waldgruppe: 120 € (12 x 10 €)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150 € für D-LAN-Connect (Internet Standleitung) Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		564140 Unfallversicherungen	3.200	2.973	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Beiträge Gemeindeunfallkasse (70 Kinder x 46,92 €)
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	1.892	5.200	5.200	5.200	5.200	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) Mangelbeseitigung: 500 €, e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.400	21.970	8.500	115.200	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.500 €, Div. Maßnahmen inkl. Honorarförderung Architekt: 105.500 € Gebäudeversicherung: 1.200 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.000 €
		#Summe_Abschreibungen	4.400	11.376	4.600	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		#Summe_Personalkosten	588.900	624.352	686.350	740.500	746.250	752.050	757.850	757.850	757.850	757.850	757.850	757.850	
		#SummeErträge	-534.810	-468.016	-480.740	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	-603.065	
		#Summe_Aufwendungen	703.810	730.289	794.160	958.360	850.510	855.810	860.010	860.010	860.010	860.010	860.010	860.010	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	169.000	262.273	313.420	355.295	247.445	252.745	257.545	257.545	257.545	257.545	257.545	257.545	

-10-

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		524200 Essenskosten	38.100	24.031	38.100	50.300	50.300	50.300	50.300	212 Öffnungstage x 90 GZ Kinder x 2,00 € = 38.160 €, zzgl. 6. Gruppe: 212 Öffnungstage x 13 GZ Kinder x 2,00 € = 5.512 €, zzgl. 300 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 30 TZ Kinder x 2,50 € = 900€, zzgl. Vorsorgebeitrag neues KitaG ab 01.07.21 Versorgung TZ-Kinder (30 TZ-Kinder x 2,00 € x 106 Öffnungstage) = 6.360 €, Gesamt = 50.300 €
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKIB	6.100	7.692	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.000 € zzgl. Sprachförderung: 100 €, Restanteil: 600 € ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	100	300	300	300	300	300	Küchenbedarf, Batterien, etc.
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	7.489	11.600	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000 € davon Abrechnung Vorschüsse: 12 x 150 € = 1.800 €, Möbel 6. Gruppe + Ausweichräume: 6.000 €, Markise Sandkasten Mäusewiese: 450 €
		525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	8.272	0	0	0	0	0	
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.500 € Vorsorge Schädlingsbekämpfung: 500 € E-Check 2021 + 2023 (1.000 €)
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	700	23.502	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	7.100	8.033	6.900	7.500	6.900	4.600	3.500	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	360	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	3.300	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		561300 Reisekosten	600	1.968	600	600	600	600	600	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	310	400	400	400	400	400	100 € für Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Heizhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		561900 Sonstige Personalaufwendungen	0	25	0	0	0	0	0	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	729	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	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/Nicht-KSK-pflichtig: Künstlersozialkasse	8.000	8.047	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Sprachförderung (für 3 Gruppen à 2.640 €)
		563100 Büromaterial	1.000	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	837	750	750	750	750	750	Betreuung v. Kleinstkindern: 4 x 60 € = 240 €, Kleinstkinder in unserer Kita: 4 x 50 € = 200 €, Sonstige spezielle Literatur: 300 €

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis		Plan	Plan			Plan	Plan	
		563400 Telefon, Datenübertragung	900	1.414	900	900	900	900	900	900	900	Wartungsvertrag Kometa (monatlich ca. 5 €) = 75 €, 12 x ca. 55 €, =660 €; 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		564140 Unfallversicherungen	6.165	4.955	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Beträge Gemeindeunfallkasse (125 Kinder x 46,92 €)
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		565510 Einzelwerberberichtigung	0	57	0	0	0	0	0	0	0	
		566300 Säumniszuschläge	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	7.374	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	14.900	24.799	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Allg. Gebäudeunterhalt: 11.000 €, Gebäudeversicherung: 1.500 €, Gemein- u. Personalkosten: 3.700 €
		#Summe_Abschreibungen	7.800	31.885	7.600	8.500	8.500	7.900	5.600	4.500	4.500	
		#Summe_Personalkosten	1.159.050	1.033.416	1.235.150	1.396.650	1.396.650	1.407.450	1.418.350	1.429.350	1.429.350	
		#SummeErträge	-1.056.450	-942.698	-1.152.876	-1.209.763	-1.209.763	-1.209.463	-1.209.263	-1.208.863	-1.208.863	
		#Summe_Aufwendungen	1.368.865	1.231.910	1.439.700	1.617.000	1.617.000	1.618.500	1.628.100	1.637.000	1.637.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	312.415	289.211	286.824	407.237	407.237	409.037	418.837	428.137	428.137	

-14-

Teilhaushalt 8

KTR	KST 834180 Kindertagesstätten Allgemein	KTO	2019		2020	2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-700	-524	-700	0	0	0	0	0	0	0	Sozialfond Land Rheinland-Pfalz, zur Zeit keine Familien im Bedarfskreis
		432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Eindr. u. wirtsch. DL	0	-1.687	0	0	0	0	0	0	0	0	
		462700 Versicherungserstattungen	0	-3.969	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	0	-291	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		466141 Ertrag Auflösung. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	0	-5.879	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466142 Ertrag Auflösung. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	0	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	0	
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	15.000	4.755	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fallschutz und Sand für alle KITAS: 10.000 €, Sandreinigung: 5.000 €
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Benzin für Bus DÜW-BD 25, Inspektion: 500 €, Reparaturen
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	837	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Blancoterm für Essenstransport: 1.200 €
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.100	2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	1.500	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		561300 Reisekosten	1.100	8	400	400	400	400	400	400	400	400	Vorsorgebetrag: 400 €
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.200	1.652	9.200	9.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Anteil Wartungsvertrag eKITA online 3.100 €, Einführung betriebsplatz.online: 6.100 €
		562403 EDV-Beratung	11.500	4.135	11.500	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schulungen eKITA für Verwaltung und Kilaleitung: 2.000 €, Schulungen für Einführung betriebsplatz.online: 9.000 €
		563100 Büromaterial	400	317	400	400	400	400	400	400	400	400	Fernwartungsgebühren: 500 €
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	552	700	700	700	700	700	700	700	700	Anteil Rheinpfalz Abo: insg. 330 € (6 x 29,20 €), Ergänzungslieferungen: ca. 350 €, sonst. Fachliteratur 100 €
		563400 Telefon, Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag für Ausschreibungen KITAS
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	68	200	200	200	200	200	200	200	200	
		564120 Kfz-Versicherungen	600	463	600	600	600	600	600	600	600	600	KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD 25: 600 €
		565510 Einzelwertberichtigung	0	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0 KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	300	300	300	300	300	300	300	Treffen EA-Vorsitzende, etc.
		569310 Bewirtung	0	35	0	100	100	100	100	100	100	100	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Reparaturen Bus DÜW-BD 25, Wartung
		#Summe_Abschreibungen	3.600	3.627	1.400	1.400							

-17-

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	800	836	700	700	700	700	600	500	300				
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.150	1.441	1.700	1.500	1.500	1.500	200	200	200	200	200	200	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		561300 Reisekosten	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	73	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	700	700	700	700	700	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	283	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Abo Rheinpfalz: 380 € (4 x 94,50 €), Sonstiges: 220 €
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	429	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Vodafone: 850 € (12 x 67,77 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung) Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
		563400 Telefon, Datenübertragung	800	984	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 46,92 €)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		564140 Unfallversicherungen	1.100	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		565510 Einzelwertberichtigung	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	1.452	5.200	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 € Allg. Gebäudeunterhalt: 5.000 €, Gebäudeversicherung: 350 €, Personal- u. Gemeinkosten: 1.250 €
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	36.200	19.571	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		#Summe_Abschreibungen	800	2.720	700	700	700	700	600	500	300				
		#Summe_Personalkosten	336.050	243.726	281.300	292.450	292.450	292.450	294.650	296.950	299.250				
		#SummeErträge	-321.280	-220.467	-203.400	-282.200	-282.200	-282.200	-281.200	-280.700	-280.700				
		#Summe_Aufwendungen	423.650	302.306	340.150	350.650	350.650	350.650	351.850	354.550	356.150				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	102.370	81.839	136.750	68.450	68.450	68.450	70.650	73.850	75.450				

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	834161 Kinderhort Seebach		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-216	0	0	0	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-117.380	-93.600	-116.400	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 62.890 €, 35% vom Land: 58.695 €
		414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-545	0	0	0	0	0	
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	
		432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-43.000	-46.184	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	Elterbeiträge (25 Kinder)
		434100 Beteiligung Essenkosten	-16.100	-17.168	-16.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	25 Kinder x 60 € x 12 = 18.000 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Stadt 1.400 € (für ca. 2 Kinder)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	0	-133	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.000	4.704	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350	Strom: 2.000 €, Gas: 4.000 €, Wasser: 100 €, Abwasser: 250 €
		522400 Abfall	550	202	550	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	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.450	5.665	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	Anteil Reinigungsbedarf: 500 € (5% VOS) 5% Anteil VOS für Gebäudereinigung: 3.600 € (12 x 300 €), für Grundreinigung: 500 €, für Glasreinigung: 150 €, Schmutzfangmatten: 750 €, Hygienebehälter: 150 €
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	10.850	6.816	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	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	208	250	250	250	250	250	davon Vorsorgebetrag: 100 €
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	3	100	100	100	100	100	
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	0	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	969	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000	1000 €, zzgl. 800 € Klappmatte
		525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	1.962	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Intern. Bund für FSJ
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	0	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000 €, E-Check: 500 € für 2021 und 2023
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	965	0	0	0	0	0	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	700	894	800	800	800	700	600	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	81	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		561300 Reisekosten	200	22	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKlta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
		563100 Büromaterial	150	71	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		563400 Telefon, Datenübertragung	900	1.030	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Vodafone: 750 € (12 x 62,55); 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €, hier: 5% von Beitrag VOS)
		564140 Unfallversicherungen	1.100	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 46,92 €)
		569310 Bewirtung	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 €
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	638	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 4.500 €, Gebäudeversicherung: 150 €, Gemein-u. Personalkosten: 450 €
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.900	2.827	4.900	4.900	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		#Summe_Abschreibungen	700	1.939	800	800	800	800	800	800	700	600	600	600	
		#Summe_Personalkosten	159.100	145.285	157.350	164.700	164.700	165.900	165.900	167.100	167.100	168.300	168.300	168.300	
		#SummeErträge	-176.580	-157.945	-178.100	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800	
		#Summe_Aufwendungen	212.420	175.705	210.370	218.670	218.670	218.370	218.370	219.970	219.970	220.570	220.570	220.570	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	35.840	17.759	32.270	34.770	34.770	34.770	34.470	36.170	36.170	36.770	36.770	36.770	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis		Plan	Plan			Plan	Plan	
	834162 Kinderhort Grethen											
		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-503	0	0	0	-128.200	-128.200	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-121.470	-108.300	-125.425	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 37,5 % vom Kreis: 66.300 €, 35% vom Land: 61.900 €
		414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-541	0	0	0	0	0	0	0	
		432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.600	-31.757	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Elternbeiträge, ab Kita-Jahr 2019/20: 20 Kinder
		434100 Beteiligung Essenkosten	-14.000	-10.962	-10.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	25 Kinder x 60 € x 12 Monate = 18.000 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Stadt 4.400 € (für ca. 7 Kinder)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466110 Ertrag Aufbösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-651	0	0	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.000	3.955	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	30% Anteil von GS Grethen: Strom: 3.500 €, Gas: 1.500 €, Wasser: 200 €, Abwasser: 450 €
		522400 Abfall	350	450	400	450	450	450	450	450	450	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240l, 1 Biomüll 240l (2 x 86,85 € = 30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten ReFood GmbH: 240 € (12 x 20 €)
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	0	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.100	6.785	5.100	5.100	5.100	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	0	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	9.600	9.416	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	212 Öffnungstage x 20 Kinder x 2,00 € = 8.480 €, zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 20 Kinder x 2,50 x 12 Monate = 600 €) Rest siehe Konto 524500
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	105	250	250	250	250	250	250	250	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	2.115	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.000 € zzgl. 350 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	89	100	100	100	100	100	100	100	100 Batterien, Servietten, etc.
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	92	150	150	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	4.323	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 400 € Sonnensegel, 500 € Sitzbänke, 3.000 € Möbel Büro
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	280	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	E-Check: 500 € für 2021 und 2023, jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 €, Sonstiges: 500 €
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	2.795	0	0	0	0	0	0	0	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.000	1.987	2.000	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680	361	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		561300 Reisekosten	200	392	200	200	200	200	200	200	200	

-21-

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	197	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		561900 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	560	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	733	900	900	700	700	700	700	700	700	700	700	Anteil Wartungsvertrag eKla: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services: 100 €
		563100 Büromaterial	150	117	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		563300 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		563400 Telefon, Datenübertragung	300	310	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Vodafone: anteilig 30%: ca. 6 x 20 € = 120 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €, hier: 30% von Beitrag GS Grethen)
		564140 Unfallversicherungen	1.100	991	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beiträge Gemeindeunfallkasse (20 Kinder x 46,92 €)
		565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		569310 Bewirtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	2.300	3.231	2.400	2.400	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.000 €, Gebäudeversicherung: 80 €, Gemein- u. Personalkostenanteil: 420 €
		#Summe_Abschreibungen	2.000	4.782	2.000	2.000	1.600	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
		#Summe_Personalkosten	168.550	164.146	150.750	150.750	176.750	176.750	177.950	179.150	179.150	180.450	180.450	180.450	
		#SummeErträge	-166.070	-152.714	-164.925	-164.925	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	
		#Summe_Aufwendungen	212.110	203.723	189.980	189.980	219.680	219.680	214.880	214.880	216.480	217.280	217.280	217.280	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	46.040	51.010	25.055	25.055	51.480	51.480	46.680	46.680	48.280	49.080	49.080	49.080	

-22-

Teilhaushalt 8											
KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834170 Spiel- und Lernstube	522400 Abfall		0	55	0	0	0	0	0	0	
	#Summe_Aufwendungen		0	55	0	0	0	0	0	0	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		0	55	0	0	0	0	0	0	
	466141 Ertrag Auflösung. Pensionsrückst.		0	-661	0	0	0	0	0	0	
	BeschäftigteBeamte		0	-191	0	0	0	0	0	0	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	466142 Ertrag Auflösung. Beihilferückst.		0	2	0	0	0	0	0	0	
	BeschäftigteBeamte		0	12.455	15.950	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	561300 Reisekosten		13.250	-852	0	0	0	0	0	0	
	#Summe_Personalkosten		13.250	13.309	15.950	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	#SummeErträge		13.250	12.457	15.950	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
834182 Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume	#Summe_Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	
	#Summe_Personalkosten		130	0	100	100	100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen		130	0	100	100	100	100	100	100	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		130	0	100	100	100	100	100	100	
834200 Sport			130	0	100	100	100	100	100	100	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis		Plan	Plan			Plan	Plan	
365400	Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt	#Summe_Personalkosten	390	0	200	100	100	100	100	100	100	
		#Summe_Aufwendungen	390	0	200	100	100	100	100	100	100	
834120	Kindergarten Leistadt	#Saldo_Ertrag_Aufwand	390	0	200	100	100	100	100	100	100	
		414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	-33.175	0	0	0	0	0	0	0	
		414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-356.000	-309.290	-383.550	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300	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 : 217.580 €, 30% vom Land: 163.185 € zzgl. Sprachförderung: (1x) 2.690 €
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-11.500	-2.700	-3.100	-2.700	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	
		434100 Beteiligung Essenskosten	-27.160	-22.655	-27.160	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	40 GZ Kinder x 60 € x 12 Monate = 28.800 €, 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.	-3.150	-2.297	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	Bonuszahlung 2020 (11 Kinder x ca. 450 €)
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.500	-38.106	-36.500	-39.420	-39.420	-39.420	-39.420	-39.420	-39.420	lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 7,20 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 7,20 €): 39.420 €
		466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.950	11.987	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	Strom: 5.000 €, Gas: 8.500 €, Wasser: 1000 €, Abwasser: 1.050 €
		522400 Abfall	850	808	850	850	850	850	850	850	850	Abfallgebühr Kreis für 3 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 404 €)
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	553	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	4.989	4.100	4.100	4.100	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	500	500	Vorsorgebetrag
		524200 Essenskosten	27.500	25.598	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	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...	500	243	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000 € zzgl. 1.000 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	81	100	100	100	100	100	100	100	

-24-

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023	2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	5.571	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. 1.000 € Möbel Gruppe 2
		525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.400	8.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Anteilige PK der LH für Hauswirtschaftlern, 8 Stunden wöchentl.
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	755	1.400	2.400	1.400	1.400	2.400	1.400	1.400	Vorsorgebetrag: 1.000 €, 400 € Wartung Spülautomat, E-Check für 2021 und 2023: 1.000 €
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	17.712	0	0	0	0	0	0	0	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.900	7.853	5.800	6.200	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	303	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.168	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		561300 Reisekosten	200	0	200	200	200	200	200	200	200	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	73	100	100	100	100	100	100	100	Anteilig für Hausmeister (100 €)
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	634	600	600	600	600	600	600	600	Miete Freifläche (12 x 50 €)
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.146	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	700	700	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/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	Sprachförderung
		563100 Büromaterial	150	146	150	150	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	351	350	350	350	350	350	350	350	
		563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	965	1.000	1.000	1.000	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	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		564140 Unfallversicherungen	2.000	1.784	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Beiträge Gemeindeunfallkasse (50 Kinder x 46,92 €)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	8.823	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Daueraufträge: a) Gärtnerei Pflege: 5.000 € 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	12.000	17.165	12.100	28.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Allg. Gebäudeunterhalt: 9.000 €, Austausch Fenster: 15.000 € Gebäudeversicherung: 1.100 €, Personal- und Gemeink: 3.000 €
		#Summe_Abschreibungen	5.900	25.868	5.800	6.200	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700	
		#Summe_Personalkosten	499.100	493.956	492.650	543.950	548.100	552.300	552.300	552.300	556.600	
		#SummeErträge	-430.510	-417.395	-460.310	-511.370	-510.970	-510.970	-510.970	-510.970	-510.970	
		#Summe_Aufwendungen	607.040	616.828	596.790	664.790	649.940	653.540	653.540	656.840	656.840	

Teilhaushalt 8															
KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		
	834180 Kindertagesstätten Allgemein	#Saldo_Ertrag_Aufwand	176.530	199.433	136.480		153.420		138.970		143.470		146.770		
		#Summe_Personalkosten	5.200	5.191	7.450		11.000		11.000		11.000		11.000		
		#Summe_Aufwendungen	5.200	5.191	7.450		11.000		11.000		11.000		11.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	5.200	5.191	7.450		11.000		11.000		11.000		11.000		
834200 Sport		#Summe_Personalkosten	130	0	100		0		0		0		0		
		#Summe_Aufwendungen	130	0	100		0		0		0		0		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	130	0	100		0		0		0		0		

-27-

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021		2022	2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.700	40	1.000	1.700	1.000	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000 € E-Check 2021 und 2023: 700 €
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	700	7.242	700	700	700	700	700	700	700	700	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.700	4.961	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	1.936	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	200 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
		561300 Reisekosten	200	365	300	300	300	300	300	300	300	300	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	155	300	300	300	300	300	300	300	300	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	434	800	800	800	800	800	800	800	800	Vorsorgebeitrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	530	700	700	700	700	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/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	Sprachförderung 2 Kurse
		563100 Büromaterial	150	28	150	150	150	150	150	150	150	150	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	560	576	560	560	560	560	560	560	560	560	Abd Rheinpfalz: 360 € (4 x 89,85 €), Sonstiges: 200 €
		563400 Telefon, Datenübertragung	950	743	950	950	950	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	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
		564120 Kfz-Versicherungen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	Faschingsumzug
		564140 Unfallversicherungen	2.400	2.180	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Beiträge Gemeindeunfallkasse (55 Kinder x 46,92 €)
		565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		569310 Bewirtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	6.022	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Daueraufträge: a) Gärtnische 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	9.800	19.279	9.800	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 €, Gebäudeversicherung: 600 €, Personal- u. Gemeinkosten: 2.000 €
		#Summe_Abschreibungen	5.400	12.494	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.200	4.200	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		#Summe_Personalkosten	566.800	510.740	582.650	542.350	542.350	546.550	493.200	550.750	555.050				
		#SummeErträge	-476.140	-446.992	-489.455	-493.200	-493.200	-493.200	623.630	628.530	631.430				
		#Summe_Aufwendungen	648.230	601.544	666.630	630.830	630.830	623.630	130.430	135.330	138.330				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	172.090	154.552	177.175	137.630	137.630	130.430	10.000	10.000	10.000				
		#Summe_Personalkosten	5.200	5.191	6.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
834180 Kindertagesstätten Allgemein		#Summe_Aufwendungen	5.200	5.191	6.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	5.200	5.191	6.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
		#Summe_Personalkosten	130	0	100	100	100	100	100	100	100				
834200 Sport		#Summe_Aufwendungen	130	0	100	100	100	100	100	100	100				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	130	0	100	100	100	100	100	100	100				

Haushaltsplanung 2021										
Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen										
Sachgebiet: 3.3 - Kindertagesstätten										
Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	VE €	Erläuterung
Summe Einzahlungen:					0	0	0	0	0	
365200 02	365200	834090		Vorsorgebetrag	3.000	3.000	3.000	3.000		
Kita Isenach				Vorsorgebetrag Küchengeräte, da Überplanung	5.000	0	0	0		
365200 09	365200	834100		Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kita Grethen				Klimagerät	2.000	0	0	0		
				Fahrradunterstellplatz	1.500	0	0	0		
				Schrank Froschegruppe	1.500	1.500	0	0		
365200 11	365200	834110		Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kita Ungstein				Klimagerät	2.000	0	0	0		
				Materialregal Turnraum	1.500	0	0	0		
365200 10	365200	834150		Vorsorgepauschale	3.000	3.000	3.000	3.000		
Haus für Kinder				Klettergerüst (Ersatz)	10.000	0	0	0		
				Vorsorgebetrag Küchengeräte, da Überplanung	20.000	0	0	0		
365400 01	365400	834120		Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kita Leisstadt				Spielhaus	2.000	0	0	0		
365200 03	365200	834130		Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kita Hardenburg				Garderobe	1.500	0	0	0		
				Gartenhaus mit Bodenplatte	2.000	0	0	0		

365500 01	365500	834170	Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Spiel- und Lernstube			Vorsorgebetrag Erneuerung Spielhügel	4.000	0	0	0	0		
365300 01	365300	834160	Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Hort Mitte										
365300 02	365300	834161	Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Hort Seebach			Vorsorge Sonnensegel aufgr. Baumfällung	5.000	0	0	0	0		
365300 03	365300	834162	Vorsorgepauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Hort Grethen			Gerätehaus	1.500	0	0	0	0		
Summe Auszahlungen:				81.500	17.500	16.000	16.000	16.000	0	