



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

- | | |
|---------------|--|
| 365200 | Kindertagesstätten, Kindergärten |
| 365300 | Kinderhort |
| 365400 | Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt |
| 365600 | Förderung Kindertagesstätten freier Träger |

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834030 Pestalozzi- Schule	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		2.705											
	563400 Telefon, Datenübertragung		20											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.725											
	#Summe_Personalkosten		12.705		8.039									
	#Summe_Aufwendungen		15.430		8.039									
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.200		2.100										
	#Summe_Aufwendungen	2.200		2.100										
834090 Kinder-tages- stätte "Kinder an der Isenach"	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-3.197		-1.000									Hygienepaket
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.781.173	-1.888.790	-1.823.993	-1.504.098	-2.118.000	-2.080.700	-2.080.700	-2.080.700	-2.080.700	-2.080.700	-2.080.700	-2.080.700	Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 883.715 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung ca. 42,8 % 846.152 € für Krippenpersonal: 44,7 % vom Land: 203.116 €, ca. 32,5 % vom Kreis: 147.680 € Integrationshelfer (100%) : 37.306 € (bis 30.6.22),
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-3.892									
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	-9.192	-1.100		-800	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-164	-200		-200	-200	-200	-200	-100				
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-80.000	-70.987	-80.000	-56.586	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	Jahresgebühren Krippenbereich (ca. 20 Kinder): 64.000 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
434100 Beteiligung Essenkosten	-98.100	-64.632	-101.460	-55.862	-108.550		-108.550		-108.550		-108.550		128 Essenskinder x 61 € x 12 = 93.696 € + 20 Krippenkinder x 61 € x 12 = 14.640 € , 57 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 = 1.710 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.500 € (ca. 2 Kinder) = Gesamt 108.546 €
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-2.134		-1.138									Gutschriften BHKW-Einspeisung
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-21.150	-21.248	-21.600	-20.480									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-12.588		-18.667									Kostenerstattung wegen Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialvers.Träger
462900 Sonstige laufende Erträge		-6											
464100 Sonstige Steuererstattungen		-377		-490	-400		-400		-400		-400		
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	-6.000	-2.518		-1.487									
#Summe_Erträge	-1.988.123	-2.075.833	-2.028.353	-1.663.699	-2.291.950	-2.254.550	-2.254.450	-2.254.350					
522100 Energie, Wasser, Abwasser	38.200	29.190	39.900	30.112	39.900		41.900		42.900		44.900		Strom (+11%): 14.000 € , Gas (+9%): 20.000 € , Wasser: 2.700 € , Abwasser: 3.200 €
522400 Abfall	6.200	7.956	8.500	5.103	8.800		8.800		8.800		8.800		Abfallgebühr Kreis für 120 l Restmüll, 120 Biomüll (208 €), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): 1.320 € (12 x ca.110 €), Remondis Entsorgung Windeln: 7.200 € (12 x ca. 600 €)
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500										

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan	Plan	Plan	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	71.000	46.867	71.000	32.837	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	Reinigungsbedarf: 12.000 €, Gebäudereinigung Kiga: 42.000 €, Vertretung Gebäudereinigung Krippe: 3.000 € (reduziert, Betrag ausreichend), Glasreinigung: 1.200 €, Grundreinigung: 4.000 €, Schmutzfangmatten: 2.500 €, Hygienebehälter: 100 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	2.345	1.500	1.292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	59.800	37.003	75.160	29.384	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	ca. 212 Öffnungstage x 148 Kinder x 2 € = 62.752 € zzgl. 500 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 57 TZ Kinder x 2,50 € = 1.710 €, Rest siehe Konto 524500) Gesamt = 63.252 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	1.874	2.500	703	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	8.000	7.515	8.000	3.948	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	6.000 €, zzgl. 1.210 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	1.489	500	252	500	500	500	500	500	Küchenbedarf, Batterien, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	12.038	8.000	13.751	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000 € zzgl. 1.500 € Geschirr, 1.896 € für 3 Tische á 632 €, 1.320 € 12 Stühle á 110 €:
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	8.341	7.800	4.910	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Internationaler Bund für FSJ (12x700 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	480	6.500	666	3.000	3.000	6.500	3.000	6.500	3.000 €, E-Check: 3.500 € (2023 und 2025)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	1.050	4.000	622	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	inkl. Brandschutzlehrgang 500 €
561300 Reisekosten	1.000	561	1.000	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700	699	700		700	700	700	700	700	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		549											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.654	800	435									Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	531	900	320	580		580		580		580		Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	7.920	8.000	4.620									kein gesondertes Sprachförderungsprogramm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	800	805	800	503	800		800		800		800		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250		250	30	250		250		250		250		
563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.694	1.700	2.836	1.700		1.700		1.700		1.700		Telekom: 12 x 60 € = 720 €, Vodafone: 12 x 60 € = 720 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet-Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100		100	70	100		100		100		100		Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	613	650	466	650		650		650		650		1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €
564140 Unfallversicherungen	9.400	9.085	10.000	9.419	9.700		9.700		9.700		9.700		Beiträge für Gemeindeunfallkasse (200 Kinder x 48,05 €)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		134											
565510 Einzelwerberichtung	5.000												
569310 Bewirtung		227											

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	9.232	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Daueraufträge: a) Gärtnische 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	93.800	25.755	26.700		30.400	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	Allg. Gebäudeunterhalt: 15.300 €, Gebäudeversicherung: 4.100 €, Gemein- u. Personalkosten: 11.000 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	353.800	215.606	302.560	142.455	279.090	279.630	279.630	277.130	282.630	282.630	
#Summe_Personalkosten	2.260.650	2.025.263	2.245.950	1.256.455	2.246.600	2.282.300	2.282.300	2.306.400	2.330.800	2.330.800	
#Summe_Abschreibungen	7.300	37.341	5.500		4.800	4.600	4.600	3.700	3.200	3.200	
#Summe_Aufwendungen	2.621.750	2.278.211	2.554.010	1.398.910	2.530.490	2.566.530	2.566.530	2.587.230	2.616.630	2.616.630	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834100 Kinder- garten Grethen													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-880		-1.000									Hygienepaket
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-367.876	-386.346	-364.830	-325.409	-481.300		-481.300		-481.300		-481.300		Zuschuss zu PK: 44,7 % vom Land: 245.858 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung ca. 42,8 % 235.407 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-976		-412									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-7.365	-700		-700		-700		-700		-700		
434100 Beteiligung Essenkosten	-24.160	-15.923	-25.000	-14.222	-36.600		-36.600		-36.600		-36.600		50 Kinder x 61 € x 12 = 36.600 €
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-3.600	-3.863	-3.600	-2.858									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-15.000	-1.188											
462700 Versicherungserstattungen				-4.300									
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-1.920									
#Summe_Erträge	-411.336	-416.540	-394.130	-350.120	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.600	7.817	9.350	13.140	9.350		10.350		10.850		11.850		Strom (+11%): 3.000 €, Gas (+9%): 5.000 €, Wasser: 650 €, Abwasser: 700 €
522400 Abfall	530	404	600	598	910		910		910		910		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 120 l (550 €), Reefood: 12 x 30 € = 360 €
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	135	500										

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.000	16.078	19.500	6.945	7.500		7.500		7.500		7.500		Reinigungsbedarf: 1.000 €, Vorsorge Vertretung: 2.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.000 €, Schmutzfangmatten: 900 €, Hygienebehälter: 100 € Hinweis: Umstellung auf Eigenreinigung
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	428	500		500		500		500		500		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	15.100	9.954	15.100	9.202	21.200		21.200		21.200		21.200		ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 2 € = 21.200 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	357	500	73	500		500		500		500		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.400	3.497	2.400	1.749	2.000		2.000		2.000		2.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	39	200	223	200		200		200		200		anteilig Küchenbedarf Hort Grethen
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300	3.406	3.300	293	4.000		2.000		2.000		2.000		2.000 € zzgl. 500 € Regalböden Wickeltische, 500 € Regalböden Garderobe, 1.000 € Markise Sonnenschutz
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht- KSK-pflichtig	900	1.407	1.400		900		1.400		900		1.400		500 € zzgl. 400 € Wartung Spülautomat. E-Check: 500 € (2023 und 2025)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.560	2.488	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		inkl. Brandschutzlehrgang
561300 Reisekosten	400	12	500		500		500		500		500		Fahrten für Essenstransport 300 €, Sonstiges: 200 €
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	200		200		200		200		200		200		100 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		49											

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	358		800									Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318		700	580	107					580		Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 € Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	1.540		2.640		1.760							kein gesondertes Sprachförderungsprogramm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	150	152		150	150	27					150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	315		350	350						350		
563400 Telefon, Datenübertragung	850	834		850	850	404					850		12 x 55 € = 660 € , 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70		100	100	70							Änderung des Rundfunkbeitragsvertrages (4 x 17,49 €)
564120 Kfz-Versicherungen	100			100	100						100		Stabausumzug
564130 Haftpflichtversicherungen	100	5		50	50						50		Haftpflicht Waldwoche
564140 Unfallversicherungen	2.600	2.362		2.450	2.550	2.331					2.550		Beiträge für Gemeindeunfallkasse 2.500 € (51 Kinder x 48,05€) Unfallversicherung Waldwoche 50 €
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1				179							
565510 Einzelwertberichtigung						1.959							
569310 Bewirtung		36				21							

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.541	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	10.700	29.404	11.600		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Allg. Gebäudeunterhalt: 8.200 €, Gebäudeversicherung: 650 €, Gemein- u. Personalkosten: 3.850 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	76.980	86.007	82.040	39.082	73.390	72.890	72.890	72.890	74.390	74.390	
#Summe_Personalkosten	433.000	392.056	430.150	258.938	530.300	538.500	544.100	544.100	549.700	549.700	
#Summe_Abschreibungen	6.700	20.069	6.400	10	6.200	4.700	4.700	4.700	4.000	4.000	
#Summe_Aufwendungen	516.680	498.131	518.590	298.031	609.890	616.090	621.690	621.690	628.090	628.090	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834110 Kinder- garten Ungstein													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-747				-1.000							Hygienepaket
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-409.225	-381.422	-438.840	-356.010	-555.400	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100		Zuschüsse zu PK: Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 266.205 € , Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 42,8 %: 254.890 € Integrationshelfer (100%, bis 30.06.22): 34.295 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-850		-978									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-300	-5.239	-300		-300		-200	-200	-200	-200	-200		
434100 Beteiligung Essenkosten	-21.000	-16.682	-21.750	-15.797	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000		50 Kinder x 61 € x 12 = 36.600 € , abzügl. Ermäßigungen Sozialfond 600 € (ca. 1 Kind)
441400 Beteiligung Essenskosten		0											
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.500	-4.829	-4.050	-3.810									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-26.603		-7.232									Kostenerstattung wegen Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialvers.Träger
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.392											
#Summe_Erträge	-435.025	-437.764	-464.940	-384.827	-591.700	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.500	7.324	10.300	7.546	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	12.300	12.300		Strom (+11%): 3.500 € , Gas (+9%): 6.600 € , Wasser: 550 € , Abwasser: 750 €
522400 Abfall	250	323	300	498	550	550	550	550	550	550	550		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 180 l, 1 Biomüll 120 l (Mehraufwand durch zusätzliche Tonne)

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	261	500	243									
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	20.700	17.053	21.900	12.540	21.900		21.900		21.900		21.900		Reinigungsbedarf: 1.500 €, Gebäudereinigung: 16.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.500 €, Schutzfangmatten: 400 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	277	500	161	500		500		500		500		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	20.300	20.564	20.300	15.296			36.040		36.040		36.040		ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 3,40 € = 36.040 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	985	500	343	500		500		500		500		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.600	2.600	2.600	5.465			2.000		2.000		2.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	391	100				100		100		100		Batterien, Servietten, etc.
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	6.511	1.500	2.759			2.000		1.000		1.000		1.000 € zzgl. Fliegengitter: 800 €, Fahrradständer: 200 €
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	449	1.000				500		500		1.000		500 €, E-Check: 500 € 2023 und 2025
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	2.794	3.000	3.303	3.500		3.000		3.000		3.000		Brandschutzhelferschulung 500 €
561300 Reisekosten	300	295	300	45	300		300		300		300		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	246	200		200		200		200		200		100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen				30									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	358	800										Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	800	425	700	213	580		580		580		580		Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.040	2.640	1.097	1.000								Honorar Waldwoche, kein gesondertes Sprachförderungs- programm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	150	122	150	188	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	663	350	346	350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	800	596	800	234	800		800		800		800		Vodafone: 650 € (12 x 54 €), 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 €)
564120 Kfz-Versicherungen	100	57	100		100		100		100		100		Faschingsumzug
564140 Unfallversicherungen	2.300	2.143	2.400	2.093	2.200		2.200		2.200		2.200		Beiträge für Gemeindeunfallkasse (45 Kinder x 48,05 €)
565510 Einzelwertberichtigung				2									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	5.319	5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtherische 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	10.300	46.782	11.100		11.700		11.740		11.740		11.740		Allg. Gebäudeunterhalt: 8.300 €, Gebäudeversicherung: 500 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.900 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	89.190	118.648	87.340	52.470	101.070		99.610		99.110		100.610		
#Summe_Personalkosten	453.950	477.385	549.100	291.855	566.400		574.700		580.400		586.100		
#Summe_Abschreibungen	2.000	15.827	1.900		3.000		2.800		2.700		2.700		
#Summe_Aufwendungen	545.140	611.860	638.340	344.326	670.470		677.110		682.210		689.410		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834120 Kindergarten Leistung	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.				-70.200						Fehlbuchungen: Ist-Buchungen 2021 werden umgebucht auf Kostenträger 365400
	#Summe_Erträge				-70.200						
	524200 Essenskosten		4.708		195						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		36		33						
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		36		46						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		341								
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		60								
	563100 Büromaterial				26						
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				44						
	563400 Telefon, Datenübertragung		78								
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			5.259		343						
#Summe_Aufwendungen			5.259		343						

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

834130 Kinder- garten Hardenburg		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2.056		-1.000									Hygienepaket
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, Gem.Verb.	-434.890	-451.790	-555.965	-607.177	-715.300		-715.300		-715.300		-715.300		Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 365.411 € , Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 42,8 % : 349.879 €
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-492									
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-5.809	-2.700		-3.100		-3.100		-2.500		-800		
	434100 Beteiligung Essenkosten	-38.200	-25.718	-39.450	-18.073	-54.200		-54.200		-54.200		-54.200		75 Kinder x 61 € x 12 = 54.900 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 700 € (ca. 1 Kind)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.950	-5.312	-4.950	-5.715									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-311		-202									
	#Summe_Erträge	-480.740	-490.996	-603.065	-632.659	-772.600	-772.600	-772.600	-772.600	-772.000	-770.300			
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.900	12.843	17.900	8.255	18.900		19.900		20.400		21.400		Strom (+11%): 8.000 € , Gas (+9%): 8.000 € , Wasser: 900 € , Abwasser: 2.000 €
	522400 Abfall	500	673	600	875	850		850		850		850		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 120 l (327 €), Reefood: 12 x 40 € = 480 € , Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500	568									

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	14.100	14.353	14.200	16.068	23.600	23.600	23.600	23.600	Reinigungsbedarf: 2.000 €, Vertretung Gebäudereinigung: 16.000 € (Mehrkosten durch dauerkranke Mitarbeiterin), Glasreinigung: 600 €, Schmutzfangmatten: 800 €, Hygienebehälter: 1.200 €, Grundreinigung 3.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	44	500	336	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag 500 €, Wartung Wasserspender 500 €
524200 Essenskosten	23.520	10.820	23.520	8.130	31.800	31.800	31.800	31.800	ca. 212 Öffnungstage x 75 Kinder x 2,00 € = 31.800 €
524400 Lebensmittel, Arznei Baumaterial, Laborbedarf...	700	638	700	44	700	700	700	700	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.450	3.345	3.300	2.576	3.000	3.000	3.000	3.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	87	100	350	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.000	3.882	9.000	3.167	3.000	3.000	3.000	3.000	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.500	3.355	8.300	428	7.500	8.300	7.500	8.300	500 €, E-Check 2023 und 2025: 800 €, Vorsorgebetrag Baumfällarbeiten Standort Waldgruppe aufgr. Vertrag mit Forstamt: 7.000 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	2.467	4.000	600	4.000	4.000	4.000	4.000	inkl. Brandschutzlehrgang
561300 Reisekosten	400	990	700	354	700	700	700	700	Fahrten für Essenstransport: 500 €, Sonstiges: 200 €
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	198	200	22	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	150	245	150	145	150	150	150	150	Gestattung für Nutzung Waldfläche gemäß Vertrag mit Forstamt

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800	72									Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318	700	107	580		580		580		580		Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.200	2.640	1.381									kein gesondertes Sprachförderungsprogramm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	150	140	150	31	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	458	350	169	350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	950	948	950	557	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		Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	3.200	3.000	3.300	3.235	3.400		3.400		3.400		3.400		Beiträge Gemeindeunfallkasse (69 Kinder x 48,05 €)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	663	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	8.500	20.057	115.200		41.200		11.160		11.160		11.160		Allg. Gebäudeunterhalt: 6.500 €, Instantsetzungsmaßnahmen Spielplatz 30.000 €, Gebäudeversicherung: 1.600 €, Gemein- u. Personalkosten: 3.100 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.210	81.773	213.060	47.537	147.430		119.190		118.890		120.690		
#Summe_Personalkosten	686.350	627.957	740.500	386.395	738.700		750.000		757.700		765.500		
#Summe_Abschreibungen	4.600	11.376	4.800		5.700		4.400		3.700		2.600		
#Summe_Aufwendungen	794.160	721.106	958.360	433.932	891.830		873.590		880.290		888.790		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834150 Haus für Kinder													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2.400		-1.127									Hygienepaket
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.040.126	-1.085.255	-1.125.983	-893.355	-1.285.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600	-1.255.600	Zuschuss zu PK Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 641.168 € , Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung ca. 42,8% : 613.915 € Integrationshelfer (100%, bis 30.06.22) : 30.495 € ,
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-199		-532									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.900	-14.458	-1.600		-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-100			
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-280	-300		-200								
434100 Beteiligung Essenkosten	-61.100	-42.198	-72.880	-36.664	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590			120 Kinder x 61 € x 12 = 87.840 € , 25 TZ Kinder x 2,50 € x 12 Monate = 750 € Gesamt: 88.590 € abzügl. Ermäßigungen Sozialfond 2.000 € (ca. 3 Kinder) Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-9.450	-11.107	-9.000	-8.097									
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-40.000	-9.063		-2.195									
462700 Versicherungserstattungen		-700											
466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-57											
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.621											
#Summe_Erträge	-1.152.876	-1.167.337	-1.209.763	-941.969	-1.373.790	-1.343.590	-1.343.190	-1.342.290					
522100 Energie, Wasser, Abwasser	24.900	17.920	26.500	17.990	26.500	27.000	27.500	29.000					Strom (+11%): 11.000 € , Gas(+9%): 11.000 € , Wasser: 2.000 € , Abwasser: 2.500 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
522400 Abfall	2.500	2.957	2.800	2.866	3.400		3.400		3.400		3.400		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 660 l, 1 Biomüll 120 l (1.591 €), ReFoodGmbH: 1.800 € (12 x ca. 150€), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	31	1.000										
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	46.600	36.699	47.400	15.066	16.400		15.400		15.400		15.400		Reinigungsbedarf: 5.000 €, Grundreinigung: 4.300 €, Vorsorge Vertretung: 4.000 €, Glasreinigung: 700 €, Schmutzfangmatten: 200 €, Hygienebehälter: 1.200 €, Akkusauger f. OG: 1.000 € (reduzierte Ausgaben durch eigene Reinigungskraft)
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	788	2.000	1.789	2.000		2.000		2.000		2.000		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	38.100	22.683	50.300	13.490	51.130		51.130		51.130		51.130		ca. 212 Öffnungstage x 120 GZ Kinder x 2,00 € = 50.880 €, zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 25 TZ Kinder x 2,50 € = 750 €) Gesamt = 51.130 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	582	1.500	447	1.500		1.500		1.500		1.500		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	6.100	9.201	6.700	4.185	6.500		6.500		6.500		6.500		6.000 €, Restanteil 500 € ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	213	300	1.060	300		300		300		300		Küchenbedarf, Batterien, etc.

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.600	10.376	11.500	11.923	12.050		5.000		5.000		5.000		5.000 €, Tisch und Stühle für Tinyhaus: 2.000 €, Rollos Fröschegruppe (noch keine vorhanden): 1.000 €, 15 Stapelliegen: 600 €, Bettwäsche 45x: 1.250 €, Geschirr (Umstellung von Plastik auf Porzellan): 1.200 €, Markise Mäusewiese: 1.000 €
525900 Kostenerstattungen an Sonstige		8.295		4.558	8.400		8.400		8.400		8.400		Internationaler Bund für FSJ (12x700 €)
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	833	3.000		2.000		3.000		2.000		3.000		1.500 € Vorsorge Schädlingsbekämpfung: 500 € E-Check 2023 + 2025 (1.000 €)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	2.944	4.000	9.235	13.000		4.000		4.000		4.000		inkl. Brandschutzhelferschulung 500 €, 9.000 € für Unigebühren Berufsbegleitendes Studium (Erstattung über Abrechnung Personalkosten Kreis/Land)
561300 Reisekosten	600	680	600	354	600		600		600		600		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	337	400	259	400		400		400		400		100 € für Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube), Vorsorgebeitrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		210		245									
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		139											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.290	800	371									Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318	700	295	580		580		580		580		Anteil Wartungsvertrag eKta: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	6.699	8.000	4.571									kein gesondertes Sprachförderungs- programm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	1.000	684	1.000	1.336	1.000		1.000		1.000		1.000		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	1.193	750	588	750		750		750		750		Betreuung v. Kleinstkindern: 4 x 60 € = 240 € , Kleinstkinder in unserer Kita: 4 x 50 € = 200 € , Sonstige spezielle Literatur: 300 €
563400 Telefon, Datenübertragung	900	730	900	379	900		900		900		900		Wartungsvertrag Komota (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		Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	5.600	5.357	5.900	5.851	6.700		6.700		6.700		6.700		Beträge Gemeindeunfallkasse (138 Kinder x 48,05 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		50											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	5.690	19.500		19.500		19.500		19.500		19.500		<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische 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	15.000	26.849	16.200		48.300		18.315		18.315		18.315		Allg. Gebäudeunterhalt: 11.000 € , Neuanlage Außengelände 30.000 € , Gebäudeversicherung: 2.100 € , Gemein- u. Personalkosten: 5.200 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	196.950	163.818	211.850	96.928	222.010		176.475		175.975		178.475		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Personalkosten	1.235.150	1.108.475	1.396.650	697.858	1.304.800		1.326.100		1.340.500		1.355.100		
#Summe_Abschreibungen	7.600	32.477	8.500		8.300		6.100		5.000		3.400		
#Summe_Aufwendungen	1.439.700	1.304.770	1.617.000	794.786	1.535.110		1.508.675		1.521.475		1.536.975		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834152 Kindergarten Schatzkiste	41430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.				-109.400	-447.700		-447.700		-447.700		-447.700		Zuschuss zu PK: 44,7% vom Land: 228.698 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung ca. 42,7% : 218.977 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten					-300		-300		-200				
	434100 Beteiligung Essenkosten				-2.257	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		40 Kinder x 61 € x 12 Monate = 29.280 €
	#Summe_Erträge				-111.657	-479.200		-479.200		-479.100		-478.900		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser					11.100		11.600		11.600		12.600		Strom (+11%): 4.500 €, Gas (+9%): 5.000 €, Wasser: 600 €, Abwasser: 1.000 €
	522400 Abfall				198	1.500		1.500		1.500		1.500		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 240 l (637 €), ReFood GmbH ca. 840 € (12 x ca. 70 €), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				549	4.800		4.800		4.800		4.800		Reinigungsbedarf: 2.500 €, Vertretung Gebäudereinigung: 800 €, Glasreinigung: 200 €, Schmutzfangmatten: 1.000 €, Hygienebehälter: 300 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung					500		500		500		500		Vorsorgebetrag
	524200 Essenskosten				1.568	16.960		16.960		16.960		16.960		ca. 212 Öffnungstage x 40 GZ Kinder x 2,00 € = 16.960 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...					500		500		500		500		Vorsorgebetrag
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB				194	1.500		1.500		1.500		1.500		
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				114	200		200		200		200		Küchenbedarf, Batterien

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						129		10.500*		1.000		1.000	1.000 €, 6.000 € Ersatzbeschaffung Möbel ehemals Hortbereich (Tische u. Stühle), 600 € Geschirr, 900 € Schrank f. Bettwäsche, 1.000 € Regale, 1.000 € Stapelbetten
								* Ansatzänderung nach HfA:					
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig						1.058		1.000		1.700		1.700	1.000 €, E-Check 2023 und 2025: 700 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung								3.000		3.000		3.000	inkl. Brandschutzlehrgang
561300 Reisekosten								300		300		300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände								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)						81							Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)								580		580		580	Anteil Wartungsvertrag eKita: 430 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft u. Lizenzen: 150 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse						154							kein gesondertes Sprachförderungsprogramm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial						51		150		150		150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.						-22		200		200		200	
563400 Telefon, Datenübertragung						156		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		100		100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand					100		100		100		100		
564120 Kfz-Versicherungen					100		100		100		100		Fachlingsumzug
564140 Unfallversicherungen					2.400		2.400		2.400		2.400		Beiträge Gemeindeunfallkasse (48 Kinder x 48,05 €)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof													Daueraufträge:
													a) Gärtnerei Pflege: 3.000 €,
													b) Spielgerätekontrolle: 500 €,
					7.200		7.200		7.200		7.200		c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €,
													d) Mängelbeseitigung: 1.000 €,
													e) Winterdienst: 200 €,
													f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					18.300		11.330		11.330		11.330		Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 €,
													Anstrich Fassade 7.000 €,
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				4.230	77.240		66.970		66.270		67.970		Gebäudeversicherung: 600 €,
#Summe_Personalkosten				253	447.700		455.000		460.000		465.000		Gemein- u. Personalkosten: 2.700 €
#Summe_Abschreibungen					4.900		4.900		4.200		3.100		
#Summe_Aufwendungen				4.483	529.840		526.870		530.470		536.070		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan	Plan	Plan	
834160 Kinderhort Kurbrunnen- straße	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		408								
	524200 Essenskosten		174		406						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		582		406						
	#Summe_Aufwendungen		582		406						
834161 Kinderhort Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		83								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		83								
	#Summe_Aufwendungen		83								
834162 Kinderhort Grethen	524200 Essenskosten				146						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				257						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				403						
	#Summe_Aufwendungen				403						
834170 Spiel- und Lernstube	524200 Essenskosten				5						
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB				430						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		396								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		396		435						
	#Summe_Aufwendungen		396		435						

Fehlbuchungen: Ist-Buchungen 2021 werden umgebucht auf entsprechende Kostenträger

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834180 Kinder-tages-stätten Allgemein													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-18											
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-700	32		492									Sozialfond Land Rheinland-Pfalz, zur Zeit keine Familien im Bedarfskreis
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.743		-906	-59.300		-59.300		-59.300		-59.300		Geschätzte Kostenerstattung zwischen Arbeitgeber, Krankenkasse und Sozialversicherungsträger wg. Beschäftigungsverbot
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-340		-340									
#Summe_Erträge	-1.700	-5.070		-754	-59.300		-59.300		-59.300		-59.300		
523120 Unterhaltung Außenanlagen	15.000	330	15.000	1.236	10.000		10.000		10.000		10.000		Fallschutz und Sand für alle Kitas: 5.000 € , Sandreinigung: 5.000 €
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	632	1.500	413	1.500		1.500		1.500		1.500		Benzin für Bus DÜW-BD 25, Inspektion: 500 €, Reparaturen
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				696									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	104	1.200	1.664									
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		300											
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000	2.653	4.000		4.000		4.000		4.000		Fortbildungen Verwaltungspersonal, Mehraufwendungen durch neues Personal
561300 Reisekosten	400	82	400	68	400		400		400		400		Vorsorgebetrag: 400 €
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	300	666	300										
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.200	3.021	9.200	106	9.200		9.200		9.200		9.200		Anteil Wartungsvertrag eKita.online 3.100 € , Neuveranschlagung: Einführung betreuungsplatz.online 6.100 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562403 EDV-Beratung	11.500		11.500	268	500		11.500		11.500		11.500		Fernwartungsgebühren: 500 €, Schulungen eKita für Verwaltung und Kitleitung: 2.000 € sowie Schulungen für Einführung betreuungsplatz.online: 9.000 € verschoben nach 2023,
563100 Büromaterial	400	547	400	271	600		600		600		600		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	1.004	700	944	1.200		1.200		1.200		1.200		Anteil Rheinpfalz Abo: insg. 210 € (6 x 35,00 €), Ergänzungslieferungen: ca. 650 €, sonst. Fachliteratur 300 €
563400 Telefon, Datenübertragung		795		59									
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000		3.000	1.408	3.000		3.000		3.000		3.000		Vorsorgebetrag für Ausschreibungen Kitas
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	85	200		200		200		200		200		
564120 Kfz-Versicherungen	600	452	600	444	500		500		500		500		KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD
568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	267	300		300		300		300		25: 500 €
569310 Bewirtung		137	100	179	100		100		100		100		KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	1.388	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Treffen EA-Vorsitzende, etc.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.300	9.810	46.400	10.675	32.500		43.500		43.500		43.500		Vorsorgebetrag für Reparaturen Bus DÜW-BD 25, Wartung
#Summe_Personalkosten	162.950	145.515	195.050	104.345	240.300		243.300		245.500		247.800		
#Summe_Abschreibungen	1.400	1.389											
#Summe_Aufwendungen	210.650	156.714	241.450	115.020	272.800		286.800		289.000		291.300		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834200 Sport	#Summe_Personalkosten	1.200		1.100										
	#Summe_Aufwendungen	1.200		1.100										
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-4.469.800	-4.590.527	-4.700.251	-4.155.884	-6.087.140		-5.985.140		-5.983.940		-5.981.040		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		5.235.450	4.789.355	5.560.600	3.004.138	6.074.800		6.169.900		6.234.600		6.300.000		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		546.850	425.824	592.130	323.537	609.850		601.800		597.300		611.800		
E 11 Abschreibungen		29.600	118.480	27.100	10	32.900		27.500		24.000		19.000		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			300											
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		128.180	82.818	117.220	71.427	99.980		100.480		100.480		100.480		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.940.080	5.416.778	6.297.050	3.399.113	6.817.530		6.899.680		6.956.380		7.031.280		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.470.280	826.251	1.596.799	-756.771	730.390		914.540		972.440		1.050.240		
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.470.280	826.251	1.596.799	-756.771	730.390		914.540		972.440		1.050.240		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		191.400	172.750	233.900		222.900		155.985		155.985		155.985		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.661.680	999.001	1.830.699	-756.771	953.290		1.070.525		1.128.425		1.206.225		

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	500		400										
	#Summe_Aufwendungen	500		400										
834130 Kindergarten Hardenburg	524200 Essenskosten		478											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		478											
834140 Kindergarten Seebach	#Summe_Aufwendungen		478											
	524200 Essenskosten		113											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		113											
	#Summe_Aufwendungen		113											
834160 Kinderhort Kurbrunnen- straße	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-240		-1.000									Hygienepaket
														Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 119.212 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 37,5 %: 100.010 €, für Integrationshelfer (100%, bis
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-166.000	-188.700	-239.200	-201.543	-297.100		-219.250		-219.250		-219.250		
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.664											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	-3.044	-1.500		-500								
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-23.000	-35.091	-29.000	-11.305	-29.000		-29.000		-29.000		-29.000		Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	-11.900	-7.476	-12.500	-5.029	-10.900		-10.900		-10.900		-10.900		25 Kinder x 61 € x 12 Monate = 18.300 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Stadt 7.400 € (für ca. 10 Kinder)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-412		-376									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-477											
	#Summe_Erträge	-203.400	-237.102	-282.200	-219.252	-337.500		-259.150		-259.150		-259.150		

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.100	4.349	6.400	4.144	6.900		7.400		7.900		7.900		Strom (+11%): 2.500 €, Gas (+9%): 3.500 €, Wasser: 350 €, Abwasser: 550 €
522400 Abfall	800	695	950	932	1.300		1.300		1.300		1.300		Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240l, 1 Biomüll 120 l (327 €), ReFood GmbH (Leerung 14tägig): 900 € (12 x ca. 75 €), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	14	500										
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.500	11.035	15.500	8.285	16.500		16.500		16.500		16.500		Reinigungsbedarf: 1.000 €, Gebäudereinigung: 12.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 2.000 €, Schmutzfangmatten: 1.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	253	500		500		500		500		500		Vorsorgebetrag: 500 €
524200 Essenskosten	10.850	6.746	10.850	2.609	10.850		10.850		10.850		10.850		ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2 € = 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	58	250	83	250		250		250		250		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	1.500	2.147	1.500	512	1.500		1.500		1.500		1.500		1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Rest siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	26	100		100		100		100		
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	137	150		150		150		150		150		Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	2.617	1.000	657	1.000		1.000		1.000		1.000		

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		1.500		1.000		1.500		1.000		1.500		1.000 €, E-Check: 500 € für 2023 und 2025
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.380	1.500	137	2.000		1.500		1.500		1.500		1.500 €, 500 € Brandschutzhelferschulung
561300 Reisekosten	250	32	250		250		250		250		250		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	98	200		200		200		200		200		200 € für Ausstattung Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800	21									Zentral künftige bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318	700	107	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	9	150	152	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	512	600	385	600		600		600		600		Abo Rheinpfalz: 380 € (4 x 94,50 €), Sonstiges: 220 €
563400 Telefon, Datenübertragung	800	996	1.000	507	1.000		1.000		1.000		1.000		Vodafone: 850 € (12 x 67,77 €), 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 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand				11									
564140 Unfallversicherungen	1.200	1.071	1.200	1.189	1.100		1.100		1.100		1.100		Beiträge Gemeindeunfallkasse (21 Kinder x 48,05 €)
565510 Einzelwertberichtigung				513									

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.195	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	6.200	19.029	6.600		7.200		7.185		7.185		7.185		Allg. Gebäudeunterhalt: 5.000 €, Gebäudeversicherung: 400 €, Gemein- u. Personalkosten: 1.800 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	58.150	55.760	57.500	20.340	58.550	20.340	59.035	59.035	59.035	59.535			
#Summe_Personalkosten	281.300	271.540	292.450	169.676	306.200	169.676	310.700	313.800	316.900				
#Summe_Abschreibungen	700	2.440	700		800		700	400	400	400			
#Summe_Aufwendungen	340.150	329.739	350.650	190.016	365.550	190.016	370.435	373.235	376.835				

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 21.09.2021

834161 Kinderhort Seebach		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-691		-1.256						Hygienepaket
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-116.400	-108.780	-121.600	-81.460	-210.450	-210.450	-210.450	-210.450	-210.450	Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 114.427 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 37,5 % vom Kreis: 95.996 €
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-455								
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-100	-100		-100					
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-45.600	-43.218	-45.600	-22.037	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-16.000	-12.947	-16.600	-8.814	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	25 Kinder x 61 € x 12 = 18.300 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Stadt 1.400 € (für ca. 2 Kinder)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-20.518		-5.086	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	Kostenerstattung zw. Arbeitgeber, Krankenkasse und Sozialversicherungs-träger wegen Beschäftigungsverbot
	#Summe_Erträge	-178.100	-186.709	-183.900	-118.654	-279.750	-279.650	-279.650	-279.650	-279.650	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.300	4.045	6.350	4.669	6.850	7.350	7.350	7.350	7.850	Strom (+11%): 2.000 €, Gas (+9%): 4.500 €, Wasser: 100 €, Abwasser: 250 €
	522400 Abfall	550	156	550	291	550	550	550	550	550	Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 1100 l, 2 Biomüll 240l und 660 l (100,80 € = 5% Anteil von GS VOS), Anteil ReFood: 420 € (12 x 35 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500	8						

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.650	3.074	5.650	1.815	1.850		1.850		1.850		1.850		Anteil Reinigungsbedarf: 500 € (5% VOS), Vertretung Reinigungsdienst: 300 € (5% VOS), Glasreinigung: 150 €, Schmutzfangmatten: 750 €, Hygienebehälter: 150 € Eigene Reinigungskräfte
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500		500		500		500		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	10.850	5.050	10.850	3.748	10.850		10.850		10.850		10.850		ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2 € = 10.600 €, zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 750 € - monatl. 2,50 € pro Kind), Rest siehe Konto 524500
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	75	250		250		250		250		250		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	821	1.500	347	1.500		1.500		1.500		1.500		1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	25	100	17	100		100		100		100		
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150		150	99	150		150		150		150		Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	2.279	1.800	132	1.800		1.000		1.000		1.000		
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	4.385	7.500	5.612	8.400		8.400		8.400		8.400		Intern. Bund für FSJ (12x700 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		1.500		1.000		1.000		1.000		1.500		1.000 €, E-Check: 500 € für 2021 und 2023
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	431	1.500	753	2.000		1.500		1.500		1.500		1.500 €, 500 € Brandschutzhelferschulung
561300 Reisekosten	200	44	200	60	200		200		200		200		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100		100		100		100		Vorsorgebetrag: 100 € (anteilig für Hausmeister)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800										Zentral bei IT

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318	700	107	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	176	150	585	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	30	100		100		100		100		100		
563400 Telefon, Datenübertragung	900	521	900	196	900		900		900		900		Vodafone: 750 € (12 x 62,55); 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20		20		20		20		20		20		Änderung des Rundfunkbeitragsvertrags (4 x 17,49 €, hier: 5% von Beitrag VOS)
564140 Unfallversicherungen	1.200	1.071	1.200	1.189	1.300		1.300		1.300		1.300		Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder x 48,05 €)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	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	4.900	1.347	5.100		5.200		5.245		5.245		5.245		Allg. Gebäudeunterhalt: 4.500 €, Gebäudeversicherung: 150 €, Gemein- u. Personalkosten: 550 €

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	52.220	23.848	53.170	19.628	48.870	49.415	48.915	49.915					
#Summe_Personalkosten	157.350	181.040	164.700	117.456	233.900	237.600	240.100	242.600					
#Summe_Abschreibungen	800	1.806	800		800	700	600	600					
#Summe_Aufwendungen	210.370	206.694	218.670	137.084	283.570	287.715	289.615	293.115					
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-484		-1.000									Hygienepaket
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-125.425	-121.703	-128.200	-100.548	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400					Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 108.422 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 37,5 % : 90.958 €
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.000	-27.328	-30.000	-15.554	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					Elterbeiträge
434100 Beteiligung Essenkosten	-10.500	-7.489	-13.600	-6.811	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300					25 Kinder x 61 € x 12 Monate = 18.300 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Stadt 4.000 € (für ca. 5 Kinder)
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-932											
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-123		-659									
#Summe_Erträge	-164.925	-158.060	-171.800	-124.573	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700					
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.600	3.878	5.650	4.027	5.650	6.150	6.150	6.650					30% Anteil von GS Grethen: Strom (+11%): 3.500 €, Gas (+9%): 1.500 €, Wasser: 200 €, Abwasser: 450 €

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
522400 Abfall	400	266	450	466	600		600		600		600		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240l, 1 Biomüll 240l (267,30 € = 30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten ReFood GmbH: 300 € (12 x 25 €), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500		500										
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.100	2.164	5.100	4.908	6.100		6.100		6.100		6.100		Reinigungsbedarf: 500 €, Vertretung Gebäudereinigung: 3.000 €, Glasreinigung: 200 €, Schmutzfangmatten: 400 €, Grundreinigung 2.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500		500		500		500		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	9.600	8.477	8.800	6.611	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 Monate = 750 €) Rest siehe Konto 524500
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	235	250	105	250		250		250		250		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.512	1.350	459	1.500		1.500		1.500		1.500		1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	54	100	81	100		100		100		100		Batterien, Servietten, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150		150	156	150		150		150		150		Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.357	5.900	820	3.600		1.000		1.000		1.000		1.000 € zzgl. 1.200 € für 12 Stühle Hortraum, 1.400 € 2 Gruppentische (alte Möbel kaputt und abgenutzt)

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan	Plan	Plan	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	296	2.000		1.500	2.000	2.000	1.500	2.000	E-Check: 500 € für 2023 und 2025, jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 €, Sonstiges: 1.000 €, 500 € Brandschutz Helferschulung
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750		1.500	60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
561300 Reisekosten	200	12	200	37		200	200	200	200	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	189	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 Personalnebenaufwendungen		15								
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	913	800							Zentral künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	531	700	320	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	151	150	32	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100	122	100	100	100	100	100	
563300 Porto und Versand		16		11						
563400 Telefon, Datenübertragung	300	242	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		30		30	30	30	30	30	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €, hier: 30% von Beitrag GS Grethen)

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
564140 Unfallversicherungen	1.100	943	1.000	999	1.000		1.000		1.000		1.000		Beiträge Gemeindeunfallkasse (20 Kinder x 48,05 €)
569310 Bewirtung		15											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	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	2.400	2.524	2.500		2.600		2.640		2.640		2.640		Allg. Gebäudeunterhalt: 2.000 €, Gebäudeversicherung: 80 €, Gemein- u. Personalkosten: 520 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	37.230	23.791	41.330	19.213	41.180		39.120		38.620		39.620		
#Summe_Personalkosten	150.750	164.425	176.750	105.020	226.400		229.200		231.100		233.000		
#Summe_Abschreibungen	2.000	4.776	1.600		1.200		1.100		1.100		1.100		
#Summe_Aufwendungen	189.980	192.991	219.680	124.232	268.780		269.420		270.820		273.720		

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561300 Reisekosten		21		25									
834180 Kindertagesstätten Allgemein													
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		21		25									
#Summe_Personalkosten	15.950	24.028	23.200	22.538	39.200	39.200	39.800	39.800	40.300	40.300	40.800	40.800	
#Summe_Aufwendungen	15.950	24.048	23.200	22.563	39.200	39.200	39.800	39.800	40.300	40.300	40.800	40.800	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		13.000											
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		13.000											
#Summe_Aufwendungen		13.000											
#Summe_Personalkosten	100		100										
#Summe_Aufwendungen	100		100										
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-546.425	-581.395	-637.900	-462.479	-860.950	-860.950	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	605.950	641.032	657.600	414.690	805.700	805.700	817.300	817.300	825.300	825.300	833.300	833.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	66.791	107.150	51.619	103.850	103.850	104.250	104.250	103.250	103.250	105.750	105.750	
E 11 Abschreibungen	3.500	9.022	3.100		2.800	2.800	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		13.000											
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	10.124	17.250	7.588	16.350	16.350	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.150	739.968	785.100	473.896	928.700	928.700	938.900	938.900	945.500	945.500	956.000	956.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.725	158.573	147.200	11.418	67.750	67.750	156.400	156.400	163.000	163.000	173.500	173.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	183.725	158.573	147.200	11.418	67.750	67.750	156.400	156.400	163.000	163.000	173.500	173.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.619	27.600		28.400	28.400	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	210.625	185.193	174.800	11.418	96.150	96.150	184.870	184.870	191.470	191.470	201.970	201.970	

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	200		100										
	#Summe_Aufwendungen	200		100										
834120 Kindergarten Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-808		-1.000									Hygienepaket
														Zuschuss zu den PK: 44,7 % vom Land: 282.986 €, Kreis- und Trägeranteil noch unbekannt, daher Berechnung Kreisanteil nach bisheriger Planung, ca. 42,8 % : 270.958 €
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-383.550	-457.694	-435.300	-273.320	-553.950		-553.950		-553.950		-553.950		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-11.852	-3.100		-2.700		-1.800		-1.800		-1.600		
	434100 Beteiligung Essenkosten	-27.160	-18.701	-28.600	-15.730	-25.310		-25.310		-25.310		-25.310		35 Kinder x 61 € x 12 Monate = 25.620 €, 13 TZ x 2,50 € x 12 Monate = 390 €, abzügl. Ermäßigung 700 € (1 Kind)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.		-5.000	-3.863	-4.950	-4.763									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
		-5.400				-4.900		-4.900		-4.900		-4.900		Kostenerstattung wegen Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.500	-36.000	-39.420	-39.528	-39.500		-39.500		-39.500		-39.500		It. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 7,21 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 7,21 €): 39.474,75 €
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-190		-117									

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Erträge	-460.310	-529.108	-511.370	-334.459	-626.360	-625.460	-625.460	-625.460	-625.460	-625.260			
522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.550	11.673	15.550	11.985	15.550	17.050	17.050	17.050	17.050	17.550			Strom (+11%): 5.000 €, Gas (+9%): 8.500 €, Wasser: 1000 €, Abwasser: 1.050 €
522400 Abfall	850		850	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			Abfallgebühr Kreis für 3 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 240 l (2 x 808 €), sonstiges
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	1.013	500										
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	4.023	4.100	3.356	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	511	500	500	500	500	500	500			Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	27.500	14.461	27.500	13.432	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500			ca. 212 Öffnungstage x 35 Kinder x 3,40 € = 25.228 €, zzgl. 190 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (12 Monate x 13 Kinder x 2,50 € = 390 €, Rest: siehe Konto 524500) = 25.418 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	290	500	236	500	500	500	500	500	500			Vorsorgebetrag
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.582	2.000	816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			1.000 € zzgl. 200 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	122	100	203	100	100	100	100	100	100			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.900	2.000	2.760	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000 €, zzgl. 2.500 € für 10 Betten, 1.500 € für Rollos (Ersatz Büro, neuer Schlafraum), 600 € für 6 Stühle Willkommensgruppe, 500 € Sichtschutz Wickeltisch

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	9.000		9.000		0 *		0 *		0 *		0 *		Anteilige PK der LH für Hauswirtschafterin, 8 Stunden wöchentlich
					* Ansatzänderung nach HfA: künftig über Personal								
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400		2.400	106	1.400		2.400		1.400		2.400		Vorsorgebetrag: 1.000 €, 400 € Wartung Spülautomat, E-Check für 2023 und 2025: 1.000 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	456	3.000	259	3.000		3.000		3.000		3.000		inkl. 500 € Brandschutzhelferschulung
561300 Reisekosten	200		200		200		200		200		200		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	98	100				100		100		100		Anteilig für Hausmeister (100 €)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600		600		600		600		Miete Freifläche (12 x 50 €)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800										Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	521	700	107	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	1.980	2.640	1.436									kein gesondertes Sprachförderungsprogramm mehr mit neuem Kitagesetz
563100 Büromaterial	150	82	150	70	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	137	350	44	350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.314	1.000	563	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		100		Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	2.300	2.143	2.400	2.188	2.400		2.400		2.400		2.400		Beiträge Gemeindeunfallkasse (49 Kinder x 48,05 €)

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
565510 Einzelwertberichtigung				516									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500		9.500	5.116	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) Mängelbeseitigung: 1.000 € e) Winterdienst: 500 € f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.100		28.100	26.047			14.330		14.330		14.330		Allg. Gebäudeunterhalt: 9.000 €, Gebäudeversicherung: 1.200 €, Gemein- u. Personalkosten: 4.100 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	98.340	75.144	114.640	40.198	97.850		95.280		94.280		95.780		
#Summe_Personalkosten	492.650	525.650	543.950	321.271	632.600		642.200		648.700		655.300		
#Summe_Abschreibungen	5.800	25.944	6.200		5.300		3.700		3.700		3.300		
#Summe_Aufwendungen	596.790	626.738	664.790	361.468	735.750		741.180		746.680		754.380		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				176									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				176									
#Summe_Aufwendungen				176									
561300 Reisekosten						5							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen						5							
#Summe_Personalkosten	7.450	8.763	11.000	7.824	14.500		14.800		15.000		15.200		
#Summe_Aufwendungen	7.450	8.763	11.000	7.828	14.500		14.800		15.000		15.200		
#Summe_Personalkosten	100												
#Summe_Aufwendungen	100												

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-460.310	-529.108	-511.370	-334.459	-626.360	-625.460	-625.460	-625.460	-625.460	-625.460	-625.260	-625.260	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	500.400	534.412	555.050	329.094	647.100	657.000	657.000	663.700	663.700	670.500	670.500	670.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	36.064	65.000	34.861	65.450	62.850	62.850	61.850	61.850	63.350	63.350	63.350	
E 11 Abschreibungen	5.800	25.944	6.200		5.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300	3.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.740	7.917	12.040	5.341	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.940	604.337	638.290	369.297	726.450	732.150	732.150	737.850	737.850	745.750	745.750	745.750	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.630	75.229	126.920	34.838	100.090	106.690	106.690	112.390	112.390	120.490	120.490	120.490	
E 20 Ordentliches Ergebnis	122.630	75.229	126.920	34.838	100.090	106.690	106.690	112.390	112.390	120.490	120.490	120.490	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	31.339	37.600		23.800	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	144.230	106.568	164.520	34.838	123.890	130.520	130.520	136.220	136.220	144.320	144.320	144.320	

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834120 Kindergarten Leistadt	522400 Abfall		808											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		808											
	#Summe_Aufwendungen		808											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-478	-500		-500		-500		-500		-500		
834180 Kindertages- stätten Allgemein	#Summe_Erträge	-500	-478	-500		-500		-500		-500		-500		
	#Summe_Personalkosten	2.750	3.048	4.600	2.443	6.400		6.500		6.600		6.700		
	#Summe_Abschreibungen	7.900	7.911	7.900		7.900		7.900		7.900		7.900		
	#Summe_Aufwendungen	10.650	10.959	12.500	2.443	14.300		14.400		14.500		14.600		
834181 Kath. Kindertages- stätte St. Ludwig	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		prov. 5. Gruppe
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	3.065	17.000		4.000		4.000		4.000		4.000		prov. 5. Gruppe Sachanschaffungen (Einrichtungsgegenstände)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	160.000	113.333	167.500	77.015	133.100		133.100		133.100		133.100		Sitzgemeindeanteil 10 % (von 664.000 €) für 4 Gruppen = 66.400 € Endabrechnungen 2021: 10.000 € Sachkostenzuschuss für 4 Gruppen (à 4.000 €): 16.000 €, Prov. 5. Gruppe: Sitzgemeindeanteil (10%) 16.600 €, Trägeranteil (10%) 16.600 € Übernahme Sachkosten für prov. 5. Gruppe i.H.v. max. 7.500 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	168.000	116.398	185.500	77.015	138.100		138.100		138.100		138.100		
	#Summe_Aufwendungen	168.000	116.398	185.500	77.015	138.100		138.100		138.100		138.100		

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834182 Ev. Kindertages- stätte Sonnenblume	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	102.500	62.407	107.000	26.424	97.000	97.000	97.000	97.000	Sitzgemeindeanteil 10 % (von 520.000 €) für 2 Gruppen = 52.000 € Endabrechnungen 2021: 5.000 € Sitzgemeindeanteil 3. Gruppe - Krippe (10% von 140.000 €): 14.000 € Trägeranteil 3. Gruppe - Krippe (10%): 14.000 € Sachkostenzuschuss für 3 Gruppen (à 4.000 €): 12.000 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	102.500	62.407	107.000	26.424	97.000	97.000	97.000	97.000	
	#Summe_Aufwendungen	102.500	62.407	107.000	26.424	97.000	97.000	97.000	97.000	
	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500	-478	-500		-500	-500	-500	-500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.750	3.048	4.600	2.443	6.400	6.500	6.600	6.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	3.873	18.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
E 11 Abschreibungen		7.900	7.911	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		262.500	175.740	274.500	103.439	230.100	230.100	230.100	230.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		281.150	190.572	305.000	105.881	249.400	249.500	249.600	249.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		280.650	190.094	304.500	105.881	248.900	249.000	249.100	249.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		280.650	190.094	304.500	105.881	248.900	249.000	249.100	249.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		280.650	190.094	304.500	105.881	248.900	249.000	249.100	249.200	