

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Sozial-, Sport- und
Schulträgerausschusses

28.10.2021

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 1 Vorstellung Sachstand der Spiel- und Freizeitflächenplanung durch die Fa. Stadtkinder (Dortmund)	
Vorlage 20210267/FB3	4
TOP Ö 2 Haushaltsentwurf 2022	
Vorlage 20210268/FB3	5
Investitionshaushalt 2022 TH 8 20210268/FB3	6
Teilhaushalt 8 Grundschulen 20210268/FB3	7
Teilhaushalt 8 Kindertagesstätten 20210268/FB3	32
Teilhaushalt 8 Soziales 20210268/FB3	81
Teilhaushalt 8 Sport, Jugendförderung, Spielplätze 20210268/FB3	109
TOP Ö 3 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien für den Turnverein Dürkheim 1860 e.V.	
Vorlage 20210270/1.3	118



Stadtverwaltung • Mannheimer Str. 24 • 67098 Bad Dürkheim

An die Mitglieder
des Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses

67098 Bad Dürkheim

nachrichtlich:
an die Mitglieder des Stadtrates
(soweit nicht Mitglied
im Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss)

André Schuff
Sachgebiet 3.3 Soziales, Schulen,
Kindertagesstätten, Sport
Zimmer 10
Mannheimer Straße 24
67098 Bad Dürkheim
Tel: +49 6322 935 3401
Fax: +49 6322 935 1099
Mail: andre.schuff@bad-duerkheim.de

Bad Dürkheim, den 19.10.2021

EINLADUNG

Zur Sitzung des Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses am Donnerstag, dem 28.10.2021, um 15:00 Uhr, im Mehrzwecksaal des Dürkheimer Hauses, Kaiserslauterer Straße 1, wird hiermit eingeladen.

Zu TOP 1 wird der Bau- und Entwicklungsausschuss sowie die Ortsvorsteher und jeweils ein Vertreter der Ortsbeiräte eingeladen.

Die Sitzung findet als Präsenzsitzung statt. Um die coronabedingten Abstands- und Hygienemaßnahmen zu wahren, ist beim Zugang und beim Verlassen des Sitzungsortes ein Mund-Nasen-Schutz gemäß den aktuellen Corona-Vorschriften zu tragen.

Zutritt in den Sitzungssaal erhalten nur Geimpfte, Genesene sowie Getestete mit einem entsprechenden Nachweis.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

- 1 Vorstellung Sachstand der Spiel- und Freizeitflächenplanung durch die Fa. Stadtkinder (Dortmund)
- / 2 Haushaltsentwurf 2022
- / 3 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien für den Turnverein Dürkheim 1860 e.V.
- 4 Informationen
- 5 Anfragen

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Judith Hagen
Vorsitzende

Information

☐ nichtöffentlich öffentlich ☐

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 14.10.2021	Vorlage Nr. 20210267/FB3
-------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Bau- und Entwicklungsausschuss	Ö		28.10.2021	Kenntnisnahme	
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		28.10.2021	Kenntnisnahme	

BETREFF

Vorstellung Sachstand der Spiel- und Freizeitflächenplanung durch die Fa. Stadtkinder (Dortmund)

Beschlussvorschlag:

Die Spiel- und Freizeitflächenplanung wird zur Kenntnis genommen.

Bürgermeister/Dezernent/in:

Begründung:

Die Informationen erfolgen bei der Sitzung durch die Fa. Stadtkinder (Dortmund).

Beschlussvorlage

☐ nichtöffentlich öffentlich ☐

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.: SG 3.3/AS	Datum: 14.10.2021	Vorlage Nr. 20210268/FB3
-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		28.10.2021	Vorberatung	

BETREFF

Haushaltsentwurf 2022

Beschlussvorschlag:

Der Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss empfiehlt als Fachausschuss dem Stadtrat, die Haushaltsansätze 2021 für den Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport - zu beschließen.

Bürgermeister/Dezernent/in:

Finanzielle Auswirkungen:

Begründung:

Der Haushaltsentwurf ist der Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

Anlagen:

TOP Ö 2

Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 8				Stand 11.10.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001	75	Pestalozzischule: Klappschiebetafel 1.550 €, i-Pad Koffer 3.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	14.550 €	10.000 €	
8	21110002	76	Grundschule Grethen: 2 Schultafeln 3.300 €, i-Pad Koffer 1.500 €, WLAN Aufrüstung 4.500 €, Aktive Panel 5.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 5.000 €	14.300 €	5.000 €	
8	21110003	77	Salierschule: WLAN Aufrüstung 3.000 €, i-Pad Koffer 2.000 €, Ladeschrank Laptops 2.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	17.000 €	10.000 €	
8	21110004	78	Valentin-Ostertag-Schule: Akku Boden-Saugmaschine 4.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	14.000 €	10.000 €	
8	31310001	79	Asylbewerber: Einbauten in Asyl-Wohnungen z.B. Heizungen	3.000 €		
8	36210001	80	Jugend- und Kinderbüro: Überdachung Grillplatz mit Kamin	15.000 €		
8	36210002	81	Sozialfonds Hundt - Investitionszuschuss: investive Fördermaßnahmen	10.000 €		
8	36520002	82	Kindergarten "An der Isenach": Küchengeräte wegen Überplanung 5.000 €, Vorsorgebetrag 1.500 €	6.500 €		
8	36520003	83	Kindergarten Hardenburg: Schrank mit Eigentumsfächern 1.500 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	2.500 €		
8	36520009	84	Kindergarten Grethen: 2 Einbauschränke 6.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €, neue Küche 10.000 €	17.000 €		
8	36520010	85	Kindergarten "Haus für Kinder": Klettergerüst (Ersatz) 10.000 €, Spielgerät neues Außengelände 3.000 €, Geschirrschrank Gruppe 6 1.800 €, Vorsorgebetrag 1.500 €, neue Küche 89.700 €* Einzahlung: Förderung durch Landesjugendamt*	106.000 €	80.750 €	
8	36520011	86	Kindergarten Ungstein: Spielhaus 2.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	3.000 €		
8	36520013	87	Kindergarten Schatzkiste: Garderobe 2.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	3.000 €		
8	36530001	88	Kinderhort Kurbrunnenstraße: Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36530002	89	Kinderhort Seebach: Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36530003	90	Kinderhort Grethen: Gartenhaus 4.500 €, Vorsorgebetrag 1.000 €, neue Küche 54.500 €* Einzahlung: 90% Förderung durch Landesjugendamt*	60.000 €	49.050 €	
8	36540001	91	Kindergarten Leistadt: Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36610001	92	Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	200.000 €		
8	42410001	93	Kommunale Sportanlagen (eigene): Umsetzung Stadionkonzept / Werfergelände	50.000 €		
				538.850 €	164.800 €	0 €

* Maßnahmen wurden nach dem HFWA 05.10.2021 nachgemeldet



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

211100	Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
242120	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
611300	Allgemeine Zuweisungen

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-5.882	-6.256		-5.900	-17.056	-9.400							7.672 €: 4 Gruppen BGS (2 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €), 1.700 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (155 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-109											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-5.788	-200			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-300			-200							
434100 Beteiligung Essenkosten	-22.000	-17.262	-23.700	-8.764	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	37 Kinder à 54,00 € Essenkosten x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-42.000	-33.113	-53.700	-22.976	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	BGS: 51.060 € (37 Kinder ganztags à 115 € x 12 Monate), 20.088 € (31 Kinder Teilzeit à 54 € x 12 Monate)
466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-35		-409									
466147 Ertrag Aufbög. RSt. Sonstige		-1.159											
#Summe_Erträge	-71.682	-64.022	-83.800	-49.204	-105.500	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-95.900	-95.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.100	13.991	17.200	14.378	16.600	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	6.500 € Strom, 450 € Wasser, 9.000 € Gas, 600 € Abwasser
522400 Abfall	1.500	1.715	1.500	1.602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.250 € 1.100 l Restmüll, 120 l Biomüll, 260 € Reelfood
523120 Unterhaltung Außenanlagen	100	49											
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	42.000	32.323	46.000	26.060	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	5.500 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 700 € Schmutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter, 33.000 € Unterhaltsreinigung, 7.000 € Grundreinigung, 450 € Sonstiges
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.200	3.859	3.200	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.500	1.500	2.500 € E-Check (alle 2 Jahre), 400 € Wartung Geschirrspüler, 1.000 € Vorsorgepauschale
524200 Essenskosten	13.000	7.893	14.000	6.924	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	37 Kinder x 2 € x 188 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.500	384	1.500		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4 Gruppen BGS je Gruppe 500 €

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	252	500	91	500	91	500		500		500		500 € MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.750	2.777	3.300	1.745	3.300	1.745	3.300		3.300		3.300		3.300 € MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	50	200	217	200	217	200		200		200		200 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100		100		100		100		100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.000	11.020	17.500	1.354	15.500	1.354	2.500		2.500		2.500		2.500 € MKM, 9.000 € für 30 Schülertische und -stühle, 2.000 € Ergänzungsmöbel, hier Materialschränke Hausmeister, 1.900 € für 4 Regale Saal 13 Ergänzung Systemmöbel, 100 € CPU Halter Rektorat
525420 Kostenerstattungen an das Land		501											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.100	3.151	500		500		500		500		500		
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100		100		100		100		
561300 Reisekosten	200		200		200		50		50		50		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	14	300		300		300		300		300		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	46.400	50.000	44.452	50.000	44.452	50.000		50.000		50.000		Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.204	20.621	11.000	10.461	12.000	10.461	2.000		2.000		2.000		2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 7.000 € für 14 Ipads (m. Stift u. Hüllen), 650 € Ersatz Laptop zu Activ Panel, 2.000 € für 10 x Appel TV,

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.800	3.928	4.100	2.672	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	800 € Support: (200 € x 4), 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 80 € Miete Zeugnisprogramm, 200 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 60 € Homepage, 250 € Anton Schultze (Lernapp Homeschooling), 700 € MDM lpad, 800 € Update Smart Software (Umstellung Windows 10) 15 Lizenzen, 500 € Lernapps für lpad, 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III)
562403 EDV-Beratung	250		250		250	250	250	250	250	
563100 Büromaterial	2.200	1.169	2.200	1.119	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 € MKM
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	92	500	70	500	500	500	500	500	500 € MKM
563300 Porto und Versand		2								
563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	1.342	1.300	874	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	720 € Grundgebühr (60 € x 12), 500 € Telefongebühr u. Internet (40 € x 12), 75 € Service Telefonanlage, 150 € D-LAN (26 € x 4), 200 € Mehrgeräteanschluss (15,98 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.300	3.075	3.300	1.991	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	941,04 € Farbdrucker (4 x 235,26 €) 1.713,60 € Drucker (4 x 428,40 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	6.900	7.025	7.100	7.566	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (155 Schüler x 48,23 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung	500	540								

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569310 Bewirtung	270		270		270		270		270		270		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	433	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnische Pflege, Reinigung Kehrmaschine, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, 2 x Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.800	22.435	23.100		206.000		26.030		26.030		26.030		14.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.950 € Gebäudeversicherung, 10.050 € Personal- und Gemeink., 180.000 € Fortsetzung Bandschutz- und Sonnenschutzmaßnahmen
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	205.949	185.088	217.495	121.820	404.245		199.175		202.175		200.175		
#Summe_Personalkosten	157.850	133.524	152.150	87.106	123.600		125.500		126.800		128.100		
#Summe_Abschreibungen	8.000	20.172	7.500		8.100		7.400		7.100		6.100		
#Summe_Aufwendungen	371.799	338.783	377.145	208.926	535.945		332.075		336.075		334.375		

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834040 Grundschule Grethen													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-6.892	-5.900	-2.941	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	5.882 €: 3 Gruppen BGS (1 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €), 1.133 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (103 Schüler x 11 €)
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200	-21.142	-200		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-300	-200										
434100 Beteiligung Essenskosten	-18.500	-16.786	-26.400	-11.619	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	36 Kinder GZ x 54 € x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-32.000	-27.436	-50.200	-25.106	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	BGS: 8.424 € (13 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 49.680 € (36 GZ Kinder x 115 € x 12 Monate)
466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen		-1.198		-4.507									
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-34.450											
#Summe_Erträge	-55.100	-108.201	-82.900	-44.173	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.900	9.048	10.300	9.397	10.800	11.000	11.000	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	6.500 € Strom, 350 € Wasser, 3.000 € Gas, 900 € Abwasser
522400 Abfall	900	2.172	900	1.044	1.500		900	900	900	900	900	900	567 € für 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%), 200 € Reefood, 600 € Sperrmüllcontainer
523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	1.201	500	8.609	500		2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	500 €, 1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig,
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.900	4.119	8.500	7.219	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	2.500 € Material, 700 € Glasreinigung, 600 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 3.700 € Grundreinigung, 1.600 € Vertretung Reinigung
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.900	530	2.900	425	1.300		5.600	1.300	5.600	5.600	5.600	5.600	4.300 € E-Check(alle zwei Jahre), 300 € Wartung Turnhalle, 1.000 € Reparaturpauschale
524200 Essenskosten	11.400	6.909	15.600	6.610	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	36 Kinder x 2 € x 188 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	501	1.500	42	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Gruppen BGS à 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	580	300	46	300		300	300	300	300	300	300	300 € MKM

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	1.786	3.500	1.055	3.500	1.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 € MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150	85	150	315	150	315	150	150	150	150	150	150	150 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100	30	100	30	100	100	100	100	100	100	100 € MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.000	13.378	11.800	1.069	5.600	1.069	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350 € MKM, 2.600 € Vorsorgebetrag für 5 Schülerdoppeltische + 10 Stühle für 2. Erste Klasse (Ergänzung Systemmöbel), 450 € für 5 Round Sound Boxen, 200 € Küchenutensilien
525420 Kostenerstattungen an das Land		142											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		299		382	500	382	500	500	500	500	500	500	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		100		150		150	150	150	150	150	150	
561300 Reisekosten	300	52	300	98	50	98	50	50	50	50	50	50	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		200		100	100	200	200	100	100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				26		26							
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	7.000	716	1.700	756	7.300	756	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 3.600 € 10 Ipad mit Stift, 2.000 € 3 Laptops f. Aktive Panels

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023	2024	2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.900	3.247	4.100	3.025	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 150 € Schülerlizenz Antolin (Leseprogramm), 400 € Schulizenz (Leseprogramm), 150 € Alfons (digit. Lernprogramm), 150 € Lizenz Grundschioldiagnose Fach Deutsch, 300 € MDM Ipad, 500 € Update Smart Software (Umstellung Windows 10) 10 Lizenzen, 60 € Zeugnisprogramm, 300 € Webseite, 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homescolling), 200 € 10 x MDM, 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III)
562403 EDV-Beratung	200		200		200		200	200	200	200	
563100 Büromaterial	1.200	824	1.200	720	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	119	300	54	300		300	300	300	300	300 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	900	929	1.000	707	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.080 € Telefongebühr (90 € x 12), 24 € Handy Hausmeister (2 € x 12), 160 € D-LAN (40 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	78	100	35	100		100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50		50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.700	1.665	1.700	1.234	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.645,80 € Miete Farbkopierer (4 x 411,45 €)
564130 Haftpflichtversicherungen		4									
564140 Unfallversicherungen	4.400	4.383	4.500	4.645	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (103 Schüler x 43,84 €), 100 € für Freizeitmaßnahmen
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25		25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung		69		4.507							

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569310 Bewirtung	150	18	150		150		150		150		150		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	5.455	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	98.300	67.082	14.900		16.800		16.790		16.790		16.790		9.000 € Allgemeiner Unterhalt, 1.000 € Gebäudeversicherung, 6.800 € Personal- und Gemeink., 130.000 € Fortsetzung Bandschutz- und Sonnenschutzmaßnahmen
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	189.975	125.414	91.475	52.074	95.975		92.415		86.915		92.915		
#Summe_Personalkosten	147.500	127.780	126.250	81.944	133.600		135.700		137.100		138.500		
#Summe_Abschreibungen	4.900	39.786	6.300		6.200		5.800		3.900		2.200		
#Summe_Aufwendungen	342.375	292.980	224.025	134.018	235.775		233.915		227.915		233.615		

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834050													
Sallerschule													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-4.323	-4.100	-7.778	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	6.138 €: 3 Gruppen BGS: (3 GZ x 2.046 €), 2.101 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (191 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.383		-500									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.600	-33.267	-3.400		-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-292	-300		-200	-200	-100	-100					
434100 Beteiligung Essenskosten	-45.500	-34.240	-47.000	-21.299	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	89 Kinder x 43 € x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-20.000	-14.456	-21.800	-7.980	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	BGS: 20.088 € (31 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 13.248 € (23 Kinder Randzeitenbetreuung x 48 € x 12 Monate)
442310 Kost.Erstatt. - von Eigenbetrieben		-11.258		-3.296									
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-1.389		-119									
#Summe_Erträge	-74.500	-101.608	-76.600	-40.971	-91.000	-89.800	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	18.600	15.966	20.100	17.486	19.700	19.700	20.200	20.200	20.500	20.500	20.900	20.900	7.500 € Strom, 550 € Wasser, 10.500 € Gas, 1.100 € Abwasser
522400 Abfall	2.000	2.103	2.000	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	363	1.000	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.650	13.133	15.500	12.163	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	6.000 € Material, 1.000 € Glasreinigung, 450 € Schmutzfangmatten, 5.000 € Grundreinigung, 200 € Hygienebeh., 6.000 € Vertretung Reinigung
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.400	3.973	3.400		4.300	4.300	500	500	4.300	4.300	500	500	500 €: 3.800 € E-Check (alle 2 Jahre)
524200 Essenskosten	46.900	26.259	46.600	10.555	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	89 Kinder x 3,37 € x 150 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	492	1.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Gruppe BGS á 500 €

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	983	1.000	253	1.000	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.019	4.700	2.144	4.700	2.144	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700 € MKM inkl. 1000 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	29	300	31	300	31	300	300	300	300	300	300	300 € MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	428	500	439	500	439	500	500	500	500	500	500	100 € MKM , 400 € Wartung Wasserspender
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	11.819	5.250	3.985	9.000	3.985	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700 € MKM, 3.500 € für 30 Schüler Einzeltsche, 800 € 12 Schülerstühle, 300 € Ersatz Standbohrmaschine Werkraum, 1.800 € 6 Trockenregale Kunst
525420 Kostenerstattungen an das Land		765											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	50	1.769	500		500		500	500	500	500	500	500	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		150		150		150	150	150	150	150	150	
561300 Reisekosten	600	1.239	600	805	600	805	50	50	50	50	50	50	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150		150		150								
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				391		391							
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	22.711	12.354	4.500	10.042	1.900	10.042	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.900	3.216	4.700	2.209	7.800	2.209	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	2.665,64 € Support: (666,41€ x 4), 142,68 € Website (35,67€ x 4), 80 € Miete Zeugnisprogramm, 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 600 € MDM Ipads, 400 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 250 € Anton Schulträgerlizenzen (Lernapp Homeschooling), 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III), 1.000 € Anschaffung digitales Unterrichtsmaterial
562403 EDV-Beratung	200		200		200		200	200	200	200	200	200	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	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	200		100		100		100		100		100		
563100 Büromaterial	2.400	2.490	2.400	1.472	2.400	1.472	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	211	500	98	500	98	500	500	500	500	500	500	500 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.185	1.600	377	1.600	377	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	720 € Telefongebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 160 € D-LAN (40 € x 4), 600 € Internetgebühr (50 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50		50	50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.900	1.913	2.000	1.296	2.000	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.727,88 € Miete Kopierer (4 x 431,97 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100		100	100	100	100	100	100	100 € MKM
564140 Unfallversicherungen	8.200	8.394	8.700	8.907	8.700	8.907	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (191 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine			25		25		25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		261											
565510 Einzelwertberichtigung		479		735		735							
569310 Bewirtung	300	83	300		300		300	300	300	300	300	300	Präsente ehrenamtli. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	7.091	20.000		20.000		20.000*	20.000*	20.000*	20.000*	20.000*	20.000*	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielsplatz
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.200	29.328	24.400		24.400		28.200	28.240	28.240	28.240	28.240	28.240	12.000 € Allgemeiner Unterhalt, 2.800 € Gebäudeversicherung, 13.400 € Personal- und Gemeink.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	191.411	149.417	172.925	77.391	172.925	77.391	163.775	153.215	157.315	153.915	153.915	153.915	
#Summe_Personalkosten	203.650	173.061	178.250	97.273	178.250	97.273	125.900	127.800	129.100	130.400	130.400	130.400	
#Summe_Abschreibungen	13.500	68.683	14.700		14.700		14.900	13.000	9.800	7.400	7.400	7.400	
#Summe_Aufwendungen	408.561	391.161	365.875	174.664	365.875	174.664	304.575	294.015	296.215	291.715	291.715	291.715	

* Ansatzänderung nach HfA:

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834051 Inklusiv- Sozial- integrative Aufg. - Saierschule	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		131		110									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		302											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		433		110									
	#Summe_Aufwendungen		433		110									

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834060 Valentin-Ostertag-Schule													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-6.160	-5.900	-24.826	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		6.138 €: 3 Gruppen BGS: 3 GZ x 2.046 €, 1.903 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (173 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-470		-331									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.300	-23.500	-1.200		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100		
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-746	-700		-400								
434100 Beteiligung Essenkosten	-27.000	-19.494	-31.800	-11.498	-33.000		-33.000		-33.000		-33.000		64 Kinder GTS x 43 € x 12 Monate
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-34.600	-54.910	-34.600	-34.031	-45.100*		-6.600		-6.600		-6.600		6.250 € Miete Hausmeisterwohnung, 350 € Miete Rockwinzer, 38.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '22 (7 x 5.500 €)
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-22.000	-16.936	-27.000	-9.152	-29.000		-29.000		-29.000		-29.000		BGS: 20.088 € (31 Kinder TZ x 54 € x 12 Monate), 9.216 € (16 Kinder Randzeitenbetreuung x 48 € x 12 Monate)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-6.600	-6.600											Miete für die Küchennutzung durch die COR entfällt; Mietvertrag wurde gekündigt.
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200												
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.058											
#Summe_Erträge	-96.500	-130.874	-101.200	-79.839	-108.100		-79.700		-79.700		-79.700		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	102.300	76.872	105.500	88.711	103.000		105.000		107.000		109.000		19.500 € Strom, 1.500 € Wasser, 73.000 € Gas, 3.700 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori
522400 Abfall	2.500	2.474	2.500	3.419	2.500		2.500		2.500		2.500		1.742 €: 1.100 l + 240 l Restmüll + 240 l Biomüll, 300 €: Reefood, 189 € Müllgeb. Hausmeister 94,50 € x 2
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000		1.000	1.393	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000 € Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	87.000	78.614	87.000	35.282	36.000		36.000		36.000		36.000		7.000 € Material, 3.000 € Glasreinigung, 1.300 € Schmutzfangmatten, 6.000 € Vertretung Reinigung, 150 € Hygienebeh., Umstellung 2021 auf Eigenreinigung: Anschaffung fehlender Reinigungsmaschinen: 500 € 2 Industriestaubsauger, 300 € Hochdruckreiniger, Montessori Schule : 17.000 € Reinigungskosten (Fremdreinigung)
523500 Unterhaltung Fahrzeuge				28									
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500		500		500		500		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	4.001	4.000	862	4.800		4.800		4.800		4.800		2.600 € E-Check (alle 2 Jahre), 600 € Wartung Turnhallen, 1.500 € Reparaturpauschale inkl. Küchengeräte
524200 Essenskosten	16.500	12.095	18.700	8.203	19.200		19.200		19.200		19.200		64 Kinder GTS x 2 € x 150 Essenstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	760	1.500	159	1.500		1.500		1.500		1.500		3 Gruppe BGS á 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.131	1.400	1.791	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400 € MKM,
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.900	2.172	3.900	2.018	3.900		3.900		3.900		3.900		3.900 € MKM inkl. 500 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	300	1.000	336	1.000		1.000		1.000		1.000		600 € MKM, 200 € Wechselkartuschen Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 150 € 3 Füllungen Gasflaschen Gasherd
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150		150	53	150		150		150		150		150 € MKM

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	4.065	12.000	2.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	2.150 € MKM, 500 € Mobile Musikanlage Außenbereich, 250 € 1 Racer Pausenhof, 400 € Ersatz Geschir + Küchenutensilien Mensa
525420 Kostenerstattungen an das Land		571											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	2.825	400	1.824	400	400	400	400	400	400	400	400	Tierarzt VOS Hühner
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		200		1.000	200	200	200	200	200	200	200	Schulung vier neuer Reinigungskräfte, Umstellung auf Eigenreinigung
561300 Reisekosten	450	190	450	154	50	50	50	50	50	50	50	50	Fahrtkostenabrechnung Hausmeister künftig über FB 2
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400		400	168	400	400	400	400	400	400	400	400	Dienstkl. Wirtschafterinnen
561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		13.171											
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				130									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	14.334	19.871	5.100	411	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 600 € 20 Kopfhörer PC's
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	4.682	4.200	1.508	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.665,60 € Support (666,40 € x 4), 60 € Zeugnisprogramm, 150 € Lizenz Antolin (Leseprogramm), 187,59 € Webseite inkl. Grundgebühr (35,67 € x 4 u. 14,97 € * 3), 700 € MDM Ipads, 250 € Lizenz Microsoft, 100 € Lizenz für Microsoft Remote Desktop Services, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homescolling), 2.500 € Vorsorgebetrag Support EDV Betreuung (Digitalpakt III)
562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	250		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
563100 Büromaterial	1.200	915	1.200	1.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € MKM inkl. Papier

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	196	400	54	400	400	400	400	400	400	400	400	400 € MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	860	1.100	612	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	720 € Telefongebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (6 € x 12), 24 € Handy Mensa (2 € x 12), 150 € D-LAN (35 € x 4)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100 € MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50		50	50	50	50	50	50	50	50	50 € MKM
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	2.402	2.600	1.810	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.413,32 € Miete Kopierer (4 x 603,33 €), 100 € Mehrkopien
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.100	7.253	7.500	7.710	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (159 Schüler x 43,84 €)
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		2		22									
565510 Einzelwertberichtigung													
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1											
569310 Bewirtung	230	117	230	10	230	230	230	230	230	230	230	230	Präsente ehrenamtli. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	26.550	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerei, Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	42.300	66.798	49.100		57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	27.000 € Allgemeiner Unterhalt, 5.500 € Gebäudeversicherung, 24.900 € Personal- und Gemeink.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	337.189	328.983	341.605	160.369	291.605	291.605	292.235	292.235	294.235	294.235	296.235	296.235	
#Summe_Personalkosten	129.150	104.138	135.550	102.808	156.000	156.000	158.400	158.400	160.000	160.000	161.600	161.600	
#Summe_Abschreibungen	9.200	56.430	8.000		10.100	10.100	8.800	8.800	8.000	8.000	6.300	6.300	
#Summe_Aufwendungen	475.539	489.551	485.155	263.177	457.705	457.705	459.435	459.435	462.235	462.235	464.135	464.135	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen													
Allgemein													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land													
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-400	-577	-400	-633	-400	-633	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Sozialfond Mittagsverpflegung
#Summe_Erträge	-400	-577	-25.503	-633	-400	-633	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.500		8.500	348	8.500	348	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000 €: 2 Züge Holzhackschnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.772	2.000		2.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	500 € E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag, 9.000 € Kosten externe Beratung Schulentwicklungsplan (Änderung §91 SchulG) und Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulkinde ab 2026
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	380	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Schulung Webkita 900 €, 500 € Sonstige
561300 Reisekosten	300	287	300	153	300	153	300	300	300	300	300	300	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)					25.103								
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	1.209	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anteilige Kosten für 4 Schulen Wartungsvertrag Webkita 1.500 €
562403 EDV-Beratung	3.500		3.500		3.500								Vorsorgebetrag fachl. Beratung und Layoutanpassung Einführung betreuungsplatz.online 3.500 €
563100 Büromaterial	150	26	300	8	300	8	300	300	300	300	300	300	
563400 Telefon, Datenübertragung													
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.550	3.673	42.703	780	42.703	780	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
#Summe_Personalkosten	82.300	89.575	85.800	34.983	85.800	34.983	70.200	70.200	70.800	70.800	71.400	71.400	
#Summe_Aufwendungen	99.850	93.248	128.503	35.762	128.503	35.762	85.300	85.300	85.900	85.900	86.500	86.500	

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834090	522400 Abfall				128									
Kindertagesstät te "Kinder an der Isenach"	524200 Essenskosten		48											
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		118		128									
	#Summe_Aufwendungen		118		128									
834100	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		85											
Kindergarten Grethen	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		85											
	#Summe_Aufwendungen		85											
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		700											
834150 Haus für Kinder	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		700											
	#Summe_Aufwendungen		700											
	522400 Abfall		18											
834161	524200 Essenskosten		110											
Kinderhort Seebach	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		128											
	#Summe_Aufwendungen		128											
	#Summe_Personalkosten	800		700										
834180	#Summe_Aufwendungen	800		700										
Kindertagesstät ten Allgemein	#Summe_Aufwendungen													
	#Summe_Personalkosten	1.600		1.600										
	#Summe_Aufwendungen	1.600		1.600										
834200 Sport	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298.182	-368.775	-370.003	-214.821	-395.000	-214.821	-365.200	-364.400	-355.000				
	E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	722.850	628.079	680.300	404.113	608.500	404.113	617.600	623.800	630.000				
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.750	388.113	513.950	286.662	460.700	286.662	433.650	437.150	439.850				
	E 11 Abschreibungen	35.600	185.070	36.500		39.300		35.000	28.800	22.000				
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	183.724	180.753	178.753	126.011	169.600	126.011	148.000	148.100	148.000				
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.924	1.382.015	1.409.503	816.786	1.278.100	816.786	1.234.250	1.237.850	1.239.850				
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.157.742	1.013.240	1.039.500	601.965	883.100	601.965	869.050	873.450	884.850				

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.157.742	1.013.240	1.039.500	601.965	883.100		869.050		873.450		884.850		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	188.665	173.500		350.400		170.490		170.490		170.490		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.402.342	1.201.905	1.213.000	601.965	1.233.500		1.039.540		1.043.940		1.055.340		

Kostenträger: 241100 Schülerbeförderung

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi- Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		BJS 3 Fahrten á 400 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
	#Summe_Aufwendungen	1.100	20	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
834040 Grundschule Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen	350		350		350		350		350		350		150 € Bewegungs-Check Bustransport TVD-Halle m. öffentlichen Verkehrsmitteln, 200 € Jugendverkehrserziehung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	350		350		350		350		350		350		
	#Summe_Aufwendungen	350		350		350		350		350		350		
834050 Salterschule	524800 Sonstige bezogene Leistungen				81									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				81									
	#Summe_Aufwendungen				81									
834060 Valentin- Ostertag- Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		1.500 €: BJS 3 Fahrten á 500 €, 200 € Jugendverkehrserziehung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		
	#Summe_Aufwendungen	1.700	248	1.700	104	1.700		1.700		1.700		1.700		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		3.150	268	3.250	185	3.250		3.250		3.250		3.250		

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

	2020			2021			2022			2023			2024			2025			Bemerkung
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		
834030 Pestalozzi-Schule	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.700	-89	-3.700	-3.249		-3.400	-3.249		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400		714 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.700 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-650	-522	-400	-133		-500	-133		-500	-500		-500	-500		-500	-500		Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-32																
	#Summe_Erträge	-4.350	-643	-4.100	-3.383		-3.900	-3.383		-3.900	-3.900		-3.900	-3.900		-3.900	-3.900		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	2.589	3.000	108		2.700	108		2.700	2.700		2.700	2.700		2.700	2.700		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	650	29	400			500			500	500		500	500		500	500		Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		300			270			270	270		270	270		270	270		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	100																	
	563100 Büromaterial	50		50			50			50	50		50	50		50	50		
	565510 Einzelwertberichtigung		8																
834040 Grundschule Grethen	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.100	2.626	3.750	108		3.520	108		3.520	3.520		3.520	3.520		3.520	3.520		
	#Summe_Aufwendungen	4.100	2.626	3.750	108		3.520	108		3.520	3.520		3.520	3.520		3.520	3.520		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-2.200		-2.200	-1.599		-1.600	-1.599		-1.600	-1.600		-1.600	-1.600		-1.600	-1.600		490 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 1.200 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-200	-158	-250	-45		-150	-45		-150	-150		-150	-150		-150	-150		Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	#Summe_Erträge	-2.400	-158	-2.450	-1.644		-1.750	-1.644		-1.750	-1.750		-1.750	-1.750		-1.750	-1.750		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.600	1.033	1.600	37		1.200	37		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	200	29	250			150			150	150		150	150		150	150		Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250		250			250			250	250		250	250		250	250		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	563100 Büromaterial	50		50			50			50	50		50	50		50	50		
	565510 Einzelwertberichtigung		11																

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
834050 Salierschule	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.100	1.073	2.150	37	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	#Summe_Aufwendungen	2.100	1.073	2.150	37	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-7.000	-195	-7.000	-4.759	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	1.358 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 3.500 € Bücher	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-650	-765	-650	-99	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe	
	#Summe_Erträge	-7.650	-960	-7.650	-4.857	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.600	3.411	5.600	333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anschaffungskosten Schulbücher	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	650	29	650		750	750	750	750	750	750	750	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	600		600		550	550	550	550	550	550	550	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	100												
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50	50		
	565510 Einzelwertberichtigung		12		13									
834060 Valentin-Ostertag-Schule	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.000	3.452	6.900	346	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
	#Summe_Aufwendungen	7.000	3.452	6.900	346	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.000	-137	-3.000	-1.751	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	742 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.000 € Bücher	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-600	-648	-700	-28	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe	
	#Summe_Erträge	-3.600	-785	-3.700	-1.779	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.015	2.000	1.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffungskosten Schulbücher	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	600	29	700		550	550	550	550	550	550	550	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		350		350	350	350	350	350	350	350	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale	

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563100 Büromaterial	50		50		50		50		50		50		
565510 Einzelwertberichtigung		48		16									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.950	1.092	3.100	1.498	2.950		2.950		2.950		2.950		
#Summe_Aufwendungen	2.950	1.092	3.100	1.498	2.950		2.950		2.950		2.950		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.000	-2.546	-17.900	-11.663	-14.250		-14.250		-14.250		-14.250		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	8.163	15.700	1.959	12.770		12.770		12.770		12.770		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	79	200	29	200		200		200		200		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.150	8.243	15.900	1.988	12.970		12.970		12.970		12.970		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.850	5.696	-2.000	-9.675	-1.280		-1.280		-1.280		-1.280		

Kostenträger: 611300 Allgemeine Zuweisungen
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
834051 Inklusiv- Sozialintegrative Aufg. - Salierschule	413201 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	Zuweisung Unterstützungsfond § 109 b SchulG
	#Summe_Erträge	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			2.500					
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	2.500	1.998	100	1.368	2.500	2.500	2.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100				100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	1.971	1.200		1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	#Summe_Aufwendungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-4.111	-3.800	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	3.969	3.800	1.368	4.200	4.200	4.200	
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142		-2.887				
	E 20 Ordentliches Ergebnis		-142		-2.887				
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-142		-2.887				



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	-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	-400	-400	-400	-400	
466110 Ertrag Auflös. 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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	71.000	46.867	71.000	32.837	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		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	59.800	37.003	75.160	29.384	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		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	8.000	7.515	8.000	3.948	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		Küchenbedarf, Batterien, etc.
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100		100		100		100		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	12.038	8.000	13.751	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		Internationaler Bund für FSJ (12x700 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	480	6.500	666	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		inkl. Brandschutzlehrgang 500 €
561300 Reisekosten	1.000	561	1.000	174	1.000		1.000		1.000		1.000		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700	699	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 Einzelwertberichtigung	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	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	9.232	17.000		17.000		17.000	17.000	17.000		Daueraufträge: a) Gärtnerei Pflege: 5.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 1.000 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 5.000 €, d) Mängelbeseitigung: 3.000 €, e) Winterdienst: 500 €, f) Sonstiges: 2.500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	93.800	25.755	26.700		30.400		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	277.130	282.630		
#Summe_Personalkosten	2.260.650	2.025.263	2.245.950	1.256.455	2.246.600		2.282.300	2.306.400	2.330.800		
#Summe_Abschreibungen	7.300	37.341	5.500		4.800		4.600	3.700	3.200		
#Summe_Aufwendungen	2.621.750	2.278.211	2.554.010	1.398.910	2.530.490		2.566.530	2.587.230	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 €, Schutzfangmatten: 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											Ansatz künftig bei IT
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	318			580	107	580		580		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	27	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	315	350		350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	850	834	850	404	850		850		850		850		12 x 55 € = 660 € , 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100		100		100		100		Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100		100		100		100		Stabausumzug
564130 Haftpflichtversicherungen	100	5	50		50		50		50		50		Haftpflicht Waldwoche
564140 Unfallversicherungen	2.600	2.362	2.450	2.331	2.550		2.550		2.550		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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.541	5.200		5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnische Pflege: 2.500 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 €, d) Mängelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.700	29.404	11.600		12.700		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			
#Summe_Personalkosten	433.000	392.056	430.150	258.938	530.300		538.500	544.100	549.700				
#Summe_Abschreibungen	6.700	20.069	6.400	10	6.200		4.700	4.700	4.000				
#Summe_Aufwendungen	516.680	498.131	518.590	298.031	609.890		616.090	621.690	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834130 Kinder- garten Hardenburg													
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	-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	-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	-772.000	-770.300	-770.300	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.900	12.843	17.900	8.255	18.900	19.900	19.900	20.400	20.400	21.400	21.400	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	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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
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		Plan		Plan		Plan		
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	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	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	458	350	169	350	350	350	350	350	350	350	350	
563400 Telefon, Datenübertragung	950	948	950	557	950	950	950	950	950	950	950	950	Vodafone: 660 € (12 x ca. 55 €), Handyvertrag f. Waldgruppe: 120 € (12 x 10 €) 150 € für D-LAN-Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (4 x 17,49 €)
564140 Unfallversicherungen	3.200	3.000	3.300	3.235	3.400	3.400	3.400	3.400	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	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	41.200	11.160	11.160	11.160	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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
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 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-199		-532									Integrationshelfer (100%, bis 30.06.22) : 30.495 €,
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.900	-14.458	-1.600		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-100	-100	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-280	-300		-200	-200							
434100 Beteiligung Essenkosten	-61.100	-42.198	-72.880	-36.664	-86.590	-86.590	-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 €
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-9.450	-11.107	-9.000	-8.097									Gesamt: 88.590 € abzügl. Ermäßigungen Sozialfond 2.000 € (ca. 3 Kinder)
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-40.000	-9.063		-2.195									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
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	-1.343.590	-1.343.190	-1.342.290	-1.342.290	-1.342.290	-1.342.290	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	24.900	17.920	26.500	17.990	26.500	27.000	27.000	27.500	29.000	29.000	29.000	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 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	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
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. Brandschutzhelferschulung 500 €
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		Fachsumme
564140 Unfallversicherungen					2.400		2.400		2.400		2.400		Beiträge Gemeindeunfallkasse (48 Kinder x 48,05 €)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					7.200		7.200		7.200		7.200		Daueraufträge: a) Gärtnerei Pflege: 3.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €, d) Mängelbeseitigung: 1.000 €, e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					18.300		11.330		11.330		11.330		Allg. Gebäudeunterhalt: 8.000 €, Anstrich Fassade 7.000 €, Gebäudeversicherung: 600 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.700 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				4.230	77.240		66.970		66.270		67.970		
#Summe_Personalkosten				253	447.700		455.000		460.000		465.000		
#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		
834160 Kinderhort Kurbrunn- 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											
	#Summe_Aufwendungen		478											
834140 Kindergarten Seebach	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													
	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 künftig 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		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		376.835		

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
834161 Kinderhort Seebach	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	-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	-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	-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	-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	-279.650	-279.650	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		6.300	4.045	6.350	4.669	6.850	6.850	7.350	7.350	7.350	7.850	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	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		1.500		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	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 Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (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										
834120 Kindergarten Leistadt	#Summe_Aufwendungen	200		100										
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-808		-1.000									Hygienepaket
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-383.550	-457.694	-435.300	-273.320	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950	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 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-11.852	-3.100		-2.700		-1.800	-1.800	-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	-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
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.400				-4.900		-4.900	-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	-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		Plan		Plan		Plan		
#Summe_Erträge	-460.310	-529.108	-511.370	-334.459	-626.360		-625.460		-625.460		-625.260		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.550	11.673	15.550	11.985	15.550		17.050		17.050		17.550		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		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		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		Vorsorgebetrag
524200 Essenskosten	27.500	14.461	27.500	13.432	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		Vorsorgebetrag
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.582	2.000	816	1.200		1.200		1.200		1.200		1.000 € zzgl. 200 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	122	100	203	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 €, 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										
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600		600		600		600		Anteilig für Hausmeister (100 €)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		800										Miete Freifläche (12 x 50 €)
													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	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834182 Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume	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		



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 313100 Hilfen für Asylbewerber
- 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
- 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenarbeit)
- 314160 Andere soziale Einrichtungen (MGH)
- 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte (JuKiB)
- 362200 Ferienprogramm (JuKiB)
- 362300 Mädchenarbeit (JuKiB)
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie:
Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen
- 363300 Gemeinwesenarbeit
- 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Kostenträger: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.000	172	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Erstattung BSHG-Fälle (derzeit noch ca. 5 Altfälle)
554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	15.000		15.000		0 *		0		0		0		25%ige Kostenerstattung an Landkreis gem. jährlichem Bescheid der KV.
558900 Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige	500												
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300	1.422	1.000		300		300		300		für Bereich Soziales
561300 Reisekosten	300		100		200		100		100		100		für Bereich Soziales
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		621											wird ab 2022 von IT-Abteilung bewirtschaftet.
563100 Büromaterial	200	40	100		100		100		100		100		für Bereich Soziales
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	16	50		50		50		50		50		für Bereich Soziales
563400 Telefon, Datenübertragung	100												
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	250	214	250	231	250		250		250		250		Mitgliedschaft "Deutscher Verein"
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.350	1.064	16.800	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
#Summe_Personalkosten	100		100										
#Summe_Aufwendungen	18.450	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	100		100										
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.500	172	16.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	892	800	1.653	1.600	1.653	800	1.653	800	800	800	800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 20 Ordentliches Ergebnis	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500												
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.450	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	

* ab 2022 Abrechnung über KTR 312200

Kostenträger: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen												
	-1.000	-229											
	#Summe_Erträge												
	-1.000	-229											
	552110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis												
	250.000	293.634	250.000	5.989	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Gemeindeanteil berechnet sich nach tatsächlichen Kosten und prozent. Anteil der Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit. Verringerung des Ansatzes wg. erhöhter Bundesbeteiligung (25 %) ab 2020.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen												
	250.000	293.634	250.000	5.989	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	#Summe_Personalkosten												
	100												
#Summe_Aufwendungen													
250.100 293.634 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit													
-1.000 -229													
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen													
100													
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung													
250.000 293.634 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit													
250.100 293.634 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit													
249.100 293.405 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													
E 20 Ordentliches Ergebnis													
249.100 293.405 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)													
249.100 293.405 250.000 5.989 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000													

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-310		-380									
	#Summe_Erträge		-310		-380									
	565510 Einzelwerberichtung				271									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				271									
	#Summe_Aufwendungen				271									
834010 Soziales	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-50.000	-15.853	-20.000		-20.000								geschätzte Integrationspauschale Bund
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100		-100		-100		-100		-100		
	423920 Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-771.000	-354.153	-735.000	-111.044	-672.000		-672.000		-672.000		-672.000		Rückerstattung aller förderfähigen Positionen
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500		-500		-300		-300		-300		-300		Rückzahlungen Stadwerke für Energiekosten
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-500			-434									
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-10.000	-4.882	-7.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.000	-1.632	-2.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Erstattung von ALG I
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-40.000	-30.644	-40.000	-25.143	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.000	-3.202		-1.874	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200		
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-7.039											
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-120.000	-143.165	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		Mieterstattung SG 3.1 für obdachlose geduldete Flüchtlinge
	#Summe_Erträge	-996.100	-560.718	-924.600	-138.495	-855.600		-835.600		-835.600		-835.600		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	80.000	47.585		43.469									siehe Kto 557122

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	209	500	365	500	500	500		500		500		anteilige Kosten für gemeinsame Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	5.137	10.000	5.745	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000		Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		5.000	5.594	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000		Ausgaben für Paten und Beirat für die Menschen für Belange mit Migrationshintergrund (auch für Veranstaltungen), nicht erstattungsfähig von KV
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	29.903	25.000	22.594	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000		Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.
557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	1.000		1.000	-3.020									Überbrückung, bis KV-Karte vorliegt. Auf Grund niedriger Asylzahlen ab 2022 nicht mehr notwendig (schnellere Bearbeitungszeiten)
557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	100.000	67.200	90.000	40.548	90.000	70.000	70.000		70.000		70.000		
557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	5.000		1.000	1.862	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		z.B. Betreuungskosten Lebenshilfe (Kiga)
557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	30.000	33.716	30.000	26.984	30.000	30.000	30.000		30.000		30.000		auch Sachleistungen (für Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Innenausstattung, Haushaltsgeräte)
557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	100.000	47.668	80.000	33.640	80.000	50.000	50.000		50.000		50.000		Grundleistung

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG		5.696	370.000	196.045	440.000		440.000		440.000		440.000		Vorauszahlungen, werden wieder rückerstattet (KV, SG 3.1, Rückzahlung Asylbewerber)
557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	70.000	37.703	50.000	37.602	40.000		40.000		40.000		40.000		Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse, Altfälle Krankenversicherungs-erstattung
557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	5.000	2.006	3.000	968	2.000		2.000		2.000		2.000		gemeinn. Arbeit (0,80 €/Std.)
557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	5.000	7.446	7.000	4.617	6.000		6.000		6.000		6.000		z.B. Baby-Erstaussattung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	5.000	2.104	3.000	1.933	3.000		3.000		3.000		3.000		Mittagessen bei Hortkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	798	3.000	312	2.000		2.000		2.000		2.000		auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561300 Reisekosten	200	241	400	138	400		400		400		400		auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		200		200		200		200		200		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320.000	242.652											siehe Kto 557122
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.300	2.314	2.500	2.409	3.000		3.000		3.000		3.000		Fa. InfoSys (Care 4) nicht erstattungsfähig von KV
562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		800											

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000		3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, Aktionen für und mit Flüchtlingen, die über die Integrationspauschale (siehe Kto 413300) gefördert werden, Beiratsarbeit, nicht erstattungsfähig von KV
563100 Büromaterial	200	825	400	164	400	400	400	400	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	724	800	1.227	800	800	800	800	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563400 Telefon, Datenübertragung	50	20	50	95	50	50	50	50	Diensthandy Asyl und Handy Beirat (nicht erstattungsfähig von KV)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	35	50	27	50	50	50	50	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
564120 Kfz-Versicherungen	450		500	365	400	400	400	400	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
565510 Einzelwertberichtigung		1.869		1.187	4.500	4.500	4.500	4.500	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95	100	95	100	100	100	100	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	200	80	200		200	200	200	200	nicht erstattungsfähig von KV
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.318	5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	z.B. für Wohnräumungen, Transporte

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	65.000	51.334	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		Miete städt. Wohnungen für Asyl
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	853.250	589.479	756.700	424.965	759.600		759.600		759.600		759.600		
#Summe_Personalkosten	127.450	124.748	131.300	76.355	145.400		147.500		149.000		150.500		
#Summe_Abschreibungen	100	148	100		300		300		300		300		
#Summe_Aufwendungen	980.800	714.375	888.100	501.320	905.300		907.400		908.900		910.400		
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)		-132											
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-132											
#Summe_Erträge		-132											
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-876.100	-417.996	-804.600	-138.876	-735.600		-715.600		-715.600		-715.600		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	127.450	124.748	131.300	76.355	145.400		147.500		149.000		150.500		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	82.835	40.500	77.767	35.500		35.500		35.500		35.500		
E 11 Abschreibungen	100	148	100		300		300		300		300		
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	321.000	203.539	635.000	341.179	642.000		642.000		642.000		642.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	330.750	250.453	11.200	6.290	14.100		14.100		14.100		14.100		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.800	661.724	818.100	501.591	837.300		839.400		840.900		842.400		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.700	243.728	13.500	362.715	101.700		123.800		125.300		126.800		
E 20 Ordentliches Ergebnis	29.700	243.728	13.500	362.715	101.700		123.800		125.300		126.800		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-90.513	-50.000		-52.000		-52.000		-52.000		-52.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.300	153.215	-36.500	362.715	49.700		71.800		73.300		74.800		

Kostenträger: 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veransth...			132										Umsetzung auf KTR 314110
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-37.000												Umsetzung auf KTR 314110
834010 Soziales													
#Summe_Erträge	-37.000	132											
#Summe_Personalkosten	-7.200	168.534		41.297									
#Summe_Aufwendungen	-7.200	168.534		41.297									
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.000	132											
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.200	168.534		41.297									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200	168.534		41.297									
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.200	168.666		41.297									
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.200	168.666		41.297									
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.200	168.666		41.297									

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-600	-375	-400	-375	-400	-375	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.000	-351	-8.000	242	-8.000	242	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
#Summe_Erträge	-8.600	-726	-8.400	-133	-8.400	-133	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		300		300		300	300	300	300	300	300	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	1.934	10.200	1.583	10.200	1.583	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Seniorenkalender/-Wegweiser (1.500 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €, durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenfilmfestival (700 €).
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400		400		400	400	400	400	400	400	
561300 Reisekosten	200	13	200	8	200	8	200	200	200	200	200	200	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		34											
562403 EDV-Beratung	200												
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		500		500	500	500	500	500	500	für Seniorenveranstaltungen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	488	200		200		400	400	400	400	400	400	Gema
563100 Büromaterial	200		200		200		200	200	200	200	200	200	
569300 Repräsentationen	100	110	100		100		100	100	100	100	100	100	z.B. Blumensträuße Seniorenbüro
569310 Bewirtung	500	89	500		500		500	500	500	500	500	500	auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500		500	500	500	500	500	500	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.100	6.668	13.100	1.591	17.300	1.591	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
#Summe_Personalkosten	147.050	17.843	149.965	12.206	195.100	12.206	197.400	199.300	199.300	201.200	201.200	201.200	
#Summe_Aufwendungen	164.150	24.510	163.065	13.796	212.400	13.796	214.700	216.600	216.600	218.500	218.500	218.500	

834010 Soziales

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834021 Senioren- veranstaltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verantst...	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		Schlagernachmittag Wuma (Berechnung: ca. 500 Teilnehmer/innen x 8 €)
	#Summe_Erträge	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200		200		200		200		Blumensträuße, Deko auf Ehrentischen
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		300		300		300		300		300		Entwurf und Druck Plakate
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		Vereinbarung Mühlbayer für Schlagernachmittag Wuma
	569300 Repräsentationen	50		50		50		50		50		50		
	569310 Bewirtung	200		200		200		200		200		200		Ehrengäste Schlagernachmittag
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		
	#Summe_Aufwendungen	9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.600	-726	-12.400	-133	-12.400	-133	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.050	17.843	149.965	12.206	195.100	12.206	197.400	199.300	199.300	201.200	201.200	201.200	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	1.934	11.000	1.583	11.000	1.583	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000	4.000			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.550	734	10.350	8	10.550	8	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.400	24.510	171.315	13.796	220.650	13.796	222.950	224.850	224.850	226.750	226.750	226.750	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.800	23.784	158.915	13.663	208.250	13.663	210.550	212.450	212.450	214.350	214.350	214.350	
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.800	23.784	158.915	13.663	208.250	13.663	210.550	212.450	212.450	214.350	214.350	214.350	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.300	23.784	160.415	13.663	209.750	13.663	212.050	213.950	213.950	215.850	215.850	215.850	

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen
Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-26.447	-39.500	-39.500	-39.900	-39.900	-41.400	-41.400	Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
#Summe_Erträge	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-26.447	-39.500	-39.500	-39.900	-39.900	-41.400	-41.400	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500										
561300 Reisekosten	300		300										
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000		3.000	7.920	3.000	7.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	gem. Nutzungsvereinbarung MGH mit prot. Kirchengemeinde (mtl. 220 € zzgl. Vorsorgebetrag)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			1.000										künftig Ansatz IT
563400 Telefon, Datenübertragung	600		600	129	600	129	600	600	600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
569300 Repräsentationen	100		100										
569310 Bewirtung	200		200										
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500										
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.200		6.200	8.049	3.600	8.049	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
#Summe_Personalkosten	42.050	6.220	42.400	6.566	10.700	6.566	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000	11.000	
#Summe_Aufwendungen	47.250	6.220	48.600	14.615	14.300	14.615	14.400	14.400	14.500	14.500	14.600	14.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-26.447	-39.500	-39.500	-39.900	-39.900	-41.400	-41.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.050	6.220	42.400	6.566	10.700	6.566	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000	11.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.700		5.700	8.049	3.600	8.049	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.750	6.220	48.100	14.615	14.300	14.615	14.400	14.400	14.500	14.500	14.600	14.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.800	-17.076	9.700	-11.832	-24.700	-11.832	-25.100	-25.100	-25.400	-25.400	-26.800	-26.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.800	-17.076	9.700	-11.832	-24.700	-11.832	-25.100	-25.100	-25.400	-25.400	-26.800	-26.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500		500										
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.300	-17.076	10.200	-11.832	-24.700	-11.832	-25.100	-25.100	-25.400	-25.400	-26.800	-26.800	

Kostenträger: 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stand 11.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.900	1.777	1.900		2.600		2.600		2.600		2.600		AWO, Altenhilfe e.V., pro familia, VdK, Polizeipensionäre, BRH, neu ab 2022 DRK (676 € von KTR 412200)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige					1.300		1.300		1.300		1.300		neu ab 2022 Bürger gegen Tierrmissbrauch (700 €), Vorsorgebetrag
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900	1.777	1.900		3.900		3.900		3.900		3.900		
	#Summe_Personalkosten	100		3.200										
	#Summe_Aufwendungen	2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		100		3.200										
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.900	1.777	1.900		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

[illegible]

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kapitalverzinsung und Abschreibung (ILV) Schlarb-Bibliothek (2. OG)
#Summe_Erträge	-96.800	-91.948	-96.000	-387	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	10.725	13.500	10.296	11.200	12.700	13.100	13.600	JuKiB und Gelände "Fürth" (Altes Schwimmbad) 3.200 € Strom, 7.600 € Gas, 200 € Wasser, 150 € Abwasser
522400 Abfall	800	757	800	833	900	900	900	900	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	3.195	3.500	3.238	2.900	2.900	2.900	2.900	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 300 €, Reinigungsbedarf ca. 600 €
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	1.648	3.000	231	2.000	2.000	2.000	2.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte) und Anhänger DÜW BD 200
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500						
524200 Essenskosten				70					
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.000	3.154	6.000	1.138	5.000	5.000	5.000	5.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	2.786	2.500	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250								
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.000	539	7.000	26	3.000	3.000	3.000	3.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	338	5.000		4.000	2.000	2.000	2.000	Musikbedarf, Boxen u.a.
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	93	1.000		1.000	500	500	500	Neuauflage JuKiB-Broschüre
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	8.341	12.000	5.934	16.800	16.800	16.800	16.800	2 FSJ-Stellen, je Stelle mtl. 700 €
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	500	500		16					

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	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	500	915	1.000	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kinobesuche u.a.
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.764	2.000	8.282	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	für Klausurtagung etc. (auch Jugendkomitee), neues Personal in 2022 und 2023, dadurch mehr Fortbildungsaufwand
561300 Reisekosten	400	87	400	5	200	200	200	200	200	200	200	200	Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch Jugendkomitee)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	100												
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	600	1.981	1.000	2.372									
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.100	1.175	1.100	1.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Upgrade Microsoft und Lizenzen und Anteil Infosys
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	3.326	10.000	499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Honorare für zusätzliche Kräfte, Kunstlergagen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	125	200	646	200	200	200	200	200	200	200	200	auch Gema
563100 Büromaterial	400	260	400	228	400	400	400	400	400	400	400	400	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	494	500	411	500	500	500	500	500	500	500	500	z.B. Bravo
563400 Telefon, Datenübertragung	2.100	2.180	2.100	1.213	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	inkl. Wifi (ab 2018/2019) jährlich 560 €
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	52	100	71	100	100	100	100	100	100	100	100	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	600	969	900	382	900	900	900	900	900	900	900	900	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	400		400	91	400	400	400	400	400	400	400	400	
564120 Kfz-Versicherungen	1.200	989	1.200	928	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	für JukIB - Bus (Vollkasko 300 €), Anhänger
564140 Unfallversicherungen	100	53	100	62	100	100	100	100	100	100	100	100	u.a. für Fußballspiele
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	50	50	50		50	50	50	50	50	50	50	50	Jugendherbergswerk (Mitgliedschaft, wegen vergünstigten Übernachtungen bei Freizeitmaßnahmen)

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	378	400	378	400	400	400	400	400	400	400	400	für JukIB - Bus und Anhänger
569310 Bewirtung	250		250	7	250	250	250	250	250	250	250	250	für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	4.195	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.800	16.671	19.000		21.700	21.700	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725	Allgem. Gebäudeunterhalt 14.200 €, Gebäudevers. 1.600 €, Personal- und Gemeinkosten 5.900 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	94.850	69.741	98.400	40.498	93.700	93.700	92.725	92.725	90.125	90.125	90.625	90.625	
#Summe_Personalkosten	172.600	183.060	220.353	109.346	231.100	231.100	214.200	214.200	216.400	216.400	218.600	218.600	
#Summe_Abschreibungen	2.500	11.911	3.000		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	
#Summe_Aufwendungen	269.950	264.712	321.753	149.843	328.300	328.300	310.425	310.425	310.025	310.025	312.625	312.625	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.800	-94.659	-104.800	-387	-105.800	-105.800	-105.600	-105.600	-104.600	-104.600	-104.000	-104.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.900	183.060	224.653	109.346	231.100	231.100	214.200	214.200	216.400	216.400	218.600	218.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050	32.991	55.800	23.689	50.300	50.300	49.300	49.300	49.700	49.700	50.200	50.200	
E 11 Abschreibungen	3.100	13.474	4.600		5.100	5.100	4.900	4.900	4.000	4.000	3.400	3.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	6.000	10.000	2.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	15.883	21.100	16.808	19.200	19.200	19.200	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.550	251.407	316.153	152.838	315.700	315.700	297.600	297.600	296.300	296.300	298.400	298.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.750	156.748	211.353	152.451	209.900	209.900	192.000	192.000	191.700	191.700	194.400	194.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis	161.750	156.748	211.353	152.451	209.900	209.900	192.000	192.000	191.700	191.700	194.400	194.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	15.753	18.500		21.200	21.200	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	178.050	172.501	229.853	152.451	231.100	231.100	213.225	213.225	212.925	212.925	215.625	215.625	

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	200		200										
	#Summe_Aufwendungen	200		200										
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-6.173	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		gem. Jugendhilfe-Förderplan (Förderung wird jährlich von der Stadt - JuKiB- beantragt und von der Kreisverwaltung -Jugendhilfe- ausschuss- beschlossen)
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.500	-5.283	-17.500	-4.143	-17.500	-11.500	-11.500	-17.500	-17.500	-11.500	-11.500		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	#Summe_Erträge	-11.500	-11.457	-20.500	-4.143	-20.500	-14.500	-14.500	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500		
	524200 Essenskosten				15									
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	87	1.500	107	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.400	1.011	5.000	857	4.000	1.400	1.400	5.000	5.000	1.400	1.400		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.500	911	4.000	1.843	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100												
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	1.075	1.500		1.500	500	500	1.500	1.500	500	500		Druck Ferienprogramm
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	2.190	500	140	500	500	500	500	500	500	500		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		117											
	561300 Reisekosten	50	132	50		50	50	50	50	50	50	50		
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					650	650	650	650	650	650	650		neues webbasierte Programm für die Planung der Ferienprogramm (Jahreskosten)
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	1.000	16.000	328	16.000	10.000	10.000	16.000	16.000	10.000	10.000		Dürk City (13.000 € Sommerferien- programm, je 1.500 € Oster- und Herbstferienprogramm)
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				201									
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	140											
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
564130 Haftpflichtversicherungen	150	110	150	119	150	150	150	150	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
564140 Unfallversicherungen	150	110	300	119	300	300	150	150	300	300	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	179	200	200	200	200	200	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Veransth., Bühne, Zelte etc.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		3.500		3.500	3.500	1.500	1.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.250	7.063	32.700	3.908	31.850	31.850	18.600	18.600	33.350	33.350	18.600	18.600	
#Summe_Personalkosten	78.600	79.105	79.700	49.108	90.700	90.700	92.100	92.100	93.100	93.100	94.100	94.100	
#Summe_Aufwendungen	96.850	86.168	112.400	53.016	122.550	122.550	110.700	110.700	126.450	126.450	112.700	112.700	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.500	-11.457	-20.500	-4.143	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.800	79.105	79.900	49.108	90.700	90.700	92.100	92.100	93.100	93.100	94.100	94.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.274	12.500	2.963	11.000	11.000	5.900	5.900	12.500	12.500	5.900	5.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.750	1.789	16.700	946	17.350	17.350	11.200	11.200	17.350	17.350	11.200	11.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.550	86.168	109.100	53.016	119.050	119.050	109.200	109.200	122.950	122.950	111.200	111.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.050	74.712	88.600	48.873	98.550	98.550	94.700	94.700	102.450	102.450	96.700	96.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis	84.050	74.712	88.600	48.873	98.550	98.550	94.700	94.700	102.450	102.450	96.700	96.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		3.500		3.500	3.500	1.500	1.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.550	74.712	92.100	48.873	102.050	102.050	96.200	96.200	105.950	105.950	98.200	98.200	

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
834010 Soziales									
#Summe_Personalkosten	200		200						
#Summe_Aufwendungen	200		200						
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.156	-6.150	-7.175	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-22							
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-50	-12	-50		-50	-50	-50	-50	Teilnehmerbeiträge
#Summe_Erträge	-26.200	-26.190	-26.200	-7.175	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	41	500		500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	700	853	700	402	700	700	700	700	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	200		200		200	200	200	200	Ausflüge Jugendclub, sonst. Aktionen
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250		250		250	250	250	250	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300	130	300	300	300	300	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100		100	100	100	100	
569310 Bewirtung	100		100		100	100	100	100	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.250	894	3.250	532	3.250	3.250	3.250	3.250	
#Summe_Personalkosten	28.550	37.530	28.550	23.528	39.000	39.600	40.000	40.400	
#Summe_Aufwendungen	31.800	38.424	31.800	24.060	42.250	42.850	43.250	43.650	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.200	-26.190	-26.200	-7.175	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.750	37.530	28.750	23.528	39.000	39.600	40.000	40.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	894	1.650	402	1.650	1.650	1.650	1.650	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600		1.600	130	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.000	38.424	32.000	24.060	42.250	42.850	43.250	43.650	

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.400	-6.150	-5.125	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.000	-45.017	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Miete für Untervermietung eines Zimmers an Fa. "Janosch" pauschal 100 €/mtl.
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-1.200		-1.200									
#Summe_Erträge	-42.350	-52.617	-42.350	-6.325	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.600	1.475	1.600	1.512	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	Strom 580 €, Gas 1.110 €, Wasser u. Abwasser Abrechnung durch Vermieter.
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	2.406	2.800	2.181	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 300 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	5	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	1.118	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	54	300	185	300	300	300	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	50	64	700										
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250	254	250		250	250	250	250	250	250	250	250	jährliche Heizungs wartung
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.131	1.200	410	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
561300 Reisekosten	200	30	200		200	200	200	200	200	200	200	200	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	8.700	8.700	Miete für Philipp-Fauth-Str. 8 (600 €/mtl. bis 2021, 660 €/mtl. ab 2022 bis 2024, 720 €/mtl. ab 2025 bis 2028)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		18	500	882									wird ab 2022 von IT-Abteilung bewirtschaftet.
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	150	107	150	107	150	150	150	150	150	150	150	150	Anteil Update und Upgrade Microsoft

834010 Soziales

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Stand 18.10.2021

	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	800		500										
563100 Büromaterial	200	48	200	118	200		200		200		200		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	36	250	92	250		250		250		250		
563300 Porto und Versand		24	50		50		50		50		50		
563400 Telefon, Datenübertragung	800	931	800	427	800		800		800		800		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	94	150	51	150		150		150		150		
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	133	250	134	250		250		250		250		
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		32											
564110 Gebäudeversicherungen		81	100	82	100		100		100		100		
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	50	36	50	36	50		50		50		50		Verband alleinerzieh. Mütter u. Väter
569310 Bewirtung	100		100		100		100		100		100		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	82	500		200		200		200		200		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.100	15.359	18.550	13.416	17.550		17.750		17.750		18.650		
#Summe_Personalkosten	62.200	63.216	65.350	37.981	64.800		65.800		66.500		67.200		
#Summe_Abschreibungen	100	106	100		100								
#Summe_Aufwendungen	79.400	78.682	84.000	51.398	82.450		83.550		84.250		85.850		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.350	-52.617	-42.350	-6.325	-42.350		-42.350		-42.350		-42.350		
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.200	63.216	65.350	37.981	64.800		65.800		66.500		67.200		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.377	6.350	3.878	5.950		6.150		6.150		6.250		
E 11 Abschreibungen	100	106	100		100								
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	9.901	11.700	9.538	11.400		11.400		11.400		12.200		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.300	78.600	83.500	51.398	82.250		83.350		84.050		85.650		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.950	25.982	41.150	45.073	39.900		41.000		41.700		43.300		
E 20 Ordentliches Ergebnis	36.950	25.982	41.150	45.073	39.900		41.000		41.700		43.300		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100	82	500		200		200		200		200		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.050	26.064	41.650	45.073	40.100		41.200		41.900		43.500		

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung					500	500	500	500	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
563400 Telefon, Datenübertragung					300	300	300	300	Abrechnung MGH
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand					1.000	1.000	1.000	1.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					2.050	2.050	2.050	2.050	
#Summe_Personalkosten	48.650	49.441	48.850	29.166	103.400	104.700	105.800	106.900	
#Summe_Aufwendungen	48.650	49.441	48.850	29.166	105.450	106.750	107.850	108.950	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.350		1.400						
522400 Abfall	150		150						
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300		300						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	300								
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			300						
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500						
561300 Reisekosten	200		200						
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		600						
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	213	250	213					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	150								
563100 Büromaterial	100		100						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200		200						
563400 Telefon, Datenübertragung	500	85	500	181					
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200						
569310 Bewirtung	50		50						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200		200						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.650	298	4.950	394					
#Summe_Personalkosten	-4.100	51.912	11.045						

ab 2022 siehe Kostenstelle 834010

834190 Sozialberatung Trift

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen	550	52.210	15.995	394								
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.550	101.354	59.895	29.166	103.400	104.700		105.800		106.900		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100		2.150									
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.350	298	2.600	394	2.050	2.050		2.050		2.050		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450	106.750		107.850		108.950		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450	106.750		107.850		108.950		
E 20 Ordentliches Ergebnis	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450	106.750		107.850		108.950		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200		200									
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.200	101.652	64.845	29.560	105.450	106.750		107.850		108.950		

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	1.400		1.300										
	#Summe_Aufwendungen	1.400		1.300										
834120 Kindergarten Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		94.102											Fehlbuchung 2020, tatsächliche Kostenstelle 834210.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		173											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		94.275											
	#Summe_Aufwendungen		94.275											
834200 Sport	#Summe_Personalkosten	1.100		1.100										
	#Summe_Aufwendungen	1.100		1.100										
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
	#Summe_Erträge	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
834210 Spiel- und Bolzplätze	522100 Energie, Wasser, Abwasser		850											
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	59.650	29.100	65.000	12.946	35.000		35.000		35.000		35.000		2.000 € Sandreinigung u. Unratent- sorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I (160,50 € x 10), 7.000 € Material Reparatur Spielplätze insbes. Wasserspielplatz, 20.000 € Spielplatzkonzept (Vorsorgebetrag)
	523220 Bewirtschaftung Außenanlagen													
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300										
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200										
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000		5.000		2.500		2.500		2.500		2.500		Vorsorgebetrag z.B. für Ruhebänke/ Tische und kleine Wipptiere
	524903 Schilder und Zubehör	200		200		200		200		200		200		Austausch verschlissene Beschilderung für städtische Spielplätze

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	3.093	6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		4.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Einzelprüfungen Spielgeräte
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000		145.000		145.000		145.000		145.000		145.000		fehlende Buchung 2020, siehe KST 834120
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700	645	1.800		1.800		1.845		1.845		1.845		Naturspielplatz "Fürth" -Altes Schwimmbad- 1.500 € allg. Unterhalt, 100 € Gebäudeversicherung, 100 € Personal- und Gemeinkosten
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	218.050	34.496	223.500	12.946	189.500		189.545		189.545		189.545		
#Summe_Personalkosten	19.950	11.263	25.702	5.289	10.700		10.800		10.900		11.000		
#Summe_Abschreibungen	39.400	41.132	38.600		39.500		39.500		39.500		37.400		
#Summe_Aufwendungen	277.400	86.890	287.802	18.234	239.700		239.845		239.945		237.945		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.450	11.263	28.102	5.289	10.700		10.800		10.900		11.000		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350	33.851	76.700	12.946	42.700		42.700		42.700		42.700		
E 11 Abschreibungen	39.400	41.132	38.600		39.500		39.500		39.500		37.400		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.200	86.245	143.402	18.234	92.900		93.000		93.100		91.100		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.900	56.260	114.102	18.234	63.600		63.700		63.800		61.800		
E 20 Ordentliches Ergebnis	103.900	56.260	114.102	18.234	63.600		63.700		63.800		61.800		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.700	94.920	146.800		146.800		146.845		146.845		146.845		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.600	151.180	260.902	18.234	210.400		210.545		210.645		208.645		

Kostenträger: 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	541490 Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	800		800									Umsetzung zu KTR 331100
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		767										
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500		500									Umsetzung zu KTR 331100
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.300	767	1.300									
	#Summe_Personalkosten	100		100									
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	#Summe_Aufwendungen	1.400	767	1.400									
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		100		100									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	767	1.300									
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.400	767	1.400									
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.400	767	1.400									
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.400	767	1.400									



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

362510	Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen (Jugendförderung)
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Bolzplätze)
421100	Allgemeine Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenträger: 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834186 Förderung externer Maßnahmen (Jugendarbeit)													45.000 € Jugendförderung 5.000 € Familienförderverein Anmerkung RE- Ergebnis 2020: versehentlich wurde die Jugendförderung 2020 bei der Sportförderung. (KTR 421100) ausgezahlt, deshalb geringes RE 2020
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	50.000	7.928	50.000			50.000		50.000		50.000		
	561300 Reisekosten		21			11							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50.000	7.949	50.000	11		50.000		50.000		50.000		
	#Summe_Personalkosten	6.300	3.837	6.600	1.831		4.200		4.400		4.500		
	#Summe_Aufwendungen	56.300	11.786	56.600	1.842		54.200		54.400		54.500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.300	3.837	6.600	1.831		4.200		4.400		4.500		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		50.000	7.928	50.000			50.000		50.000		50.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			21		11								
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.300	11.786	56.600	1.842		54.200		54.400		54.500		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		56.300	11.786	56.600	1.842		54.200		54.400		54.500		
E 20 Ordentliches Ergebnis		56.300	11.786	56.600	1.842		54.200		54.400		54.500		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		56.300	11.786	56.600	1.842		54.200		54.400		54.500		

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen													
Allgemein													
#Summe_Personalkosten	2.200		2.100										
#Summe_Aufwendungen	2.200		2.100										
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.542											
#Summe_Erträge		-3.542											
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100		100		100		100		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	727	1.500		1.500		500		500		500		Vorsorgebetrag Druck neuer Urkunden für Sportlerehrung, Druck Flyer Sportlerehrung
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100												
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	3.424	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		Bezahlung der jährlichen Salinariumsbenutzung durch Sportvereine (wird bei der Sportförderung für die betreffenden Vereine wieder abgezogen)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		Vorsorgebetrag Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlerehrung (alle drei Jahre)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200	413	1.200		1.200		1.200		1.200		600		300 € Lautsprecher Weinstraßenmarathon 2jährig, 350 € Dixi Toilette Faschingswaidlauf u. Feuerwehr, 550 € Layout / Grafik für Urkunden u. Flyer Sportlerehrung
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200		1.200										

8340700 Sport

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	127.244	124.500	67.103	124.500	124.500	124.500	124.500	Sportförderung an die Vereine. Anmerkung RE-Ergebnis 2020: versehentlich wurde die Jugendförderung 2020 (KTR 362510) bei der Sportförderung ausgezahlt, deshalb höheres RE 2020
561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	Vorführung Sportlerehrung
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200		200	200	200	200	
563100 Büromaterial	50	11	50		50	50	50	50	
564130 Haftpflichtversicherungen	100		100	20	100	100	100	100	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	305	400	305	400	400	400	400	100 € ADS (Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter), 300 € Sportregion Rhein-Neckar
569300 Repräsentationen	150		150		150	150	150	150	z.B.Blumensträuße
569310 Bewirtung	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Ausschank Sportlerehrung, Sekttempfang Seniorenfechter
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	150.300	132.124	145.200	67.428	145.000	142.400	143.000	142.400	
#Summe_Personalkosten	36.100		2.300	2.122	6.800	6.900	7.000	7.100	
#Summe_Aufwendungen	186.400	132.124	147.500	69.549	151.800	149.300	150.000	149.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.542							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.300		4.400	2.122	6.800	6.900	7.000	7.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	4.564	11.300		12.300	9.700	10.300	9.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	125.700	127.244	125.700	67.103	124.500	124.500	124.500	124.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	316	3.200	325	3.200	3.200	3.200	3.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.600	132.124	144.600	69.549	146.800	144.300	145.000	144.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.600	128.583	144.600	69.549	146.800	144.300	145.000	144.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	178.600	128.583	144.600	69.549	146.800	144.300	145.000	144.500	

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	188.600	128.583	149.600	69.549	151.800		149.300		150.000		149.500		

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen													
Allgemein													
#Summe_Personalkosten	700		600										
#Summe_Aufwendungen	700		600										
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-31											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.900	-7.571	-2.000										
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270		-270				-270	-270	-270	-270	-270	-270	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
#Summe_Erträge	-4.170	-7.603	-2.270		-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	25.000	24.297	27.000	24.653	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500	29.500			Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 5.200 € Strom, 14.000 € Gas, 4.000 € Wasser, 800 € Abwasser (Erhöhung durch Wiederinbetriebnahme Turnhalle Hardenburg)
522400 Abfall	1.000	509	1.000	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Stadion Trift
523120 Unterhaltung Außenanlagen	43.000	17.195	26.500	23.645	26.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Stadion Trift, 900 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 2.300 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 3.000 € Vorsorgebetrag, 5.000 € Reparatur und Aufrüstung (Verbreiterung) hinters Eingangstor Stadion am Werfergelände, 5.000 € für Umsetzung Stadionkonzept (Werfergelände)

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834200 Sport	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.200	1.812	5.200	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	600 € Glasrein. (Th Hardenburg), 300 € Glasrein. (Stadion), 500 € Aushilfen (Stadion), 1.500 € Schmutzfangmatten, Reinigungsbedarf, etc. (Stadion)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	81	500		500	500	500	500	500	500	500	Pflegegeräte Stadion
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	248	500		500	500	500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.200	4.441	13.200	1.957	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	E-Check Turnhalle Hardenburg (300 €) und Stadion (1.000 €), 2.000 € Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte, 1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (+ 650 € Wartung neue Halfpipe), 1.000 € Sportgeräteüberprüfung 1xJahr.
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250		250		250	250	250	250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		100		100	100	100	100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150		150		150	150	150	150	150	150	150	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	257	100		100	100	100	100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		99										
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	100	100	100	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

	2020			2021			2022			2023			2024			Bemerkung
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	350				336	455	200			200			200		200	Bisherigen Hallenbelegungsprogramm (Punchbyte) 2022 gekündigt, Vorsorgetrag neues Hallenbelegungsprogramm ab 2022 über Archikart)
563100 Büromaterial	100			100			100			100			100		100	
563400 Telefon, Datenübertragung	600	509	352	600			600			600			600		600	Telefon und Internetverbindung Stadion
564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.308	1.322	1.400			1.400			1.400			1.400		1.400	700 € Stadion, 700 € TH Hardenburg
564130 Haftpflichtversicherungen	100	30	30	100			100			100			100		100	35 € Spiel-u.Sportanlagen, 40 € Anteil pauschal für Veranstalterhaftpflichtvers.
565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		380														
569310 Bewirtung		34		100			100			100			100		100	Sitzungen mit Stadionnutzern u.a.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	71.376		75.000			75.000			75.000			75.000		75.000	Gärtnerische Pflege (Stadionwart)
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.400	20.247		23.700			13.700						25.865		25.865	3.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 1.550 € Gebäudeversicherung, 3.950 € Personal- und Gemeinkosten
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	217.450	171.281	82.709	204.350			187.600			188.665			188.665		189.665	
#Summe_Personalkosten	1.200	35.569	20.800	46.350			44.500			45.100			45.600		46.100	
#Summe_Abschreibungen	11.900	40.512		14.200			11.500			11.000			10.600		9.300	
#Summe_Aufwendungen	230.550	247.363	103.509	264.900			243.600			244.765			244.865		245.065	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.170	-7.603		-2.270			-270			-270			-270		-270	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.900	35.569	20.800	46.950			44.500			45.100			45.600		46.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	48.940	52.429	74.500			65.800			56.800			56.800		57.800	
E 11 Abschreibungen	11.900	40.512		14.200			11.500			11.000			10.600		9.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.200	28.121	28.121	28.200			28.200			28.200			28.200		28.200	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 19.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.850	2.597	2.950	2.160	2.800		2.800		2.800		2.800		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850	155.740	166.800	103.509	152.800		143.900		144.000		144.200		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.680	148.137	164.530	103.509	152.530		143.630		143.730		143.930		
E 20 Ordentliches Ergebnis	129.680	148.137	164.530	103.509	152.530		143.630		143.730		143.930		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	91.623	98.700		90.800		100.865		100.865		100.865		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	227.080	239.761	263.230	103.509	243.330		244.495		244.595		244.795		

Beschlussvorlage

☐ nichtöffentlich öffentlich ☐

Fachbereich/Sg.: 1.3	Az.:	Datum: 19.10.2021	Vorlage Nr. 20210270/1.3
-------------------------	------	----------------------	-----------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		28.10.2021	Vorberatung	
Stadtrat	Ö		02.11.2021	Entscheidung	

BETREFF

Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien für den Turnverein Dürkheim 1860 e.V.

Beschlussvorschlag:

Dem Turnverein Dürkheim 1860 e.V. wird ein Höchstbetragszuschuss in Höhe von 56.700 Euro nach den städtischen Sportförderrichtlinien zur energetischen Sanierung der Turnhalle in der Eichstr. 13 gewährt.

Bürgermeister/Dezernent/in:

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt 2022
Inv.-Nr. 42120001, Kostenträger 421200, Kostenstelle 115010
56.700 €

Begründung:

Die vereinseigene Turnhalle des Turnverein Dürkheim 1860 e.V. in der Eichstr. 13 soll energetisch saniert werden, indem u.a. die Fensterfront erneuert und eine Außendämmung aufgebracht wird.

Die Fenster wurden seit dem Bau der Halle 1977/1978 nicht erneuert bzw. repariert und befinden sich in einem entsprechenden Abnutzungszustand, der nicht mehr den energetischen Standards entspricht. Das Aufbringen der Außendämmung soll ebenfalls der Energieeinsparung dienen. Der Turnverein Dürkheim 1860 e.V. rechnet mit einer Einsparung von rund einem Viertel der Energiekosten mittels dieser Maßnahmen.

Der TVD hat für diese Maßnahmen einen Zuschussantrag beim Kreisförderplan gestellt und wurde kurzfristig (05.10.2021) bei der Bewilligung vorgezogen, sodass die energetische Sanierung der Turnhalle bereits 2022 erfolgen kann. Die Durchführung der Maßnahme muss in den Sommerferien erfolgen, um die Ausfallzeiten für den Schulsport der Pestalozzischule gering zu halten. Aus dem Kreisförderplan „Goldener Plan“ wurden dem TVD 227.000 Euro zugesagt.

Parallel hat der TVD am 26.01.2021 (aktualisiert am 24.06.2021) fristgerecht einen Antrag auf Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien bei der Stadt Bad Dürkheim gestellt. Aufgrund der langen Wartezeiten auf eine Bewilligung beim Kreisförderplan wurde der Antrag auf Sportförderung zunächst zurückgestellt. Dieser kann durch die kurzfristige Bewilligung nun doch im Haushalt 2022 aufgenommen werden.

Nach den städtischen Sportförderrichtlinien werden gem. Nr. 8 der Förderrichtlinien Baumaßnahmen gefördert, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Maßnahme unmittelbar der Sportausübung dient und ihre Notwendigkeit dargelegt ist,
- Der Bau nicht vor dem Antrag begonnen wurde,
- Die Gesamtfinanzierung vor Baubeginn gesichert ist,
- Alle Zuschussmöglichkeiten ausgeschöpft sind,
- Eine Eigenleistung, notfalls durch Selbsthilfe, von 25% der Gesamtkosten erbracht wird,
- Rechtsverbindlich erklärt wird, die geförderte Anlage mindestens 25 Jahre dem Verwendungszweck zu erhalten,
- Der Verein sich verpflichtet, zum Eigentums-/Besitzwechsel die Einwilligung der Stadt Bad Dürkheim einzuholen,
- Der Verein im Bedarfsfall seine Anlage dem Schulsport, anderen Sportvereinen, Fachverbänden, dem Sportbund und der Stadt zur Verfügung stellt.

Diese Erklärung wird mit dem Bewilligungsbescheid abgefordert.

Der Fördersatz nach Nr. 8.1 der städtischen Sportförderrichtlinie beträgt bei Maßnahmen über 26.000 € 10% der anerkannten Bau- und Errichtungskosten.

Der TVD hat für die energetische Sanierung der Turnhalle eine Kostenberechnung und Angebote in Höhe von 598.550 Euro vorgelegt. Der Turnverein ist gemäß eigener Erklärung nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zuschussberechnung:

Kosten lt. Kostenberechnung:	598.548,22 Euro
Zuwendungsfähige Kosten:	567.080,12 Euro
x 10% Sportförderung	56.708,01 Euro

Bewilligter Zuschuss: 56.700,00 Euro

Der Zuschuss wird als Höchstbetragszuschuss bewilligt und reduziert sich, sobald sich die förderfähigen Kosten vermindern. Die Kosten sind bei Abruf des Zuschusses nachzuweisen.

Der Zuschuss wird für den Haushalt 2022 bewilligt und die Kosten werden entsprechend eingeplant.

Anlagen: