

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Sozial-, Sport- und
Schulträgerausschusses

10.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien für den Turnverein Dürkheim 1860 e.V. - Erhöhungsantrag	
Vorlage 2022/0238/1.3	5
TOP Ö 3 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien, Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach	
Vorlage 2022/0250/FB3	7
TOP Ö 4 Kindertagesstätten, Einrichtung von vier weiteren Erzieher*innenstellen als ständige Vertretungskräfte	
Vorlage 2022/0251/FB3	11
TOP Ö 5 Haushaltsentwurf 2023	
Vorlage 2022/0252/FB3	14
Haushaltsentwurf Soziales und Sport 2023 2022/0252/FB3	15
TOP Ö 6 Betreuende Grundschule	
Vorlage 2022/0253/FB3	88
ANLAGE 1 2022/0253/FB3	90
TOP Ö 7 Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)	
Vorlage 2022/0254/FB3	92

Stadtverwaltung • Mannheimer Str. 24 • 67098 Bad Dürkheim

Mail: andre.schuff@bad-duerkheim.de

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)

Bad Dürkheim, den 04.11.2022

E I N L A D U N G

Zur Sitzung des Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses am Donnerstag, dem 10.11.2022,
um 17:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Mannheimer Str. 24, wird hiermit eingeladen.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

- 1 Vorstellung der neuen Schulleiterin der Grundschule Grethen
- 2 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien für den Turnverein Dürkheim 1860 e.V. -
Erhöhungsantrag
- 3 Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien
Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach
- 4 Kindertagesstätten
Einrichtung von vier weiteren Erzieher*innenstellen als ständige Vertretungskräfte
- 5 Haushaltsentwurf 2023
- 6 Betreuende Grundschule
Sachstandsbericht 2022
- 7 Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)
Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
für Kinder im Grundschulalter



- 8 Projekte/Prioritätenliste im Sachgebiet 3.3 (Kindertagesstätten, Schulen, Sport)
- 9 Informationen
- 10 Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung:

- 11 Informationen
- 12 Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Judith Hagen
Vorsitzender

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: 1.3	Az.:	Datum: 31.10.2022	Vorlage Nr. 2022/0238/1.3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		10.11.2022	Vorberatung	
Stadtrat	Ö		13.12.2022	Entscheidung	

BETREFF

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

Beschlussvorschlag:

Dem Turnverein Dürkheim 1860 e.V. wird eine Erhöhung des Höchstbetragszuschusses um 15.860 Euro auf 72.560 Euro nach den städtischen Sportförderrichtlinien zur energetischen Sanierung der Turnhalle in der Eichstr. 13 gewährt.

Bürgermeister/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt 2023: Kostenträger 421200, Kostenstelle 115010, Sachkonto 541900
15.860 Euro

Begründung:

Die vereinseigene Turnhalle des Turnverein Dürkheim 1860 e.V. in der Eichstr. 13 soll energetisch saniert werden, indem 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 am 05.10.2021 bei der Bewilligung vorgezogen, sodass die energetische Sanierung der Turnhalle bereits 2022 erfolgen kann. Aus dem Kreisförderplan „Goldener Plan“ wurden dem TVD 227.000 Euro zugesagt.

Parallel hat der TVD am 26.01.2021 fristgerecht einen Antrag auf Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien bei der Stadt Bad Dürkheim gestellt. Dieser wurde im Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss am 28.10.2021 sowie im Stadtrat am 02.11.2021 bewilligt und im Haushalt 2022 mit 56.700 Euro eingeplant. Die Maßnahme hat bereits am 08.08.2022 begonnen.

Mit Schreiben vom 28.06.2022 hat der TVD einen Erhöhungsantrag aufgrund gestiegener Arbeitskosten, Materialknappheit und Verteuerung der Rohstoffpreise eingereicht. Der Turnverein ist gemäß eigener Erklärung nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Der erhöhte Zuschussbedarf errechnet sich wie folgt:

<u>Zuschussberechnung:</u>	<u>Erhöhungsantrag:</u>	<u>Differenz:</u>
Kosten lt. Kostenberechnung: 598.548,22 Euro	757.697,23 Euro	
Zuwendungsfähige Kosten: 567.080,12 Euro	725.658,86 Euro	
X 10% Sportförderung: 56.708,01 Euro	72.565,89 Euro	
<u>Bewilligter Zuschuss:</u>	<u>56.700 Euro</u>	<u>72.560 Euro</u>
		<u>15.860 Euro</u>

Der Zuschuss wird als Höchstbetragszuschuss bewilligt und reduziert sich, sobald sich die förderfähigen Kosten vermindern.

Der zusätzliche Zuschuss in Höhe von 15.860 Euro wird für den Haushalt 2023 bewilligt und die Kosten werden entsprechend eingeplant.

Anlagen:

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 03.11.2022	Vorlage Nr. 2022/0250/FB3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		10.11.2022	Vorberatung	
Stadtrat	Ö		13.12.2022	Entscheidung	

BETREFF

Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien

Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach

Beschlussvorschlag:

Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach wird ein Zuschuss in Höhe von 120.000 € als Höchstbetragsfinanzierung bewilligt.

Bürgermeister/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenträger 421200, Kostenstelle 115010, Sachkonto 541900 (120.000 €)

Kostenträger 522100, Kostenstelle 525012, Sachkonten 523110 (400.000 €),

442430 (80.000 €), 442900 (200.000 €)

Begründung:

Der Sportstättenbeirat und der Kreisausschuss des Landkreises Bad Dürkheim haben für den Sportstättenförderplan 2023 die Aufnahme von insgesamt zehn Fördermaßnahmen beschlossen. Die Stadt Bad Dürkheim hat hierfür in Form der jährlichen Erinnerungsschreiben die Wiederaufnahme der zwei eingereichten Anträge aus dem Jahre 2019

- Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV 1930 Rot-Weiss-Seebach
- Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Stadion Trift

eingereicht.



In der Regel werden je nach Umfang jährlich zwei Maßnahmen/Projekte über den Sportstättenförderplan („Goldener Plan“) gefördert.

Die Sanierung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach wurde in der Prioritätenliste auf Platz 7 festgelegt; daher war von einer Förderung im Jahre 2023 zunächst nicht auszugehen.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat nun mitgeteilt, dass mehrere Projekte aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten nicht durchgeführt würden; dadurch die Sanierung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach in der Reihenfolge der Prioritäten nach vorne rücke und die Maßnahme im Jahr 2023 bezuschusst werden könne.

Erste Gespräche mit dem SV Rot-Weiss-Seebach zur Finanzierungssituation des Vereins wurden geführt, ebenso eine Begehung des Platzes mit dem Tiefbauamt vorgenommen.

Zustand Kunstrasenplatz

Im Jahre 2004 wurde der Tennensportplatz des SV Rot-Weiss-Seebach zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Der heutige Zustand des nun 18 Jahre alten Belages weist Abnutzungserscheinungen auf, die dem Alter des Belages geschuldet sind.

In den letzten Jahren mussten vermehrt die Anstoß-, – und Elfmeterpunkte sowie einige Stellen, an denen sich Senken gebildet hatten, ausgebessert werden. Die Kunstrasenoberfläche ist stark abgespielt, Holme und Gummigranulatschicht bilden eine Ebene, so dass der Kunstrasenplatz dringend erneuert werden sollte.

Zur Erneuerung des Kunstrasenplatzes muss der Kunstrasenbelag auf dem 104 x 61 m großen Spielfeld ausgetauscht werden (Gesamtfläche: ca. 6250 m²).

Finanzierung

Die vorläufige Kostenschätzung nach Berechnungen des Tiefbauamtes beträgt rund 400.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Das städtische Gelände wurde zwar durch einen Benutzungsvertrag dem SV Rot-Weiss-Seebach überlassen, der Antrag für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes wurde jedoch durch die Stadt Bad Dürkheim als Eigentümer des Platzes eingereicht.

Sportstättenförderung des Landes

Nach der Verwaltungsvorschrift der Sportanlagen-Förderung (Ziffer 6.1) richtet sich die Höhe der Zuwendung bei kommunalen Trägern nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragsstellers und dem Landesinteresse an der Ausführung des Vorhabens. Die Förderquote beträgt i.d.R. bis zu 40% der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Sanierung/Neubau von Kunstrasenplätzen ist gemäß der Anlage 1 der VV Sportanlagen-Förderung mit einer Pauschale in Höhe von 80.000 Euro festgelegt, sofern ein Nachweis von mindestens 1.800 Stunden/Jahr vorliegt.

Sportförderrichtlinien der Stadt Bad Dürkheim

Nach den städtischen Sportförderrichtlinien (Ziffer 8.1) beträgt der Zuschuss 10% der förderfähigen Kosten, da die Investition die Summe von 26.000 Euro übersteigt; dies entspräche einem Betrag in Höhe von 40.000 €, so dass von Seiten des Vereins Restmittel in Höhe von 280.000 Euro aufzubringen wären.

In der Vergangenheit hat die Stadt Bad Dürkheim bei größeren Investitionsvorhaben von Sportvereinen eine abweichende Bezuschussung beschlossen:

- Bei dem Bau des Sportplatzes Seebach 2004 übernahmen bei Baukosten in Höhe von rund 321.500 € und nach Abzug der Landesförderung in Höhe von 140.000 €, Stadt und Verein jeweils 50% der verbleibenden Kosten, rund **90.000 €**.
- Beim Bau des Sportplatzes SV 1911 mit Baukosten in Höhe von rund 420.000 € und einer Landesförderung von 165.000 €, brachte die Stadt von den verbleibenden Kosten in Höhe von ca. 255.000 €, rund **180.000 €** ein (hier wegen der Nutzung für den Schulsport), der Verein eine Summe von rund 75.000 €.
- Bei der Sanierung des Kunstrasenspielfeldes des Dürkheimer Hockey Clubs hat der Stadtrat die Maßnahme abweichend der Sportförderrichtlinien mit einem Höchstbetrag von **80.000 €** (Baukosten rund 220.000 €) gefördert, da keine Berücksichtigung bei der Landesförderung in Aussicht gestellt werden konnte.

Aktuelle Nutzung des Kunstrasenplatzes/Mitgliederzahlen des Vereins

Der Kunstrasenplatz des SV Rot-Weiss-Seebach wird dauerhaft durch elf Kinder-, Jugend-, Herren- und Seniorenmannschaften genutzt.

Zum Stichtag 1. Januar 2022 zählt der Verein 391 Mitglieder, davon 129 Jugendliche (bis 18 Jahre) und 262 Erwachsene.

Die Verwaltung schlägt auch für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss-Seebach eine gesonderte Bezuschussung **über** die Höhe der Festlegung in den Sportförderrichtlinien vor.

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Zuschüsse wurden folgende Überlegungen vorgenommen:

Der Zuschuss sollte nicht unter der im Jahre 2004 gewährten Zuschusshöhe von 90.000 € liegen.

Bei einem Modell der hälftigen Übernahme der Kosten, würde dies einem Zuschuss in Höhe von 160.000 € entsprechen (400 T€ abzgl. 80 T€ = 320 T€ ÷ 2).

Ausgehend von einer Fördersumme in Höhe von 90.000 € im Jahre 2004 ergibt sich durch Berechnung des Einflusses der Inflation eine inflationsbereinigte Summe von ca. 120.000 €.

Bei Gesamtkosten von 400.000 € (inkl. Mwst.) und einer Landesförderung von 80.000 € empfiehlt die Verwaltung einen Zuschuss in Höhe von **120.000 €** zu gewähren, so dass der Verein eine Finanzsumme von rund 200.000 € zu erbringen hätte. Der Zuschuss soll als Höchstbetragszuschuss gewährt werden.

Die Maßnahme wird im Haushalt 2023 bei

- Kostenträger 421200, Kostenstelle 115010, Sachkonto 541900 (120.000 €)
- Kostenträger 522100, Kostenstelle 525012, Sachkonten 523110 (400.000 €), 442430 (80.000 €), 442900 (200.000 €)

veranschlagt.

Anlagen:

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 04.11.2022	Vorlage Nr. 2022/0251/FB3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		10.11.2022	Vorberatung	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	Ö		29.11.2022	Vorberatung	
Stadtrat	Ö		13.12.2022	Entscheidung	

BETREFF

Kindertagesstätten

Einrichtung von vier weiteren Erzieher*innenstellen als ständige Vertretungskräfte

Beschlussvorschlag:

Der Einrichtung von vier weiteren Stellen als Vertretungskräfte in den städtischen Kindertagesstätten zur Sicherstellung des einrichtungsspezifischen Sollstellenplanes (ESSP) wird zugestimmt.

Bürgermeister/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenträger 365200. 24.000 €

Begründung:

Zur Sicherstellung des einrichtungsspezifischen Sollstellenplans in den städtischen Kindertagesstätten, nach welchem das in der Betriebserlaubnis einer Kindertagesstätte festgelegte Personal für das ganze Jahr durch geeignete Erziehungskräfte sicherzustellen ist (§ 21 Abs. 6 KiTaG, § 6 Abs. 5 der LVO zum KiTaG), wurden im Stellenplan 2019 erstmals vier Stellen und im Stellenplan 2021 drei weitere Stellen als ständige Vertretungskräfte eingerichtet.

Die sieben Vertretungskräfte wurden den folgenden Einrichtungen zugeordnet.



Einrichtungen	Anzahl Vertretungskräfte	ESSP (VZÄ)	Anzahl pädagogische Fachkräfte	Auszubildende + FSJ	Anzahl Plätze	Neue Verteilung nach Anzahl Plätze
Kita Isenach	2	30,9	36	4 + 1	205	3
Kita Haus für Kinder	1	19,39	25	4 + 1	145	2
Kita Hardenburg	1	9,65	11	2	75	2
Hort Seebach		2,44	4	2	25	
Kita Grethen	1	6,6	9	2	50	1
Hort Grethen		2,44	3	2	25	
Kita Ungstein	1	6,44	9	2	50	2
Kita Leistadt		6,25	9	2	48	
Kita Schatzkiste	1	4,93	6	2	40	1
Hort Stadtmitte		2,44	3	2	25	
Gesamt	7	91,48	115	24 + 2	688	11

In den zehn städtischen Kindertagesstätten sind aktuell **115** pädagogische Fachkräfte mit 91,48 Stellenanteilen zur Betreuung der Bad Dürkheimer Kinder (aktuell 688 Plätze) beschäftigt. Hinzu kommen 24 Auszubildende und 2 Stellen FSJ.

Für die Kita Isenach als größte Einrichtung wurden zwei Vertretungskräfte, für das Haus für Kinder eine Vertretungskraft und für die restlichen Einrichtungen jeweils eine Vertretungskraft für zwei Einrichtungen zugewiesen.

Personalunterschreitungen durch Krankheit und Urlaub der 115 Fachkräfte können von sieben Vertretungskräften nicht kompensiert werden. Das zeigten die bisherigen Auswertungen, so dass in der Regel weitere Ausgleichsmaßnahmen, die in den jeweiligen Maßnahmenplänen der Einrichtungen festgeschrieben wurden (z.B. Gruppenzusammenlegung, Ausfall Angebote, Reduzierung Öffnungszeiten) ergriffen werden müssen.

Bei den Auswertungen 2021 für die jeweiligen Kitaeinrichtungen ergibt sich trotz der bisherigen sieben Vertretungskräfte weiterhin ein sehr hoher Personalfehlbedarf (überschlagen durchschnittlich ca. 10 Stellen).

Hinzu kommt, dass mit der neuen Tarifeinigung 2022 im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 2022 alle Beschäftigten zusätzlich zu ihren bisherigen Urlaubstagen zwei Regenerationstage im Kalenderjahr erhalten (bei 5 Tage-Woche; bei weniger Arbeitstage, anteilig) sowie rückwirkend zum 1.7.2022 eine SuE-Zulage in Höhe von monatlich 130 €, sofern diese in der Entgeltgruppe S 2 bis S 11a eingruppiert sind (bei Teilzeitbeschäftigten anteilig).

Die SuE-Zulage kann auf Antrag zu einem Teil (max. 2 Arbeitstage) in Freizeit umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl der Beschäftigten hiervon Gebrauch machen werden.

Damit sind bei rund 115 pädagogischen Kräften mit ca. 200 Regenerationstagen (berücksichtigt, dass nicht alle eine 5-Tage Woche haben) und mit Umwandlungstagen eventuell in der gleichen Höhe zu rechnen, so dass für ein Kalenderjahr insgesamt ca. 400 Tage zusätzlich überbrückt werden müssen. Dies entspricht ausgehend von 210 Arbeitstagen pro Jahr bereits **zwei** weiteren Vollzeitstellen.

Die Verwaltung schlägt vor, für den Stellenplan 2023 **vier weitere Vertretungskräfte** zur Sicherstellung des einrichtungsspezifischen Sollstellenplanes und zur Qualitätssicherung in den Einrichtungen mit aufzunehmen.

Die Verteilung der Vertretungskräfte wird sich künftig an der Anzahl der Betreuungsplätze orientieren (pro 70 Plätze i.d.R. eine Vertretungskraft)

Die Personalkostenbeteiligung erfolgt nach dem üblichen Schlüssel: 44,7% Land, Trägeranteil bisher i.d.R. 12,5% (aktuell durch fehlende Rahmenvereinbarung noch nicht festgelegt) sowie dem restlichen Anteil durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Sollte sich abzeichnen, dass nicht alle Vertretungskräfte ausgelastet wären, kann eine Überführung in den regulären Personalstamm erfolgen; hier ergeben sich durch ständige Personalwechsel regelmäßig vakante Stellen.

Anlagen:

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 30.10.2022	Vorlage Nr. 2022/0252/FB3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgereausschuss	Ö		10.11.2022	Vorberatung	

BETREFF

Haushaltsentwurf 2023

Beschlussvorschlag:

Der Sozial-, Sport- und Schulträgereausschuss empfiehlt den städtischen Gremien den Teilhaushalt 8 Soziales und Sport für das Haushaltsjahr 2023.

Bürgermeister/Dezernent:

Begründung:

Auf die Anlagen wird verwiesen.

Anlagen:

Teilhaushalt 8 Soziales und Sport



Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Kostenträger: 21100	Grundschulen
Kostenträger: 24100	Schülerbeförderung
Kostenträger: 242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe
Kostenträger: 611300	Allgemeine Zuweisungen

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule													
414420 Zuw. fide. Zwecke - vom Land	-5.900	-27.058	-9.400	-16.525	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		9.718 €: 5 Gruppen BGS (2 TZ x 1.790 € und 3 GZ x 2.046 €), 2.079 €: Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (189 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. fide. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-850											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200	-1.231	-1.400		-3.600		-3.600		-3.600		-3.200		
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-299	-200										
434100 Beteiligung Essenkosten	-23.700	-14.753	-23.500	-20.284	-33.600		-33.600		-33.600		-33.600		50 Kinder à 56,00 € Essenkosten x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-53.700	-40.364	-71.000	-60.410	-100.620		-100.620		-100.620		-100.620		BGS: 82.800 € (50 Kinder ganztags à 138 € x 12 Monate), 17.820 € (27 Kinder Teilzeit à 55 € x 12 Monate)
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-467		-1.026									
466147 Ertrag Auflösung. RSt. Sonstige		-2.000											
#Summe Erträge	-83.800	-87.023	-105.500	-98.245	-149.820	-149.820	-149.820	-149.820	-149.820	-149.820	-149.420		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.200	17.475	16.600	18.612	22.000		22.350		22.700		23.000		8.117 € Strom (+20 %), 450 € Wasser, 12.672 € Gas (+20 %), 600 € Abwasser
522400 Abfall	1.500	1.680	1.600	2.133	1.900		1.900		1.900		1.900		1.400 € 1.100 l Restmüll, 120 l Biomüll, 500 € Reifood
523120 Unterhaltung Außenanlagen		49											
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	46.000	42.384	48.000	34.181	44.100		48.500		48.500		48.500		Gebäudereinigung: 35.000 €, Glasreinigung: 1.000 €, Grundreinigung: 7.000 €, Reinigungsbedarf: 5.500 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.200	196	4.000	418	3.600		4.000		4.000		4.000		2.500 € E-Check, 400 € Wartung Geschirrspüler, 700 € Vorsorgepauschale
524200 Essenskosten	14.000	10.562	14.000	9.265	17.200		18.900		18.900		18.900		50 Kinder x 2 € x 189 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.500	1.055	2.000	207	2.500		2.500		2.500		2.500		5 Gruppen BGS je Gruppe 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	205	500	909	500		600		600		600		MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	3.300	5.115	3.300	2.021	3.400		3.400		3.400		3.400		MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	226	200	772	750		750		750		750		300 € MKM, 450 € Sonstiges
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100		100		100		100		100		MKM

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.500	16.370	15.500	932	11.250		2.700		2.700		2.700		2.700 € MKM, 700 € 2 Regale Saal 1, 800 € Regalfächerschrank Saal 14, 800 € Regalfächerschrank Saal 15, 400 € Computerisch, 1.900 € 10 Computerstühle, 200 € Fahrradständer, 700 € 2 Trockenständer, 3.500 € 10 Fliegengitter (pro Saal ein Fenster), 650 € Bose Box
525420 Kostenerstattungen an das Land		377											
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	476	500	714	1.350		1.450		1.450		1.450		700 € Winterdienst, 700 € Schmutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100		100		100		100		
561300 Reisekosten	200		50		50		50		50		50		50 MKM
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		300		300		300		300		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	43.076	50.000	43.132	45.500		50.000		50.000		50.000		Turnhalle TVD (12 x 3.700 € + Nebenkosten)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	11.000	18.387	12.000	1.775	19.200		2.000		2.000		2.000		2.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 5.500 € 5 Dokumentenkameras, 10.500 € 20 iPads mit Stift und Hülle, 1.200 € 5 Monitore für Schüler PC's
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.100	6.414	6.100	2.452	6.500		5.700		5.700		5.700		800 € Support: (200 € x 4), 150 € Schülerlizenz Antolin (Leseprogramm), 113 € Miete Zeugnisprogramm, 60 € Homepage, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp), 1.655,85 € MDM Ipads, 1.000 € Helpdesk, 500 € Update Smart Software für Laptops, 200 € für Lernapps, 1.351 € Einrichtung Schulapp inkl. Digitales Klassenbuch, 250 € Schulapp Jahreslizenz, 750 € Schulapp Support
562403 EDV-Beratung	250		250	142	250		250		250		250		
563100 Büromaterial	2.200	2.252	2.200	1.903	2.200		2.200		2.200		2.200		MKM
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	70	500	312	500		500		500		500		MKM
563300 Porto und Versand				6									
563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	1.200	1.700	852	1.500		1.500		1.500		1.500		720 € Grundgebühr (60 € x 12), 500 € Telefongebühr u. Internet (40 € x 12), 75 € Service Telefonanlage, 200 € Mehrgeräteanschluss (15,98 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100		100		100		100		MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50										

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	3.300	3.823	2.700	2.053	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	985,04 € Farbdrucker (4 x 246,26 €) 1.794,12 € Drucker (4 x 428,40 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.100	7.566	7.500	6.878	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung		103		1.168									
569310 Bewirtung	270		270	30	270	270	270	270	270	270	270	270	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	222	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Reinigung Kehmaschine, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, 2 x Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.100		206.000		196.000	196.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	217.495	179.378	404.245	130.966	401.445	401.445	215.145	215.145	215.495	215.495	215.795	215.795	
#Summe_Personalkosten	152.150	145.202	123.600	67.637	124.800	124.800	126.700	126.700	128.600	128.600	130.600	130.600	
#Summe_Abschreibungen	7.500	9.632	8.100		10.300	10.300	10.100	10.100	9.000	9.000	8.300	8.300	
#Summe_Aufwendungen	377.145	334.211	535.945	198.602	536.545	536.545	351.945	351.945	353.095	353.095	354.695	354.695	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-5.900	-10.509	-7.000	-5.779	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	5.882 €: 3 Gruppen BGS (1 TZ x 1.790 € und 2 GZ x 2.046 €), 1.344 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (112 Schüler x 12 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.061											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200	-1.890	-2.500		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400	-2.400	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-224											
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-276									
434100 Beteiligung Essenkosten	-26.400	-18.585	-23.000	-17.658	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	25 Kinder GZ x 56 € x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-50.200	-41.034	-57.500	-46.174	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	BGS: 11.880 € (18 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate), 41.400 € (25 GZ Kinder x 138 € x 12 Monate)
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-4.507		-546									
#Summe_Erträge	-82.900	-78.810	-90.000	-70.433	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-79.800	-79.800	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	10.300	10.644	10.800	12.081	13.400	13.400	13.600	13.600	13.800	13.800	14.000	14.000	7.925 € Strom (+ 20 %) 350 € Wasser, 4.177 € Gas (+ 20 %), 900 € Abwasser
522400 Abfall	900	1.120	1.500	222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	587 € für 660 l Restmüll/ 240 l Biomüll (= 810 € davon 70%), 200 € Reefood, 600 € Sperrmüllcontainer

834040
Grundschule
Grethen

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	8.609	500		1.800		500		2.000		500		300 €, 1.500 € Nassreinigung Kunststoffbelag 2jährig,
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500	8.773	9.500	6.752	10.500		11.500		11.500		11.500		Aushilfen: 3.300 €, Glasreinigung: 700 €, Grundreinigung: 5.000 €, Reinigungsbedarf: 2.500 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.900	1.072	1.300	907	5.100		5.600		5.600		5.600		4.300 € E-Check, 300 € Wartung Turnhalle, 1.000 € Vorsorgebetrag für Reparaturen
524200 Essenskosten	15.600	9.785	13.500	7.190	8.600		9.500		9.500		9.500		25 Kinder x 2 € x 189 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.500	60	1.500	530	1.500		1.500		1.500		1.500		3 Gruppen BGS à 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	428	300	374	450		450		450		450		MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.500	2.115	3.500	2.385	3.650		3.650		3.650		3.650		MKM
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150	315	150	188	200		200		200		200		MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	30	100	17	100		100		100		100		MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.800	10.585	5.600	2.393	5.200		2.350		2.350		2.350		2.350 € MKM, 2.000 € iPad Koffer, 1.276 € 4x Trocknungswagen DIN A2 mit je 25 Schubgitter
525420 Kostenerstattungen an das Land		220											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		680	500	2.701	1.100		1.200		1.200		1.200		600 € Schmutzfangmatten, 100 € Hygienebehälter, 400 € Sonstiges
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		150		100		100		100		100		
561300 Reisekosten	300	142	50	67	50		50		50		50		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		200	7	200		200		200		200		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		26											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.700	8.148	7.300	217	9.700		1.700		1.700		1.700		1.700 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen, 8.000 € 15 iPads mit digitalem Zeichenstift

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.100	4.137	7.600	3.104	7.250		6.550		6.550		6.550		800 € Support (200 € x 4), 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 600 € Schullizenzen Alfons (digit. Lernprogramm), 200 € Lizenz Grundschuldiagnose Fach Deutsch und Mathematik, 777,65 € MDM Ipads, 500 € Update Smart Software, 113 € Zeugnisprogramm, 300 € Webseite, 250 € Lizenz Microsoft, 250 € Anton Schülerlizenzen (Lernapp), 1.000 € Helpdesk, 800 € Denken und Rechnen, 90 € JoJo-Fibel (Kollegiumslicenz), 1.351 € Einrichtung Schulapp inkl. Digitales Klassenbuch, 250 € Schulapp Jahreslizenz, 750 € Schulapp Support
562403 EDV-Beratung	200		200		200		200		200		200		
563100 Büromaterial	1.200	896	1.200	1.144	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	54	300	104	300		300		300		300		300 MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.041	1.300	650	1.000		1.000		1.000		1.000		1.080 € Telefon und Internet (90 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	71	100	26	100		100		100		100		100 MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50										
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.700	1.646	1.700	1.273	1.750		1.750		1.750		1.750		1.722,88 € Miete Farbkopierer (4 x 430,72 €)
564130 Haftpflichtversicherungen					50		50		50		50		
564140 Unfallversicherungen	4.500	4.645	5.100	4.571	5.600		5.600		5.600		5.600		
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25		25		25		25		25 DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung		4.507		546									
569310 Bewirtung	150		150	20	150		150		150		150		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	4.835	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerei Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.900		16.800		35.100		15.900		15.900		15.900		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	91.475	84.608	95.975	47.493	120.875		91.525		93.225		91.925		
#Summe_Personalkosten	126.250	136.672	133.600	74.147	119.300		121.100		123.000		124.900		
#Summe_Abschreibungen	6.300	7.138	6.200		7.800		5.900		4.200		4.100		
#Summe_Aufwendungen	224.025	228.419	235.775	121.640	247.975		218.525		220.425		220.925		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.100	-16.604	-8.200	-12.016	-8.300		-8.300		-8.300		-8.300		6.138 €: 3 Gruppen BGS: (3 GZ x 2.046 €), 2.189 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (199 Schüler x 11 €)
834050 Salierschule													

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-500											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.400	-4.950	-4.100		-5.900		-5.200		-5.200		-4.500		
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-260	-200		-100								
434100 Beteiligung Essenskosten	-47.000	-31.579	-45.500	-36.864	-47.000		-47.000		-47.000		-47.000		87 Kinder x 45 € x 12 Monate
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-21.800	-16.582	-33.000	-24.802	-38.200		-38.200		-38.200		-38.200		BGS: 24.420 € (37 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate), 13.800 € (23 Kinder Randzeitenbetreuung x 50 € x 12 Monate)
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-3.296											
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-119		-2.202									
#Summe_Erträge	-76.600	-73.890	-91.000	-75.884	-99.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.000			
522100 Energie, Wasser, Abwasser	20.100	19.839	19.700	20.912	24.900		25.300		25.700		26.000		11.329 € Strom (+ 20%), 550 € Wasser, 11.852 € Gas (+20 %), 1.100 € Abwasser
522400 Abfall	2.000	2.380	2.000	3.750	2.000		2.000		2.000		2.000		1.900 €: 660 l + 1.100 l Restmüll/ 240 l Biomüll
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.553	1.000		900		1.000		1.000		1.000		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.500	18.350	19.000	8.177	16.400		18.000		18.000		18.000		Aushilfen: 6.000 €, Glasreinigung: 1.000 €, Grundreinigung: 5.000 €, Reinigungsbedarf: 6.000 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500		500		500		500		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.400	133	4.300	724	3.900		4.300		4.300		4.300		3.800 € E-Check, 100 € Sonstiges
524200 Essenskosten	46.600	25.319	45.000	25.254	39.300		43.200		43.200		43.200		87 Kinder x 3,18 € x 151 Verpflegungstage
524300 Schülerbetreuung	1.000	226	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		3 Gruppe BGS á 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	592	1.000	347	900		1.000		1.000		1.000		MKM
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.700	3.797	4.700	2.007	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800 € MKM inkl. 1000 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	149	300	1.335	350		350		350		350		MKM
524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	439	500		500		500		500		500		100 € MKM, 400 € Wartung Wasserspender
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.250	6.438	9.000	1.763	6.700		2.800		2.800		2.800		2.800 € MKM, 800 € Aufbewahrungsboxen für Lehmmaterial, 1.000 € Medienkiste + Ordner, 2.000 € 6 Trockenregale, 300 € Bandsäge für Werkraum, 400 € Roller
525420 Kostenerstattungen an das Land		779											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	372	500	710	1.050		1.150		1.150		1.150		400 € Winterdienst, 450 € Schmutzfangmatten, 200 € Hygienebehälter
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150		150		150		150		150		150		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561300 Reisekosten	600	1.099	50	44	50		50		50		50		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	147			150		150		150		150		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		391											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.500	17.829	1.900	684	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900 € Vorsorgebetrag, inkl. Beamerlampen
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.700	4.546	7.800	3.774	6.800		6.100		6.100		6.100		1.600 € Support: (400 € x 4), 142,68 € Website (35,67 € x 4), 113 € Miete Zeugnisprogramm, 150 € Schülerlizenzen Antolin (Leseprogramm), 714 € MDM Ipad, 250 € Anton Schulträgerlizenzen (Lernapp Homeschooling), 1.000 € Helpdesk, 1.000 € Anschaffung digitales Unterrichtsmaterial, 1351 € Einrichtung Schulapp inkl. Digitales Klassenbuch, 250 € Schulapp Jahreslizenz, 890 € Schulapp Support
562403 EDV-Beratung	200	423	200		200		200		200		200		
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100		100		100		100		100		100		
563100 Büromaterial	2.400	2.140	2.400	2.245	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	168	500	840	500		500		500		500		500 MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	713	1.600	399	1.500		1.500		1.500		1.500		720 € Telefon (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (5 € x 12), 480 € Internet (40 € x 12)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100		100		100		100		100 MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50										
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000	1.728	2.000	1.336	2.000		2.000		2.000		2.000		1.808,84 € Miete Kopierer (4 x 452,21 €)
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100		100		100		100		
564140 Unfallversicherungen	8.700	8.907	9.300	8.476	9.900		9.900		9.900		9.900		
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25		25		25		25		25		25		25 DJH- Jahresbeitrag
565510 Einzelwertberichtigung		735		1.101									
569310 Bewirtung	300	52	300	45	300		300		300		300		Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	15.095	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Einbau Sitzgarnitur Nordhof, Neuanlage Wasserspielfeld
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	24.400		28.200				26.500		26.500		26.500		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	172.925	134.407	183.775	84.000	164.875		178.375		178.775		179.075		
#Summe_Personalkosten	178.250	161.113	125.900	92.954	178.900		181.700		184.400		187.300		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Abschreibungen	14.700	18.848	14.900		16.700		13.500		11.200		10.000		
#Summe_Aufwendungen	365.875	314.368	324.575	176.954	360.475	373.575	374.375		374.375		376.375		
834060 Valentin-Ostertag-Schule													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-5.900	-32.196	-8.000	-7.155	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000		6.138 €: 3 Gruppen BGS: 3 GZ x 2.046 €, 1.859 € Digitalpakt III: Support EDV Betreuung (169 Schüler x 11 €)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-331		-1.587									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.200	-3.129	-3.100		-6.500		-6.500		-6.500		-5.200		
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-671	-400										
434100 Beteiligung Essenskosten	-31.800	-19.829	-33.000	-21.475	-25.900	-25.900	-25.900		-25.900		-25.900		48 Kinder GTS x 45 € x 12 Monate NEU: 66.400 €
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-34.600	-61.912	-45.100	-66.912	-38.900	-38.900	-38.900		-38.900		-38.900		350 € Miete Rockwinzer, 38.500 € Miete Montessori Schule bis Juli '23 (7 x 5.500 €) + 5 x 5.500 € (27.500 €)
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	-27.000	-17.054	-29.000	-22.536	-27.400	-27.400	-27.400		-27.400		-27.400		BGS: 18.480 € (28 Kinder TZ x 55 € x 12 Monate), 9.000 € (15 Kinder Randzeitenbetreuung x 50 € x 12 Monate)
462700 Versicherungserstattungen				-198									
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-645											Miete für die Küchennutzung durch die COR entfällt; Mietvertrag wurde gekündigt.
#Summe_Erträge	-101.200	-135.768	-118.600	-119.863	-106.700	-106.700	-106.700		-106.700		-105.400		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	105.500	92.496	103.000	93.560	117.000	119.000	120.700		120.700		122.500		23.308 € Strom (+ 20 %), 1.500 € Wasser, 83.106 € Gas (+ 20 %), 3.700 € Abwasser, 5.000 € Zuschlag Montessori
522400 Abfall	2.500	3.589	2.500	2.363	2.500	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	1.393	1.000		2.300	2.500	2.500		2.500		2.500		Vorsorgebetrag, Baumpflegearbeiten nach unvorhergesehenen Ereignissen z. B. Sturm
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	87.000	41.931	36.000	18.321	32.800	36.000	36.000		36.000		36.000		Aushilfen: 6.000 €, Glasreinigung: 3.000 €, Reinigungsbedarf: 7.000 €, Montessori 20.000 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500		500		500		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	862	4.800	1.736	4.300	4.700	4.700		4.700		4.700		2.600 € E-Check, 600 € Wartung Turnhallen, 1.500 € Reparaturpauschale inkl. Küchengeräte
524200 Essenskosten	18.700	14.170	19.200	11.807	13.200	14.500	14.500		14.500		14.500		48 Kinder GTS x 2 € x 151 Essenstage
524300 Schülerbetreuung	1.500	820	1.500	82	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500		3 Gruppe BGS á 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.914	1.400	700	1.350	1.450	1.450		1.450		1.450		MKM

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JukiB	3.900	2.525	3.900	1.374	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300 € MKM inkl. 500 € GTS
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	502	1.000	191	1.050		1.050		1.050		1.050		700 € MKM, 200 € Wechselkartuschen, Enthärtungsanlage Spülmaschinen, 150 € 3 Füllungen Gasflaschen Gasherd,
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	53	150		150		150		150		150		MKM
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000	8.009	3.300	998	3.200		2.350		2.350		2.350		2.350 € MKM, 1.200 € 15 Rollbretter
525420 Kostenerstattungen an das Land		530											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	2.895	400	1.455	2.650		2.950		2.950		2.950		1.071 € Winterdienst, 1.300 € Schmutzfangmatten, 150 € Hygienebehälter, 150 € Tierarzt VOS Hühner
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	94	1.000		200		200		200		200		
561300 Reisekosten	450	182	50	157	50		50		50		50		Fahrtkostenabrechnung Hausmeister Künftig über FB 2
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	168	400	40	400		400		400		400		Dienstkl. Wirtschafterinnen
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen		130											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.100	5.667	3.600	357	14.500		3.000		3.000		3.000		3.000 € Vorsorgebetrag inkl. Beamerlampen, 900 € Präsentationsgerät Lehrzimmer, 600 € Beamer, 10.000 € Klassensatz iPads
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.200	4.452	7.000	6.096	5.050		5.550		5.550		5.550		1.600 € Support (400 € x 4), 113 € Zeugnisprogramm, 150 € Lizenz Antolin (Leseprogramm), 187,59 € Webseite inkl. Grundgebühr (35,67 € x 4 u. 14,97 € x 3), 1.071 € MDM iPads, 250 € Lizenz Microsoft, 250 € Anton Schulträgerlizenz (Lernapp Homeschooling), 1.000 € Helpdesk, 250 € Schulapp Jahreslizenz, 890 € Schulapp Support
562403 EDV-Beratung	200		200		200		200		200		200		
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100		100		100		100		100		100		
563100 Büromaterial	1.200	1.685	1.200	402	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200 € MKM inkl. Papier
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	66	400	52	400		400		400		400		MKM
563400 Telefon, Datenübertragung	1.100	1.003	1.100	637	1.000		1.000		1.000		1.000		720 € Telefongebühr (60 € x 12), 60 € Handy Hausmeister (6 € x 12), 24 € Handy Mensa (2 € x 12)

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	71	100	100	100	100	100	100	100	MKM
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50		50									
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.600	2.413	2.600	1.867	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.526,56 € Miete Kopierer (4 x 631,64 €), 100 € Mehrkopien
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.500	7.710	8.400	7.677	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	DJH- Jahresbeitrag
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		3.478										
565510 Einzelwertberichtigung		96										
569310 Bewirtung	230	10	230		230	230	230	230	230	230	230	Präsente ehrenamtl. Helfer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.000	19.809	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Daueraufträge: Winterdienst, Gärtnerische Pflege, Mängelbeseitigung, Sand und Fallschutz, Auf- und Abbau Bühne
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	49.100		57.400		33.000	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	341.605	218.746	291.605	149.970	282.355	302.905	304.605	304.605	304.605	306.405	306.405	
#Summe_Personalkosten	135.550	174.629	156.000	89.340	145.100	147.300	149.600	149.600	149.600	151.900	151.900	
#Summe_Abschreibungen	8.000	11.144	10.100		11.700	11.200	9.600	9.600	9.600	7.100	7.100	
#Summe_Aufwendungen	485.155	404.520	457.705	239.310	439.155	461.405	463.805	463.805	463.805	465.405	465.405	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-25.103	-26.791		-1.688								Sozialfond Mittagsverpflegung
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-400	-633	-400		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
#Summe_Erträge	-25.503	-27.425	-400	-1.688	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.500	348	8.500		7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000 €: 2 Züge Holzhacksnitzel für Fallschutz Schulen, 350 € Sandreinigung
523500 Unterhaltung Fahrzeuge					500	500	500	500	500	500	500	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				66								
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000		9.500	357	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	500 € E-Bike Wartung u. Vorsorgebetrag, 1.800 € Kosten externe Beratung Schulentwicklungsplan (Änderung § 91 SchulG) und Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulkinder ab 2026
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		1.500	198	500	500	500	500	500	500	500	
561300 Reisekosten	300	241	300	13								
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	25.103											
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500		1.500	1.224								

834070 Schulen
Allgemein

Kostenträger: 211100 Grundschulen
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562403 EDV-Beratung	3.500		3.500										
563100 Büromaterial	300	8	300		300		300		300		300		
563400 Telefon, Datenübertragung		270											
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren													
564120 Kfz-Versicherungen						61			50		50		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	42.703	867	25.100	1.920	11.500	1.920	12.500		12.500		12.500		
#Summe_Personalkosten	85.800	58.561	69.400	25.892	56.200	25.892	56.900		57.700		58.500		
#Summe_Abschreibungen					2.900		2.900		2.900		2.900		
#Summe_Aufwendungen	128.503	59.428	94.500	27.811	70.600	27.811	72.300		73.100		73.900		
#Summe_Personalkosten	700												
#Summe_Aufwendungen	700												
#Summe_Personalkosten	1.600												
#Summe_Aufwendungen	1.600												
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-370.003	-402.271	-405.500	-366.113	-440.420	-366.113	-439.620		-439.620		-435.920		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	680.300	676.178	608.500	349.969	624.300	349.969	633.700		643.300		653.200		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.950	403.007	460.700	303.896	461.750	303.896	469.150		473.300		474.400		
E 11 Abschreibungen	36.500	46.762	39.300		49.400		43.600		36.900		32.400		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	178.753	175.039	169.600	110.453	178.200	110.453	144.300		144.300		144.300		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.503	1.300.985	1.278.100	764.318	1.313.650	764.318	1.290.750		1.297.800		1.304.300		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.500	898.715	872.600	398.205	873.230	398.205	851.130		858.180		868.380		
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.039.500	898.715	872.600	398.205	873.230	398.205	851.130		858.180		868.380		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.500	39.316	370.400		341.100		187.000		187.000		187.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.213.000	938.031	1.243.000	398.205	1.214.330	398.205	1.038.130		1.045.180		1.055.380		

Kostenträger: 241100 Schülerbeförderung

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.200		1.200		1.100		1.200		1.200		1.200		BJS 3 Fahrten á 400 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.200		1.200		1.100		1.200		1.200		1.200		
	#Summe_Aufwendungen	1.200		1.200		1.100		1.200		1.200		1.200		
834040 Grundschule Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen	350		350	42	250		250		250		250		200 € Jugendverkehrserziehung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	350		350	42	250		250		250		250		
	#Summe_Aufwendungen	350		350	42	250		250		250		250		
834050 Salierschule	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	457	1.700	289	8.400		9.200		9.200		9.200		NEU: 5.700 € 1.500 €: BJS 3 Fahrten á 500 €, 200 € Jugendverkehrserziehung, 4.000 € anstatt 7.500 € Busfahrt Schwimmunterricht
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.700	457	1.700	289	8.400		9.200		9.200		9.200		
	#Summe_Aufwendungen	1.700	457	1.700	289	8.400		9.200		9.200		9.200		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250	538	3.250	330	9.750		10.650		10.650		10.650		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.250	538	3.250	330	9.750		10.650		10.650		10.650		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.250	538	3.250	330	9.750		10.650		10.650		10.650		
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.250	538	3.250	330	9.750		10.650		10.650		10.650		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		3.250	538	3.250	330	9.750		10.650		10.650		10.650		

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834030 Pestalozzi- Schule	414420 Zuw. fde. Zwecke - vom Land	-3.700	-3.249	-3.400		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900		610 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.300 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-400	-468	-500	-48	-350	-350	-350	-350	-350	-350		Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	#Summe_Erträge	-4.100	-3.717	-3.900	-48	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	1.906	2.700	4.534	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	400	5	500		350	350	350	350	350	350		Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300	306	270		300	300	300	300	300	300		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.750	2.218	3.520	4.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	#Summe_Aufwendungen	3.750	2.218	3.520	4.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	414420 Zuw. fde. Zwecke - vom Land	-2.200	-1.599	-1.600		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		497 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 1.300 € Bücher
834040 Grundschule Grethen	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-250	-220	-150	-44	-200	-200	-200	-200	-200	-200		Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	#Summe_Erträge	-2.450	-1.819	-1.750	-44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.600	1.278	1.200	1.108	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	250	5	150		200	200	200	200	200	200		Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250	262	250		250	250	250	250	250	250		Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.150	1.545	1.650	1.108	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	#Summe_Aufwendungen	2.150	1.545	1.650	1.108	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Stand 22.09.2022

	2021			2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan		Plan		Plan		
834050 Salierschule	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-7.000	-4.759	-4.800		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	809,40 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 4.500 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-650	-836	-750	-107	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-41								
	#Summe_Erträge	-7.650	-5.594	-5.550	-148	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.600	4.374	3.500	6.399	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	650	5	750		500	500	500	500	500	500	500	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	600	531	550		500	600	600	600	600	600	600	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	50	50	50	
	565510 Einzelwertberichtigung		13		41								
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0										
834060 Valentin-Ostertag-Schule	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.900	4.924	4.850	6.440	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
	#Summe_Aufwendungen	6.900	4.924	4.850	6.440	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-3.000	-1.751	-2.500		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	1.363,20 € Verw. Pauschale (14 € je teilnehm. Schüler), 2.000 € Bücher
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-700	-571	-550	-63	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	Eltermentgelte u. Schadenersatz für Schulbuchausleihe
	#Summe_Erträge	-3.700	-2.322	-3.050	-63	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.515	2.000	1.068	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffungskosten Schulbücher
	525420 Kostenerstattungen an das Land	700	5	550		650	750	750	750	750	750	750	Weiterleitung der Eltermentgelte und Schadenersatz an das Land
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	350	365	350		350	350	350	350	350	350	350	Kosten "Buchpakete packen", Buchhandlung, inkl. Anteil. Pauschale

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	
565510 Einzelwertberichtigung		40							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.100	1.925	2.950	1.068	3.050	3.150	3.150	3.150	
#Summe_Aufwendungen	3.100	1.925	2.950	1.068	3.050	3.150	3.150	3.150	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.900	-13.452	-14.250	-303	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	10.559	12.770	13.109	13.200	13.400	13.400	13.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	53	200	41	200	200	200	200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.900	10.611	12.970	13.150	13.400	13.600	13.600	13.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.841	-1.280	12.847	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.841	-1.280	12.847	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.000	-2.841	-1.280	12.847	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	

Kostenträger: 611300 Allgemeine Zuweisungen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834051 Inklusiv Sozial- integrative Aufgaben Sallerschule	413201 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-3.800	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Zuweisung Unterstützungsfond § 109 b SchulG
	#Summe_Erträge	-3.800	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500												
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	100	2.493	2.500	938	2.500	938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100		100		100	100	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		72											
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200		1.600		1.500		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.800	2.565	4.200	938	4.100	938	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	#Summe_Aufwendungen	3.800	2.565	4.200	938	4.100	938	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.565	4.200	938	4.100	938	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	2.565	4.200	938	4.100	938	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.690		-3.318	-100	-3.318							
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.690		-3.318	-100	-3.318							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.690		-3.318	-100	-3.318							

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Kostenträger: 365200	Kindertagesstätten, Kindergärten
Kostenträger: 365300	Kinderhort
Kostenträger: 365400	Sonderbetreuung Integrativer Kindergarten Leistadt
Kostenträger: 365600	Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834030 Pestalozzi-Schule	#Summe_Personalkosten		12.944											
	#Summe_Aufwendungen		12.944											
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.100												
	#Summe_Aufwendungen	2.100												
834090 Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-4.702		-235									
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.823.993	-1.875.859	-2.118.000	-2.176.905	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	-2.190.250	Zuschüsse zu PK: 44,7 % vom Land: 1.118.899 €, ca. 42,8 % vom Kreis 1.071.340 €
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-5.892											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.100	-1.110	-800				-700	-700	-700	-700	-600		
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-164	-200				-200	-100					
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-80.000	-73.292	-64.000	-49.475	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	Jahresgebühren Krippenbereich (ca. 20 Kinder):
	434100 Beteiligung Essenskosten	-101.460	-77.079	-108.550	-70.639	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	128 Essenskinder x 63 € x 12 = 96.768 € + 20 Krippenkinder x 63 € x 12 = 15.120 €, 57 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 = 1.710 € = Gesamt 113.598 abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.400 € (ca. 2 Kinder)
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.138		-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Gutschriften BHKW-Einspeisung
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-21.600	-20.480		-2.646									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-24.474		-47.999									
834100 Sonstige Steuererstattungen	464100 Sonstige Steuererstattungen		-490	-400	-346	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	466110 Ertrag Aufbösg. Wertbericht. auf Forderungen		-2.082		-2.941									
	#Summe_Erträge	-2.028.353	-2.086.762	-2.291.950	-2.352.088	-2.368.550	-2.368.450	-2.368.450	-2.368.350	-2.368.350	-2.368.250	-2.368.250	-2.368.250	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	39.900	32.496	39.900	34.442	44.900	45.700	45.700	46.500	46.500	47.300	47.300	47.300	Strom (+20%): 16.000 €, Gas (+20%): 23.000 €, Wasser: 2.700 €, Abwasser: 3.200 €
	522400 Abfall	8.500	8.369	8.800	6.932	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	Abfallgebühr Kreis für 120 l Restmüll, 120 Biomüll (208 €), ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung): 2.160 € (12 x ca. 200 €), Remondis Entsorgung Windeln: 7.200 € (12 x ca. 600 €)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500			397									
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	71.000	51.528	64.800	41.828	56.600	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	Gebäudereinigung: 42.000 €, Aushilfen: 3.000 €, Glasreinigung: 1.200 €, Grundreinigung: 4.000 €, Reinigungsmittel: 12.000 €

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	1.943	1.500	271	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Vorsorgebetrag: 1.300 €, Wartung Turngeräte: 200 €
524200 Essenskosten	75.160	44.620	63.500	39.592	57.800	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	ca. 212 Öffnungstage x 148 Kinder x 2,00 € = 62.752 €, zzgl. 500 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 12 Monate x 57 TZ Kinder x 2,50 € = 1.710 €, Rest siehe Konto 524500)
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	813	2.500	474	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Gesamt = 63.252 €
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	8.000	5.910	7.210	4.268	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	6.000 €, 1.210 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto: 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	436	500	819	500	500	500	500	500	500	500	500	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100	60									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	15.340	12.000	8.061	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.800 € zzgl. 1.500 € Geschirr, 3 Tische und 12 Stühle: 3.500 €, Turngeräte: Langbank 500 € und Kästen 700 €
525900 Kostenersparungen an Sonstige	7.800	7.036	8.400	5.645	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	Internationaler Bund für FSJ (12x710 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.500	1.091	3.000	1.075	9.300	9.300	6.700	6.700	10.200	10.200	6.700	6.700	2.100 €, E-Check: 3.500 € (2023 und 2025), Schmutzfangmatten: 2.500 €, Hygienebehälter: 100 €, Winterdienst: 1.100 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.051	4.000	1.516	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
561300 Reisekosten	1.000	512	1.000	204	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700	794	700	185	600	600	700	700	700	700	700	700	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				277									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	435											
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	900	320	580	809									künftig IT-Abteilung
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	4.620											Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
563100 Büromaterial	800	1.145	800	530	800	800	800	800	800	800	800	800	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	30	250		250	250	250	250	250	250	250	250	
563300 Porto und Versand				10									
563400 Telefon, Datenübertragung	1.700	3.217	1.700	943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Telekom: 12 x 40 € = 480 €, Vodafone: 12 x 70 € = 840 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet-Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				192									
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	621	650	480	650	650	650	650	650	650	650	650	1/4 jährlich 155,30 Miete = 621,20 €
564140 Unfallversicherungen	10.000	9.419	9.700	8.831	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Beiträge für Gemeindefallkasse (205 Kinder)
565510 Einzelwertberichtigung		1.734		813									

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	8.892	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	26.700		30.400		229.800		30.800		30.800		30.800		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	302.560	202.440	279.090	158.729	474.730		281.130		285.430		282.730		
#Summe_Personalkosten	2.245.950	2.143.516	2.246.600	1.405.269	2.397.200		2.433.200		2.469.800		2.506.900		
#Summe_Abschreibungen	5.500	5.470	4.800		4.700		3.800		3.300		2.900		
#Summe_Aufwendungen	2.554.010	2.351.426	2.530.490	1.563.998	2.876.630		2.718.130		2.758.530		2.792.530		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2.518		-98									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-364.830	-399.086	-481.300	-444.195	-512.650		-512.650		-512.650		-512.650		Zuschuss zu PK: 44,7 % vom Land: 261.879 €, ca. 42,8 % vom Kreis: 250.748 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-610		-122									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-919	-700		-1.100		-1.100		-1.100		-900		
434100 Beteiligung Essenkosten	-25.000	-21.628	-36.600	-22.949	-37.800		-37.800		-37.800		-37.800		50 Kinder x 63 € x 12 = 37.800 €
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-3.600	-2.858		-1.323									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
462700 Versicherungserstattungen		-4.300											
466110 Ertrag Auflosg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.920		-40									
#Summe_Erträge	-394.130	-433.837	-518.600	-468.727	-551.550		-551.550		-551.550		-551.350		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.350	13.742	9.350	8.002	10.850		11.650		12.450		13.250		Strom (+20%): 3.000 €, Gas (+20%): 6.500 €, Wasser: 650 €, Abwasser: 700 €
522400 Abfall	600	705	910	773	1.000		1.000		1.000		1.000		Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 120 l = 500 €, Reifood: 12 x 40 € = 480 €
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.500	7.202	7.500	4.007	5.900		6.500		6.500		6.500		Aushilfen: 2.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.000 €, Reinigungsmittel: 1.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	126	550		650		650		650		Vorsorgebetrag: 400 €, Wartung Turngeräte: 150 €
524200 Essenskosten	15.100	14.658	21.200	10.207	19.300		21.200		21.200		21.200		ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 2,00 € = 21.200 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	111	500	140	500		500		500		500		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.400	4.770	2.000	1.548	2.000		2.000		2.000		2.000		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	1.175	200	432	200	200	200	200	200	200	200	200	anteilig Küchenbedarf Hort Grethen: 200 €, 1.500 € zzgl. Büchereial: 500 €, Holzbauwagen: 750 €, Schränke Teambüro: 2.000 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300	2.086	4.000	2.157	4.750	2.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400	816	900	935	3.300	935	3.100	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100	200 € zzgl. 400 € Wartung Spülautomat, E-Check: 500 € (2023 und 2025), Schmutzfangmatten: 900 €, Hygienebehälter: 100 €, Winterdienst: 1.200 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	94	3.000	1.429	2.700	1.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fahrten für Essenstransport 300 €, Sonstiges: 200 €
561300 Reisekosten	500		500	53	500	53	500	500	500	500	500	500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		200	11	100	11	100	100	100	100	100	100	100 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800												künftig IT-Abteilung
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	107	580	365									Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	1.760											
563100 Büromaterial	150	43	150	149	150	149	150	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	71	350	247	350	247	350	350	350	350	350	350	
563400 Telefon, Datenübertragung	850	606	850	444	850	444	850	850	850	850	850	850	12 x 55 € = 660 €, 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100	75	100	100	100	100	100	100	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				192									
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100		100	100	100	100	100	100	Stabausumzug
564130 Haftpflichtversicherungen	50		50		50		50	50	50	50	50	50	Haftpflicht Waldwoche
564140 Unfallversicherungen	2.450	2.331	2.550	2.174	2.500	2.174	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beiträge für Gemeindeunfallkasse 2.500 € (50 Kinder), Unfallversicherung Waldwoche 50 €
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		179											
565510 Einzelwertberichtigung		1.959											
569310 Bewirtung		21											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	831	5.200		5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnersche Pflege: 2.500 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 €, d) Mängelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.600		20.200		16.400		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	82.040	53.338	80.890	33.465	77.350	33.465	73.900	73.900	75.200	75.200	75.500	75.500	
#Summe_Personalkosten	430.150	450.953	530.300	308.045	658.400	308.045	668.300	668.300	678.400	678.400	688.700	688.700	
#Summe_Abschreibungen	6.400	6.629	6.200		5.800		5.700	5.700	5.100	5.100	3.900	3.900	
#Summe_Aufwendungen	518.590	510.320	617.390	341.509	741.550	341.509	747.900	747.900	758.700	758.700	768.100	768.100	

834110 Kindergarten Ungstein		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.793											
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-438.840	-424.417	-555.400	-572.147	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100	Zuschüsse zu PK: Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 233.471 €, ca. 42,8 % vom Kreis: 223.547 €
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-978		-1.102									
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-300	-688	-300		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-21.750	-23.559	-36.000	-23.928	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	50 Kinder x 63 € x 12 = 37.800 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 700 € (ca. 1 Kind)
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-200									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.050	-3.810		-662									
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-7.232											
	#Summe_Erträge	-464.940	-462.477	-591.700	-598.038	-494.800	-494.800	-494.800	-494.800	-494.800	-494.800	-494.800	-494.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	10.300	7.403	10.800	7.890	12.300	12.300	12.500	12.700	12.700	12.700	12.900	12.900	Strom (+20%): 4.000 €, Gas (+20%): 7.000 €, Wasser: 550 €, Abwasser: 750 €
	522400 Abfall	300	584	550	2.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallgebühr Kreis (Restmüll, Biomüll) = 600 €, Refood Speiseabfälle (12x200 €) = 2.400 €
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	243											
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.900	18.689	21.900	12.700	21.400	21.400	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Gebäudereinigung: 18.000 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 3.500 €, Reinigungsmittel: 1.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	161	500	338	550	550	650	650	650	650	650	650	Vorsorgebetrag: 400 €, Wartung Turngeräte: 150 €
	524200 Essenskosten	20.300	24.350	36.040	19.791	34.600	34.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 3,40 € = 36.040 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	369	500	640	500	500	500	500	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.600	5.982	2.000	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	277	100	100	100	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	4.139	2.000	4.281	8.500	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 € zzgl. Plisees Sonnenschutz OG 2.800 €, 2 Servierwagen 400 €, 3 Tische 1.600 €, Umgestaltung Personalraum: 2.700 €
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	753	500	493	1.700	1.700	1.400	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400	300 €, E-Check: 500 € 2023 und 2025, Schmutzfangmatten: 400 €, Winterdienst: 500 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.843	3.500	1.637	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	300	152	300	55	300	300	300	300	300	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	181	200		100	100	100	100	100	100	100	100	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561900 Sonstige Personalaufwendungen		92		20									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800												
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	213	580	368									
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.780	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Honorar Waldwoche, kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
563100 Büromaterial	150	238	150	170	300		300		300		300		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	377	350	571	350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	800	355	800	475	800		800		800		800		Vodafone: 650 € (12 x 54 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100		100		100		100		
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100		100	1.137									
564120 Kfz-Versicherungen					100		100		100		100		Faschingsumzug
564140 Unfallversicherungen	2.400	2.093	2.200	1.819	2.500		2.500		2.500		2.500		Beiträge für Gemeindeunfallkasse (50 Kinder)
565510 Einzelwertberichtigung		2											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	3.818	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	11.100		13.450		20.900		11.400		11.400		11.400		
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.854											
#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	87.340	78.740	102.820	56.765	119.000		107.800		108.500		108.200		
#Summe_Personalkosten	549.100	492.000	566.400	273.842	572.800		581.500		590.300		599.100		
#Summe_Abschreibungen	1.900	3.028	3.000		2.800		2.700		2.700		1.800		
#Summe_Aufwendungen	638.340	573.768	672.220	330.607	694.600		692.000		701.500		709.100		
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-811									
#Summe_Erträge				-811									
524200 Essenskosten				58									
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				79									
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				10									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		36											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		352		352									

834120
Kindergarten
Leistadt

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		388		499									
#Summe_Aufwendungen		388		499									
414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund				-7.010									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2.907		-112									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-555.965	-721.953	-715.300	-784.960	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500	-721.500	Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 368.562 €, ca. 42,8 % vom Kreis: 352.896 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-492		-1.402									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-3.186	-3.100		-3.400	-3.400	-2.700	-1.000	-1.000	-700			
434100 Beteiligung Essenskosten	-39.450	-29.122	-54.200	-35.859	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	75 Kinder x 63 € x 12 = 56.700 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 700 € (ca. 1 Kind)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.950	-5.715		-827									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz
466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen		-202											
#Summe_Erträge	-603.065	-763.576	-772.600	-830.170	-780.900	-780.900	-780.200	-778.500	-778.200				
522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.900	7.710	18.900	13.781	19.900	19.900	20.200	20.500	20.500	20.800	20.800	20.800	Strom (+20%): 8.000 €, Gas (+20%): 9.000 €, Wasser: 900 €, Abwasser: 2.000 €
522400 Abfall	600	1.049	850	1.386	950	950	950	950	950	950	950	950	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 240 l, 1 Biomüll 120 l (327 €), Reefood: 12 x 50 € = 600 €, Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523120 Unterhaltung Außenanlagen	500	568											
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	14.200	23.505	23.600	18.386	19.700	19.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	Aushilfen: 15.000 €, Grundreinigung: 3.000 €, Glasreinigung: 600 €, Reinigungsmittel: 2.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	336	1.000	1.373	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Vorsorgebetrag 400 €, Wartung Wasserspender 500 €, Wartung Turngeräte: 350 €
524200 Essenskosten	23.520	14.769	31.800	12.180	28.900	28.900	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	ca. 212 Öffnungslage x 75 Kinder x 2,00 € = 31.800 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	700	168	700	46	600	600	700	700	700	700	700	700	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.300	3.157	3.000	902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	1.222	100	108	100	100	100	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.000	6.169	3.000	6.045	4.800	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500 € zzgl. Gartenmöbel f. Kinder 1.500 €, 2 Gartenbänke 800 €
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	8.300	1.167	7.500	1.876	10.400	10.400	10.600	11.400	11.400	10.600	10.600	10.600	300 €, E-Check 2023 und 2025: 800 €, Vorsorgebetrag Baumfällarbeiten Standort Waldgruppe aufgr. Vertrag mit Forstamt: 7.000 €, Schmutzfangmatten: 800 €, Hygienebehälter: 1.200 €, Winterdienst: 1.100 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.250	4.000	1.906	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561300 Reisekosten	700	1.271	700	763	600	700	700	700	700	700	700	700	Fahrten für Essenstransport: 500 €, Sonstiges: 100 €
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	22	200		100	100	100	100	100	100	100	100	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	145	150	145	150	150	150	150	150	150	150	150	Gestattung für Nutzung Waldfläche gemäß Vertrag mit Forstamt
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	72											
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	107	580	435									künftig IT-Abteilung
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	1.777											Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
563100 Büromaterial	150	358	150	228	300	300	300	300	300	300	300	300	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	281	350	113	350	350	350	350	350	350	350	350	
563300 Porto und Versand				36									
563400 Telefon, Datenübertragung	950	837	950	1.624	960	960	960	960	960	960	960	960	Vodafone: 840 € (12 x ca. 70 €), Handyvertrag f. Waldgruppe: 120 € (12 x 10 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	3.300	3.235	3.400	3.062	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Beiträge Gemeindeunfallkasse (75 Kinder)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	5.580	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	115.200		41.200		38.300	38.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	213.060	74.823	147.430	64.469	143.060	143.060	120.360	120.360	121.460	121.460	120.960	120.960	
#Summe_Personalkosten	740.500	649.029	738.700	414.944	765.700	765.700	777.200	777.200	789.000	789.000	800.900	800.900	
#Summe_Abschreibungen	4.800	6.384	5.700		4.900	4.900	4.200	4.200	3.100	3.100	3.000	3.000	
#Summe_Aufwendungen	958.360	730.236	891.830	479.413	913.660	913.660	901.760	901.760	913.560	913.560	924.860	924.860	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-3.285											
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-1.125.983	-1.103.956	-1.285.600	-1.198.500	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700	Zuschuss zu PK Kitapersonal: 44,7 % vom Land: 672.635 €, ca. 42,8% vom Kreis: 644.045 €
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-532		-442									
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.600	-1.604	-1.400		-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-100	-100	-100	-100	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-280	-200										
434100 Beteiligung Essenkosten	-72.880	-55.388	-86.590	-64.100	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470	-89.470	120 Kinder x 63 € x 12 = 90.720 €, 25 TZ Kinder x 2,50 € x 12 Monate = 750 € = Gesamt: 91.470 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 2.000 € (ca. 3 Kinder)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-9.000	-8.097		-2.315									Bonuszahlung entfällt mit neuem Kitagesetz

834150
Haus für Kinder

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-2.195		-31.242									Erstattung wg. Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-56											
#Summe_Erträge	-1.209.763	-1.175.393	-1.373.790	-1.296.599	-1.407.570	-1.407.170	-1.406.270	-1.406.270	-1.406.270	-1.406.270	-1.406.270	-1.406.270	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	26.500	20.037	26.500	22.231	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.900	31.900	Strom (+20%): 15.000 €, Gas (+20%): 11.000 €, Wasser: 2.000 €, Abwasser: 2.500 €
522400 Abfall	2.800	3.435	3.400	3.919	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll je 660 l, 1 Biomüll 120 l (1.591 €), ReFoodGmbH: 2.760 € (12 x ca. 230€), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000												
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	47.400	18.491	16.400	6.838	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Aushilfen: 4.000 €, Grundreinigung 4.300 €, Glasreinigung: 700 €, Reinigungsmittel: 5.000 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.699	2.000	769	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	Wartung Turngeräte: 250 €, Versorgungsbetrag: 1.800 €
524200 Essenskosten	50.300	22.093	51.130	20.513	46.530	51.130	51.130	51.130	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	548	1.500	250	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	6.700	5.120	6.500	3.899	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000 €, Restanteil 500 € ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	1.493	300	85	300	300	300	300	300	300	300	300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.500	14.479	12.050	7.605	12.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.530 € zzgl. 2 Erzieherstühle: 660 €, Geschirr Porzellan f. 2 Gruppen: 3.000 €, Tische u. Stühle f. 2-jährige: 1.200 €, Lesesofa: 550 €, Sonnenschirme: 350 €, Gymnastikmatten: 560 €, Ersatz Töpfe u. Pfannen: 500 €, 10 Stapelliegen: 2.000 €
525900 Kostenerstattungen an Sonstige		7.368	8.400	4.946	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	Internationaler Bund für FSJ (12x710 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	507	2.000	1.300	4.700	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	4.200	4.200	1.000 € Vorsorge, Schädlingsbekämpfung: 500 €, E-Check 2023 + 2025: 1.000 €, Schmutzfangmatten: 200 €, Hygienebehälter: 1.200 €, Winterdienst: 800 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	10.008	13.000	11.115	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	u.a. 9.000 € Berufsbegleitendes Studium
561300 Reisekosten	600	630	600	191	500	600	600	600	600	600	600	600	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	357	400		100	100	100	100	100	100	100	100	100 € für Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
561900 Sonstige Personalaufwendungen		245		27									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	371											

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	295	580	683									künftig IT-Abteilung
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	5.170											Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
563100 Büromaterial	1.000	1.377	1.000	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	777	750	524	750	750	750	750	750	750	750	750	
563400 Telefon, Datenübertragung	900	600	900	513	900	900	900	900	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	75	100	75	100	100	100	100	100	100	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				192									
564140 Unfallversicherungen	5.900	5.851	6.700	5.503	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Beträge Gemeindeunfallkasse (145 Kinder)
565510 Einzelwertberichtigung		51											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	8.311	19.500		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Daueraufträge: a) Gärtnerei 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	16.200		53.550		18.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	211.850	130.381	227.260	92.346	189.580	189.580	189.230	190.730	190.730	190.730	190.130	190.130	
#Summe_Personalkosten	1.396.650	1.198.195	1.304.800	887.154	1.661.700	1.661.700	1.686.700	1.712.100	1.712.100	1.737.900	1.737.900	1.737.900	
#Summe_Abschreibungen	8.500	8.907	8.300		6.900	6.900	5.800	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900	
#Summe_Aufwendungen	1.617.000	1.337.484	1.540.360	979.500	1.858.180	1.858.180	1.881.730	1.907.130	1.907.130	1.931.930	1.931.930	1.931.930	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1		-90									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.		-218.800	-447.700	-452.658	-417.150	-417.150	-417.150	-417.150	-417.150	-417.150	-417.150	-417.150	Zuschuss zu PK: 44,7% vom Land: 213.100 €, ca. 42,7% vom Kreis: 204.042 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-623	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.600	-1.600	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten		-92	-300		-300	-300	-200	-200	-200	-200			
434100 Beteiligung Essenskosten		-4.407	-29.300	-13.097	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	-28.840	40 Kinder x 63 € x 12 Monate = 30.240 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.400 € (ca. 2 Kinder)
462900 Sonstige laufende Erträge				-92									
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen				-380									
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-366											
#Summe_Erträge		-224.289	-479.200	-466.317	-448.190	-448.090	-448.090	-447.890	-447.890	-447.890	-447.590	-447.590	
522100 Energie, Wasser, Abwasser		231	11.100	9.068	12.600	12.600	12.800	13.000	13.000	13.000	13.200	13.200	Strom (+20%): 5.000 €, Gas (+20%): 6.000 €, Wasser: 600 €, Abwasser: 1.000 €

834152
Kindergarten
Schatzkiste

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
522400 Abfall		550	1.500	1.367	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Abfallgebühr Kreis für 2 Restmüll 240 l, 1 Biomüll 240 l (637 €), ReFood GmbH ca. 1.140 € (12 x ca. 95 €), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		4.294	4.800	7.580	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Aushilfen: 800 €, Glasreinigung: 300 €, Reinigungsmittel: 2.500 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		237	500	243	500	500	600	600	600	600	600	600	Wartung Turngeräte: 100 €, Vorsorgebetrag: 400 €
524200 Essenskosten		4.585	16.960	9.801	15.460	15.460	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960	ca. 212 Öffnungstage x 40 Kinder x 2,00 € = 16.960 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		338	500	180	500	500	500	500	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		839	1.500	680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		821	200	154	200	200	200	200	200	200	200	200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.747	10.500	5.757	2.700	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 €, zzgl. 1.700 € für Elterncafé
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.270	1.000	782	3.700	3.700	3.400	4.100	4.100	3.400	3.400	3.400	600 €, E-Check 2023 und 2025: 700 €, Schmutzfangmatten: 1.000 €, Hygienebehälter: 300 €, Winterdienst: 1.100 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		738	3.000	833	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
561300 Reisekosten		4	300	199	300	300	300	300	300	300	300	300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		90	300		100	100	100	100	100	100	100	100	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		12.054											
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		81											
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			580	284									
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.678											Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
563100 Büromaterial		239	150	71	150	150	150	150	150	150	150	150	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		-22	200	104	200	200	200	200	200	200	200	200	
563400 Telefon, Datenübertragung		431	950	632	990	990	990	990	990	990	990	990	Vodafone: 840 € (12 x 70 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen			100	20									
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand			100										
564120 Kfz-Versicherungen			100										
564140 Unfallversicherungen			2.400	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Faschingsumzug
565510 Einzelwertberichtigung				3.465									Beiträge Gemeindeunfallkasse (40 Kinder)

	2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834161 Kinderhort Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.169	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Daueraufträge: a) Gärtnische Pflege: 3.000 €, b) Spielgerätekontrolle: 500 €, c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 2.000 €, d) Mängelbeseitigung: 1.000 €, e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement				33.300		18.600	10.900	10.900	10.900	10.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			35.374	97.240	46.060	74.700	67.400	68.300	67.800	67.800	
	#Summe_Personalkosten			22.884	447.700	196.948	400.600	406.600	412.700	418.900	418.900	
	#Summe_Abschreibungen			1.710	4.900		5.100	4.400	3.300	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen			59.968	549.840	243.008	480.400	478.400	484.300	489.200	489.200	
834170 Spiel- und Lernstube	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			243								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			243								
	#Summe_Aufwendungen			243								
	524200 Essenskosten			5								
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB			430								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			435								
834180 Kindertages- stätten Allgemein	#Summe_Aufwendungen			435								Sozialfond Land Rheinland-Pfalz, zur Zeit keine Familien im Bedarfskreis
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.			-6		499						
	442490 Kost. Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.			-906	-59.300	-4.580	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Erstattung wg. Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger
	466110 Ertrag Auflösung, Wertbericht. auf Forderungen			-440		-386						
	#Summe_Erträge			-1.352	-59.300	-4.468	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	15.000	1.236	10.000	4.498	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Fallschutz und Sand für alle Kitas: 5.000 €, Sandreinigung: 5.000 €
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	475	1.500	566	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Benzin für Bus DÜW-BD 25, Inspektion: 500 €, Reparaturen
	524200 Essenskosten				28							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		11									
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		763									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200	1.684		68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig						221							neue Logos Einrichtungen
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.898	4.000	1.434	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildungen Verwaltungspersonal, Mehraufwendungen durch neues Personal
561300 Reisekosten	400	281	400	39	400		400	400	400	400	400	400	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	300												
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.200	106	9.200	3.060									
562403 EDV-Beratung	11.500	536	500										
563100 Büromaterial	400	480	600	220	400		400	400	400	400	400	400	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	1.384	1.200	1.060	1.200		1.200	1.200	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		208		82	180		180	180	180	180	180	180	Handy Fachberatung (12x ca. 15 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren					50		50	50	50	50	50	50	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.408	3.000	6.467									über Personalabteilung
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200		200		200	200	200	200	200	200	
564120 Kfz-Versicherungen	600	444	500	511	550		550	550	550	550	550	550	KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD 25
568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	272	300		300	300	300	300	300	300	KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25
569310 Bewirtung	100	278	100	148	250		250	250	250	250	250	250	Leitungskonferenzen, Dienstbesprechungen
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Reparaturen Bus DÜW-BD 25, Wartung
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.400	13.458	32.500	18.674	24.530		21.530	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530	
#Summe_Personalkosten	195.050	197.538	240.300	116.311	268.700		272.600	272.600	276.600	276.600	280.600	280.600	
#Summe_Aufwendungen	241.450	210.997	272.800	134.985	293.230		294.130	294.130	298.130	298.130	302.130	302.130	
#Summe_Personalkosten	1.100												
#Summe_Aufwendungen	1.100												
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.700.251	-5.147.319	-6.087.140	-6.017.216	-6.111.560		-6.110.260	-6.107.360	-6.107.360	-6.107.360	-6.106.460	-6.106.460	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.560.600	5.167.060	6.074.800	3.602.512	6.725.100		6.826.100	6.928.900	6.928.900	6.928.900	7.033.000	7.033.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.130	457.510	614.850	392.558	620.220		622.720	632.520	632.520	632.520	628.220	628.220	
E 11 Abschreibungen	27.100	32.128	32.900		30.200		26.600	21.800	21.800	21.800	18.000	18.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.220	101.415	99.980	78.450	80.330		84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.297.050	5.758.113	6.822.530	4.073.519	7.455.850		7.559.450	7.667.250	7.667.250	7.667.250	7.763.250	7.763.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.596.799	610.793	735.390	-1.943.697	1.344.290		1.449.190	1.559.890	1.559.890	1.559.890	1.656.790	1.656.790	
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.596.799	610.793	735.390	-1.943.697	1.344.290		1.449.190	1.559.890	1.559.890	1.559.890	1.656.790	1.656.790	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	233.900	30.330	252.400		402.400		154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.830.699	641.123	987.790	-1.943.697	1.746.690		1.603.790	1.714.490	1.714.490	1.714.490	1.811.390	1.811.390	

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten													
	#Summe_Aufwendungen	400												
834100 Kindergarten Grethen	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		12											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		12											
	#Summe_Aufwendungen		12											
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.293		-112									
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-239.200	-240.143	-297.100	-234.000	-249.300		-249.300		-249.300		-249.300		Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 135.566 €, ca. 37,5 % vom Kreis: 113.730 €
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-304											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	-1.499	-500										
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.000	-24.025	-29.000	-19.411	-29.000		-29.000		-29.000		-29.000		Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	-12.500	-7.042	-10.900	-6.648	-13.300		-13.300		-13.300		-13.300		25 Kinder x 63 € x 12 Monate = 18.900 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 5.600 € (für ca. 8 Kinder)
	466110 Ertrag Aufbög. Wertbericht. auf Forderungen		-576		-310									
	#Summe_Erträge	-282.200	-274.882	-337.500	-260.482	-291.600		-291.600		-291.600		-291.600		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.400	4.851	6.900	5.111	7.900		8.000		8.100		8.200		Strom (+20%): 2.500 €, Gas (+20%): 4.500 €, Wasser: 350 €, Abwasser: 550 €
	522400 Abfall	950	1.261	1.300	945	1.450		1.450		1.450		1.450		Abfallgebühr Kreis für 1 Restmüll 240l, 1 Biomüll 120 l (327 €), ReFood GmbH: 1.080 € (12 x ca. 90 €), Mehraufwand durch Gebührenerhöhungen
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500												
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.500	13.223	16.500	8.844	5.500		6.000		6.000		6.000		Gebäudereinigung: 2.500 €, Glasreinigung: 500 €, Grundreinigung: 2.000 €, Reinigungsbedarf: 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	488	500		500		500		500		
	524200 Essenskosten	10.850	6.612	10.850	7.010	9.850		10.850		10.850		10.850		ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 10.600 €, zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 25 Kinder x 2,50 € x 12 = 750 €, Rest siehe Konto 524500)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	2.315	250	435	250		250		250		250		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	1.500	1.515	1.500	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (Rest siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	90	100	67	100	100	100	100	100	100	100	100	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150		150	95	150	150	150	150	150	150	150	150	Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.983	1.000	1.828	7.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	300 €, zzgl. Kühlschrank: 900 €, 2 Sonnenschirme: 400 €, 4 Stühle Elternsprechzimmer: 550 €, Sofa Spielzimmer: 550 €, Teppich Spielzimmer: 500 €, Tische u. Stühle Hausaufgabenbereich: 1.400 €, Eigentumsfächer Kinder: 400 €, Aktenschrank abschließbar: 650 €, Schrank abschließbar Team: 600 €, Küchenbuffet auf Rollen: 600 €, Schreibtisch Leitungsbüro: 600 €
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	238	1.000	578	2.800	2.800	2.600	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	700 €, E-Check: 500 € für 2023 und 2025, Schmutzfangmatten: 1.000 €, Winterdienst: 600 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	278	2.000	535	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
561300 Reisekosten	250	4	250	20	250	250	250	250	250	250	250	250	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		200		100	100	100	100	100	100	100	100	100 € für Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	21											künftig über IT-Abteilung
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	107	700	302	300	300	300	300	300	300	300	300	
563100 Büromaterial	150	317	150	298	220	220	220	220	220	220	220	220	Abo Rheinpfalz gekündigt, Sonstiges: 220 €
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	607	600	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vodafone: 850 € (12 x 67,77 €), 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	846	1.000	669	100	100	100	100	100	100	100	100	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	75									
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				1.137									
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		11											
564140 Unfallversicherungen	1.200	1.189	1.100	1.065	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder)
565510 Einzelwertberichtigung		513											
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit				50									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.856	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	Daueraufträge: a) Gärtnische Pflege: 2.500 € b) Spielgerätekontrolle: 500 € c) Auffüllen Sand u. Fallschutz: 1.000 € d) Mängelbeseitigung: 500 € e) Winterdienst: 200 €, f) Sonstiges: 500 €

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	6.600		7.200		15.400		7.000		7.000		7.000		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	57.500	40.907	58.550	31.093	62.720		49.370		49.970		49.570		
#Summe_Personalkosten	292.450	294.955	306.200	121.362	362.300		367.800		373.400		379.000		
#Summe_Abschreibungen	700	884	800		700		400		400		400		
#Summe_Aufwendungen	350.650	336.746	365.550	152.455	425.720		417.570		423.770		428.970		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.900		-199									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-121.600	-101.876	-210.450	-221.413	-246.400		-246.400		-246.400		-246.400		Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 133.983 €, ca. 37,5 % vom Kreis: 112.402 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-100	-100										
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-45.600	-33.397	-45.600	-33.605	-45.600		-45.600		-45.600		-45.600		Elternbeiträge (25 Kinder)
434100 Beteiligung Essenkosten	-16.600	-13.389	-16.900	-13.510	-17.500		-17.500		-17.500		-17.500		25 Kinder x 63 € x 12 = 18.900 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 1.400 € (für ca. 2 Kinder)
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.086	-6.700										Erstattung wg. Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger Siehe KT 365200, KST 834180
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-53											
#Summe_Erträge	-183.900	-155.801	-279.750	-268.727	-309.500		-309.500		-309.500		-309.500		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	6.350	4.863	6.850	4.924	7.350		7.500		7.600		7.700		Strom (+20%): 2.000 €, Gas (+20%): 5.000 €, Wasser: 100 €, Abwasser: 250 €
522400 Abfall	550	372	550	247	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	8											
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.650	2.381	1.850	510	500		500		500		500		Anteil Reinigungsbedarf: 500 € (5% VOS),
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	71	500		500		500		500		
524200 Essenskosten	10.850	6.610	10.850	5.566	9.850		10.850		10.850		10.850		ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 10.600 €, zzgl. 250 € Anteil ehem. Verfügungsgeld (insg. 750 € - monatl. 2,50 € pro Kind), Rest siehe Konto 524500
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	5	250		250		250		250		250		

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	703	1.500	77	1.500		1.500		1.500		1.500		1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld (siehe Konto 524200)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	508	100		100		100		100		100		
524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	99	150	53	150		150		150		150		Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	274	1.000	16	900		1.000		1.000		1.000		
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	8.438	8.400		8.520		8.520		8.520		8.520		Intern. Bund für FSJ (12x710 €)
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.000	889	3.000		2.800		3.300		2.800		700 €, E-Check: 500 € für 2023 und 2025, Schmutzfangmatten: 750 €, Hygienebehälter: 150 €, Winterdienst: 900 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	2.000	841	1.400		1.500		1.500		1.500		
561300 Reisekosten	200	60	200	35	200		200		200		200		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100										
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800		700	302									künftig über IT-Abteilung
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	107	150	8	300		300		300		300		
563100 Büromaterial	150	585	100	35	100		100		100		100		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	12	100		900		900		900		900		Vodafone: 750 € (12 x 62,55); 150 € für D-LAN Connect (Internet Standleitung)
563400 Telefon, Datenübertragung	900	327	20	4	20		20		20		20		20 (5% von Beitrag VOS)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20			2.301									
563500 Öffentliche Bekanntmachungen													
564140 Unfallversicherungen	1.200	1.189	1.300	1.109	1.300		1.300		1.300		1.300		Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	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	5.100		5.200		4.650		5.200		5.200		5.200		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	53.170	27.344	48.870	17.308	47.240		48.940		49.540		49.140		
#Summe_Personalkosten	164.700	192.051	233.900	131.802	332.700		337.800		342.900		348.100		
#Summe_Abschreibungen	800	842	800		700		600		600		600		
#Summe_Aufwendungen	218.670	220.237	283.570	149.109	380.640		387.340		393.040		397.840		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.725		-119									

834162

Kinderhort Grethen		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-128.200	-130.672	-199.400	-213.114	-190.300		-190.300		-190.300		-190.300		Zuschuss zu PK für Hortpersonal: 44,7 % vom Land: 103.447 €, ca. 37,5 % vom Kreis: 86.785 €
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-24.806	-30.000	-24.947	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenskosten	-13.600	-10.715	-14.300	-11.865	-15.400		-15.400		-15.400		-15.400		25 Kinder x 63 € x 12 Monate = 18.900 €, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 3.500 € (für ca. 5 Kinder)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-661		-334									
	#Summe_Erträge	-171.800	-168.579	-243.700	-250.379	-235.700		-235.700		-235.700		-235.700		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.650	4.562	5.650	5.178	7.150		7.300		7.400		7.500		30% Anteil von GS Grethen: Strom (+20%): 4.000 €, Gas (+20%): 2.500 €, Wasser: 200 €, Abwasser: 450 €
	522400 Abfall	450	544	600	219	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												
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.100	6.482	6.100	2.842	500		500		500		500		Reinigungsbedarf
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	442	500		500		500		500		
	524200 Essenskosten	8.800	10.171	10.850	7.360	9.850		10.850		10.850		10.850		ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 € = 10.500 €, 500 € 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	166	250	100	250		250		250		250		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.350	1.698	1.500	1.332	1.500		1.500		1.500		1.500		1.000 € zzgl. 500 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld, siehe Konto 524200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	514	100	39	100		100		100		100		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	183	150	51	150		150		150		150		Ferienaktivitäten: 100 €, Schwimmbadbesuch: 50 €
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.900	5.575	3.600	364	4.100		1.000		1.000		1.000		600 € zzgl. 2.000 € für div. Küchengeräte, 1.500 € für Backbleche Konvektomat
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.013	1.500	542	2.700		2.500		3.000		2.500		E-Check: 500 € für 2023 und 2025, jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 €, Schmutzfangmatten: 400 €, Winterdienst: 600 €, Sonstiges: 700 €

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	695	2.000	565	1.400		1.500		1.500		1.500		
561300 Reisekosten	200	87	200	13	200		200		200		200		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	192	300	8	200		200		200		200		200 € für Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte (Schuhe, Hosen, T-Shirts, Schürze, Netzhaube)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800												
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	320	700	295									künftig über IT-Abteilung
563100 Büromaterial	150	60	150	32	150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	122	100		100		100		100		100		
563300 Porto und Versand		11											
563400 Telefon, Datenübertragung	300		300	178	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	11	30		30		30		30		30% von Beitrag GS Grethen
564140 Unfallversicherungen	1.000	999	1.000	888	1.300		1.300		1.300		1.300		Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1.081											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		Daueraufträge: a) Gärtnersche 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	2.500		2.600		2.100		2.600		2.600		2.600		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	41.330	34.472	41.180	20.460	36.180		34.630		35.230		34.830		
#Summe_Personalkosten	176.750	173.420	226.400	145.004	253.100		256.900		260.800		264.800		
#Summe_Abschreibungen	1.600	1.526	1.200		1.000		900		900		500		
#Summe_Aufwendungen	219.680	209.418	268.780	165.463	290.280		292.430		296.930		300.130		
561300 Reisekosten		50		9									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		50		9									
#Summe_Personalkosten	23.200	40.738	39.200	24.148	48.600		49.500		50.300		51.200		
#Summe_Aufwendungen	23.200	40.787	39.200	24.157	48.600		49.500		50.300		51.200		
#Summe_Personalkosten	100												
#Summe_Aufwendungen	100												
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-637.900	-599.262	-860.950	-779.589	-836.800		-836.800		-836.800		-836.800		
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.600	701.163	805.700	422.316	996.700		1.012.000		1.027.400		1.043.100		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.150	87.272	103.850	57.404	98.020		91.870		93.670		92.470		

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 11 Abschreibungen	3.100	3.252	2.800		2.400		1.900		1.900		1.500		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.250	10.658	16.350	11.465	12.570		12.870		12.870		12.870		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.100	802.345	928.700	491.185	1.109.690		1.118.640		1.135.840		1.149.940		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.200	203.083	67.750	-288.404	272.890		281.840		299.040		313.140		
E 20 Ordentliches Ergebnis	147.200	203.083	67.750	-288.404	272.890		281.840		299.040		313.140		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	4.856	28.400		35.550		28.200		28.200		28.200		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	174.800	207.939	96.150	-288.404	308.440		310.040		327.240		341.340		

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen	#Summe_Personalkosten	100												
Allgemein	#Summe_Aufwendungen	100												
834120 Kindergarten Leistadt	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2.071											
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-435.300	-413.933	-553.950	-723.498	-529.150		-529.150		-529.150		-529.150		Zuschuss zu den PK: 44,7 % vom Land: 270.308 €, ca. 42,8 % vom Kreis : 258.819 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-3.240	-2.700		-2.300		-2.300		-2.100		-1.600		
	434100 Beteiligung Essenskosten	-28.600	-21.750	-25.310	-19.754	-29.700		-29.700		-29.700		-29.700		40 Kinder x 63 € x 12 Monate = 30.240 €, 5 TZ x 2,50 € x 12 Monate = 150 € Gesamt = 30.390 € abzüglich Ermäßigungen Sozialfond 700 € (ca. 1 Kind)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-4.950	-4.763		-662									Bonuszahlung entfällt mit neuem KiTaG
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers			-4.900	-30.845	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Erstattung wg. Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-39.420	-39.528	-39.500	-42.475	-39.600		-39.600		-39.600		-39.600		lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 7,25 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 7,25 €): 39.693,75 €
	466110 Ertrag Aufösg. Wertbericht. auf Forderungen		-398											
	#Summe_Erträge	-511.370	-485.683	-626.360	-817.232	-610.750		-610.750		-610.550		-610.050		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.550	13.375	15.550	14.176	18.050		18.300		18.600		18.900		Strom (+20%): 6.000 €, Gas (+20%): 10.000 €, Wasser: 1.000 €, Abwasser: 1.050 €
	522400 Abfall	850	1.456	1.500	889	1.500		1.500		1.500		1.500		Abfallgebühr Kreis, sonstiges
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	500												
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	5.201	4.100	23.385	32.300		35.500		35.500		35.500		Gebäudereinigung: 32.500 €, Glasreinigung: 500 €, Reinigungsbedarf: 2.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	511	500	616	600		700		700		700		Vorsorgebetrag: 400 €, Wartung Turngeräte: 200 €
	524200 Essenskosten	27.500	21.034	25.500	14.763	25.000		27.500		27.500		27.500		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	312	500	303	500		500		500		500		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.112	1.200	329	1.200		1.200		1.200		1.200		1.000 € zzgl. 200 € Restanteil ehem. Verfügungsgeld
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	264	100	126	100		100		100		100		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	3.306	6.100	356	6.800		1.000		1.000		1.000		800 €, zzgl. 1.000 € Geschirr f. 4 Gruppen und Küche, 5.000 € Rollos (Fenster ohne Sonnenschutz)
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	9.000												Kostenerstattung über Personalabteilung
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.400	106	1.400	625	3.300		2.600		3.600		2.600		Vorsorgebetrag: 700 €, 400 € Wartung Spülautomat, E-Check für 2023 und 2025: 1.000 €, Winterdienst 900 €, Schmutzfangmatten: 200 €, Hygienebehälter: 100 €,
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	874	3.000	1.281	2.700		3.000		3.000		3.000		
561300 Reisekosten	200	0	200	29	200		200		200		200		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100										
561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		56.382											
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	500		600		600		600		Miete Freifläche (12 x 50 €)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800												
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	107	700	375									künftig über IT
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	1.436											Kein gesondertes Sprachförderprogramm mehr nach neuem KiTaG
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		1.743											
563100 Büromaterial	150	202	150		150		150		150		150		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	131	350	86	350		350		350		350		
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	688	1.000	649	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	75	100		100		100		100		
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				192									
564140 Unfallversicherungen	2.400	2.188	2.400	2.086	2.400		2.400		2.400		2.400		Beiträge Gemeindeunfallkasse (48 Kinder)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		121											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	4.542	9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		Daueraufträge: a) Gärtnische 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	28.100		14.300		10.200		13.800		13.800		13.800		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	114.640	115.761	88.850	60.941	116.450		120.000		121.300		120.600		

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Personalkosten	543.950	516.516	632.600	342.760	518.600		526.500		534.600		542.900		
#Summe_Abschreibungen	6.200	6.747	5.300		4.800		4.800		4.400		3.600		
#Summe_Aufwendungen	664.790	639.024	726.750	403.701	639.850		651.300		660.300		667.100		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		294											
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		294											
#Summe_Aufwendungen		294											
561300 Reisekosten		13		3									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		13		3									
#Summe_Personalkosten	11.000	14.043	14.500	8.523	19.400		19.900		20.400		20.900		
#Summe_Aufwendungen	11.000	14.055	14.500	8.527	19.400		19.900		20.400		20.900		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-511.370	-485.683	-626.360	-817.232	-610.750		-610.750		-610.550		-610.050		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	555.050	530.559	647.100	351.283	538.000		546.400		555.000		563.800		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	46.678	56.450	55.568	89.350		88.900		90.200		89.500		
E 11 Abschreibungen	6.200	6.747	5.300		4.800		4.800		4.400		3.600		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.040	64.554	8.600	5.376	7.400		7.800		7.800		7.800		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.290	648.538	717.450	412.227	639.550		647.900		657.400		664.700		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.920	162.854	91.090	-405.005	28.800		37.150		46.850		54.650		
E 20 Ordentliches Ergebnis	126.920	162.854	91.090	-405.005	28.800		37.150		46.850		54.650		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	4.836	23.800		19.700		23.300		23.300		23.300		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	164.520	167.690	114.890	-405.005	48.500		60.450		70.150		77.950		

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834180 Kindertages- stätten Allgemein	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-478	-500		-500		-500		-500		-500		
	#Summe_Erträge	-500	-478	-500		-500		-500		-500		-500		
	561300 Reisekosten		0		4									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0		4									
	#Summe_Personalkosten	4.600	6.912	6.400	3.673	8.600		8.900		9.200		9.500		
	#Summe_Abschreibungen	7.900	7.911	7.900		7.900		7.900		7.900		7.900		
	#Summe_Aufwendungen	12.500	14.823	14.300	3.677	16.500		16.800		17.100		17.400		
834181 Kath. Kinder- tagesstätte St. Ludwig	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.000		1.000										prov. 5. Gruppe gekündigt
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.000		4.000										prov. 5. Gruppe gekündigt
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	167.500	144.003	133.100	134.455	126.880		139.380		139.380		139.380		139.380 €: voraussichtlicher Sitzgemeindeanteil 12,5% (von 923.000 €) = 115.375 € Endabrechnungen 2022: 10.000 € Sachkostenzuschuss 4 Gruppen (à 3.500 €): 14.000 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	185.500	144.003	138.100	134.455	126.880		139.380		139.380		139.380		
	#Summe_Aufwendungen	185.500	144.003	138.100	134.455	126.880		139.380		139.380		139.380		
834182 Ev. Kinder- tagesstätte Sonnenblume	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	107.000	68.684	97.000	95.626	96.290		105.790		105.790		105.790		105.790 €: voraussichtlicher Sitzgemeindeanteil 12,5 % (von 680.000 €) für 55 U2 Plätze = 85.000 € Endabrechnungen 2022: 5.000 € Trägeranteil 5 U2 Plätze (5%): 5.290 € Sachkostenzuschuss 3 Gruppen (à 3.500 €): 10.500 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	107.000	68.684	97.000	95.626	96.290		105.790		105.790		105.790		
	#Summe_Aufwendungen	107.000	68.684	97.000	95.626	96.290		105.790		105.790		105.790		
	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500	-478	-500		-500		-500		-500		-500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		4.600	6.912	6.400	3.673	8.600		8.900		9.200		9.500		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000		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		274.500	212.687	230.100	230.081	223.170		245.170		245.170		245.170		

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		0		4									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.000	227.510	249.400	233.758	239.670	239.670	261.970	261.970	262.270	262.270	262.570	262.570	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.500	227.031	248.900	233.758	239.170	239.170	261.470	261.470	261.770	261.770	262.070	262.070	
E 20 Ordentliches Ergebnis	304.500	227.031	248.900	233.758	239.170	239.170	261.470	261.470	261.770	261.770	262.070	262.070	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	304.500	227.031	248.900	233.758	239.170	239.170	261.470	261.470	261.770	261.770	262.070	262.070	

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Kostenträger: 311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger: 312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Kostenträger: 313100	Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger: 314110	Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger: 314160	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger: 331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger: 362100	Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Kostenträger: 362200	Ferienprogramme
Kostenträger: 362300	Mädchenarbeit
Kostenträger: 363200	Förderung d. Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende
Kostenträger: 363300	Gemeinwesenarbeit
Kostenträger: 366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834010 Soziales													
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					900		1.000		1.000		1.000		Erstattung BSHG-Fälle (derzeit noch ca. 5 Altfälle)
554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.000		1.000										
554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	15.000												Neu: 15.000 €, 25% Kostenerstattung an Landkreis gem. jährlichem Bescheid der KV
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.422	1.000		900		1.000		1.000		1.000		für Bereich Soziales
561300 Reisekosten	100		200		200		200		200		200		für Bereich Soziales
563100 Büromaterial	100		100		100		100		100		100		für Bereich Soziales
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50		50	32	50		50		50		50		für Bereich Soziales
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	250	231	250	200	250		250		250		250		Mitgliedschaft "Deutscher Verein"
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.800	1.653	2.600	232	2.400		2.600		2.600		2.600		
#Summe_Personalkosten	100				200		200		200		200		
#Summe_Aufwendungen	16.900	1.653	2.600	232	2.600		2.800		2.800		2.800		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	100				200		200		200		200		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg					900		1.000		1.000		1.000		
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.000		1.000										
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	800	1.653	1.600	232	1.500		1.600		1.600		1.600		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.900	1.653	2.600	232	2.600		2.800		2.800		2.800		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.900	1.653	2.600	232	2.600		2.800		2.800		2.800		
E 20 Ordentliches Ergebnis	16.900	1.653	2.600	232	2.600		2.800		2.800		2.800		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.900	1.653	2.600	232	2.600		2.800		2.800		2.800		

Kostenträger: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales									
552110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	250.000	103.336	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Gemeindeanteil berechnet sich nach tatsächlichen Kosten und prozent. Anteil der Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit. 2022: Verringerung des Ansatzes wg. erhöhter Bundesbeteiligung (25 %)
565510 Einzelwertberichtigung		148							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
#Summe_Aufwendungen	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.000	103.336	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		148							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.000	103.484	120.000	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-380											
	#Summe_Erträge		-380											
	565510 Einzelwertberichtigung		271											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		271											
	#Summe_Aufwendungen		271											
834010 Soziales	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem. Verbänden	-20.000		-20.000										Integrationspauschale Bund (wird ab 2021 nicht mehr gezahlt)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100		-100		-100		-100		-100		
	423920 Kostenbet./-erstattg. SGB XII u. a. Leist. - vom Kreis	-735.000	-355.317	-672.000		-800.000		-800.000		-800.000		-800.000		Rückerstattung aller förderfähigen Positionen
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500		-300										Rückzahlungen Stadtwerke für Energiekosten
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-1.113			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-7.000	-1.003	-5.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.000	-1.937	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Erstattung von ALG I
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-40.000	-41.314	-35.000	-82.364	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-2.221	-2.200	-3.984	-2.900		-2.900		-2.900		-2.900		
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-120.000	-127.228	-120.000		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000		NEU: 180.000 €: Mieterstattung SG 3.1 für obdachlose geduldete und ukrainische Flüchtlinge von KTR 122130, KST 731080, Kto 581090 =
	#Summe_Erträge	-924.600	-530.281	-855.600	-86.348	-1.093.000		-1.093.000		-1.093.000		-1.093.000		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		42.829		1.800									siehe Kto 557122
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	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	10.000	7.706	5.000	58.194	8.200		5.000		5.000		5.000		Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	8.299	5.000	215	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	28.379	25.000	13.827	22.700		25.000		25.000		25.000		Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	1.000	-3.020				163							Überbrückung, bis KV-Karte vorliegt. Auf Grund niedriger Asylzahlen ab 2022 nicht mehr notwendig (schnellere Bearbeitungszeiten)
557111 Lfd. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	90.000	51.357	70.000	38.384	50.000	38.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	1.000	2.162	1.000	1.400	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	z.B. Betreuungskosten Lebenshilfe (Kiga)
557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	30.000	38.705	30.000	194.764	30.000	194.764	30.000	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)	80.000	63.845	50.000	151.720	40.000	151.720	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Grundleistung
557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	370.000	204.494	440.000	526.354	550.000	526.354	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Vorauszahlungen, werden wieder rückerstattet (KV, SG 3.1 (180.000 €), Rückzahlung Asylbewerber)
557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	50.000	40.925	40.000	58.590	40.000	58.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse, Altfälle Krankenversicherungs-erstattung
557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	3.000	1.295	2.000	390	2.000	390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	gemeinn. Arbeit (0,80 €/Std.)
557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	7.000	4.764	6.000	13.215	6.000	13.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	z.B. Baby-Erstaussstattung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	3.000	2.404	3.000	2.226	3.000	2.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Mittagessen bei Horkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	612	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561300 Reisekosten	400	295	400	12	400	12	400	400	400	400	400	400	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		200										
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	2.409	3.000	2.254									Care4 -Veranschlagung über IT
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	3.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, Aktionen für und mit Flüchtlingen, Beiratsarbeit, nicht erstattungsfähig von KV
563100 Büromaterial	400	256	400	801	500	801	500	500	500	500	500	500	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	1.443	800	1.363	800	1.363	800	800	800	800	800	800	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563400 Telefon, Datenübertragung	50	143	50	101	120	101	120	120	120	120	120	120	Diensthandy Asyl und Handy Beirat (nicht erstattungsfähig von KV)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	36	50	28	50	28	50	50	50	50	50	50	
564120 Kfz-Versicherungen	500	365	400	358	400	358	400	400	400	400	400	400	
565510 Einzelwertberichtigung		3.666	4.500	12.029	4.800	12.029	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0											
568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100	

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	200		200		200		200		200		200		200 nicht erstattungsfähig von KV
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000 z.B. für Wohnungsräumungen, Transporte
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	65.000	52.427	65.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000 Miete städt. Wohnungen für Asyl
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	756.700	556.254	759.600	1.078.283	813.570		812.870		812.870		812.870		
#Summe_Personalkosten	131.300	143.946	145.400	64.420	146.000		148.000		150.000		152.200		
#Summe_Abschreibungen	100	311	300		700		700		700		700		
#Summe_Aufwendungen	888.100	700.511	905.300	1.142.703	960.270		961.570		963.570		965.770		
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertbereinigung)				0									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				0									
#Summe_Aufwendungen				0									
565510 Einzelwertbereinigung				132									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				132									
#Summe_Aufwendungen				132									
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-804.600	-403.433	-735.600	-86.348	-843.000		-843.000		-843.000		-843.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.300	143.946	145.400	64.420	146.000		148.000		150.000		152.200		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	87.577	35.500	74.035	36.400		35.500		35.500		35.500		
E 11 Abschreibungen	100	311	300		700		700		700		700		
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.000	406.930	642.000	987.206	723.000		723.000		723.000		723.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	9.591	14.100	17.174	11.170		11.370		11.370		11.370		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.100	648.355	837.300	1.142.835	917.270		918.570		920.570		922.770		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.500	244.923	101.700	1.056.487	74.270		75.570		77.570		79.770		
E 20 Ordentliches Ergebnis	13.500	244.923	101.700	1.056.487	74.270		75.570		77.570		79.770		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-74.801	-52.000		-207.000		-207.000		-207.000		-207.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.500	170.121	49.700	1.056.487	-132.730		-131.430		-129.430		-127.230		

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834010 Soziales	414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-400	-375	-400		-400		-400		-400		-400		Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender-/Wegweiser
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.000	242	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
	#Summe_Erträge	-8.400	-133	-8.400		-8.400		-8.400		-8.400		-8.400		
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		300		300		300		300		300		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.200	1.583	10.200		9.400		10.300		10.300		10.300		Seniorenkalender-/Wegweiser (1.400 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €, durch Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil))
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			4.000		3.600		4.000		4.000		4.000		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400		400		400		400		400		
	561300 Reisekosten	200	14	200		200		200		200		200		
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		500		500		500		500		500 für Seniorenveranstaltungen
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	200	24	400		400		400		400		400		Gema
	563100 Büromaterial	200		200		200		200		200		200		
	569300 Repräsentationen	100		100		100		100		100		100		100 z.B. Blumensträuße Seniorenbüro
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	569310 Bewirtung	500		500		500		500		500		500		500 auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500		500		500		500		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.100	1.621	17.300		16.100		17.400		17.400		17.400		
	#Summe_Personalkosten	149.965	39.955	195.100	31.651	146.400		148.500		150.500		152.700		
	#Summe_Aufwendungen	163.065	41.576	212.400	31.651	162.500		165.900		167.900		170.100		
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.000		-4.000	-1.812	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		Schlagernachmittag Wuma (Berechnung: ca. 500 Teilnehmer/innen x 8 €)
	#Summe_Erträge	-4.000		-4.000	-1.812	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200		200		200		200		200 Blumensträuße, Deko auf Ehrentischen

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		300	173	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	173	9.750		9.750		9.750		9.750		
#Summe_Aufwendungen	9.750		9.750	173	9.750		9.750		9.750		9.750		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.400	-133	-12.400	-1.812	-12.400	-1.812	-12.400	-1.812	-12.400	-1.812	-12.400	-1.812	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	149.965	39.955	195.100	31.651	146.400	31.651	148.500	31.651	150.500	31.651	152.700	31.651	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.583	11.000	173	10.200	173	11.100	173	11.100	173	11.100	173	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			4.000		3.600		4.000		4.000		4.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.350	38	10.550		10.550		10.550		10.550		10.550		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.315	41.576	220.650	31.825	170.750	31.825	174.150	31.825	176.150	31.825	178.350	31.825	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.915	41.443	208.250	30.013	158.350	30.013	161.750	30.013	163.750	30.013	165.950	30.013	
E 20 Ordentliches Ergebnis	158.915	41.443	208.250	30.013	158.350	30.013	161.750	30.013	163.750	30.013	165.950	30.013	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	160.415	41.443	209.750	30.013	159.850	30.013	163.250	30.013	165.250	30.013	167.450	30.013	

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834010 Soziales													
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-38.400	-53.136	-39.000	-22.653	-42.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
#Summe_Erträge	-38.400	-53.136	-39.000	-22.653	-42.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000		
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500				500	500	500	500	500	500	500		
561300 Reisekosten	300												
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	7.920	3.000	2.640	2.700	3.000	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	129	600		600	600	600	600	600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
568900 Sonstige betriebliche Steuern		50.000											
569300 Repräsentationen	100												
569310 Bewirtung	200												
576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich, an Sonstige		6.000											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.200	64.049	3.600	2.640	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
#Summe_Personalkosten	42.400	28.587	10.700	27.409	45.500	46.300	46.300	47.000	47.000	47.900	47.900		
#Summe_Aufwendungen	48.600	92.636	14.300	30.049	49.300	50.400	50.400	51.100	51.100	52.000	52.000		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.400	-53.136	-39.000	-22.653	-42.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.400	28.587	10.700	27.409	45.500	46.300	46.300	47.000	47.000	47.900	47.900		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	58.049	3.600	2.640	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.100	86.636	14.300	30.049	49.300	50.400	50.400	51.100	51.100	52.000	52.000		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.700	33.500	-24.700	7.396	7.300	7.400	7.400	7.100	7.100	7.000	7.000		
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		6.000											
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.700	39.500	-24.700	7.396	7.300	7.400	7.400	7.100	7.100	7.000	7.000		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500												
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.200	39.500	-24.700	7.396	7.300	7.400	7.400	7.100	7.100	7.000	7.000		

Kostenträger: 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales									
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.900	3.077	2.600	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000	AWO, Altenhilfe e.V. pro familia, VdK, Polizeipensionäre, neu ab 2022 DRK (676 € von KTR 412200)
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			1.300	767	5.450	5.950	5.950	5.950	Bürger gegen Tiermissbrauch (700 €), neu ab 2023 Zuschuss Grawler, Jungwinzer, Stadtkapelle (4.450 €), Vorsorgebetrag für Jubiläen
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900	3.077	3.900	2.767	8.150	8.950	8.950	8.950	
#Summe_Personalkosten	3.200				100	100	100	100	
#Summe_Aufwendungen	5.100	3.077	3.900	2.767	8.250	9.050	9.050	9.050	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.200				100	100	100	100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.900	3.077	3.900	2.767	8.150	8.950	8.950	8.950	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	3.077	3.900	2.767	8.250	9.050	9.050	9.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.100	3.077	3.900	2.767	8.250	9.050	9.050	9.050	
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.100	3.077	3.900	2.767	8.250	9.050	9.050	9.050	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.100	3.077	3.900	2.767	8.250	9.050	9.050	9.050	

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	4.300												
	#Summe_Aufwendungen	4.300												
	414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-10.000	-3.989	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Entnahme Mittel aus Sozialfonds Hundt
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.800	-1.825	-1.800		-1.600		-600						
	#Summe_Erträge	-11.800	-5.814	-11.800		-11.600		-10.600		-10.000		-10.000		
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	3.989	10.000	3.000	9.100		10.000		10.000		10.000		10.000 € Ergebnishaushalt zzgl 10.000 € investiv
834013 Testament Hundt	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.000	3.989	10.000	3.000	9.100		10.000		10.000		10.000		
	#Summe_Abschreibungen	1.600	1.562	1.600		1.400		500						
	#Summe_Aufwendungen	11.600	5.551	11.600	3.000	10.500		10.500		10.000		10.000		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				176									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				176									
	#Summe_Aufwendungen				176									
834120 Kindergarten Leistadt	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				176									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				176									
	#Summe_Aufwendungen				176									
	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-43	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. Verb.	-80.000	-81.564	-80.000	-81.500	-85.000		-85.000		-85.000		-85.000		Kreiszuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit: PK-Zuschuss von 50 % für päd. Mitarbeiter, Sach- u. Programmkostenzuschuss max. 10.275 €.
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-134	-5.000	-55	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Getränkeverkauf
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-864	-1.000	-704	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties, zusätzl. Vermietungen
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.000	-342	-3.000	-250	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		Für Freizeiten und Konzerte
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000										Kapitalverzinsung und Abschreibung (ILV) Schlarb-Bibliothek (2. OG)
	#Summe_Erträge	-96.000	-85.907	-97.000	-82.509	-99.000		-99.000		-99.000		-99.000		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.500	10.690	11.200	11.351	12.800		1.300		13.200		13.900		JuKiB und Gelände "Fürth" (Altes Schwimmbad) 3.300 € Strom, 9.100 € Gas, 200 € Wasser, 150 € Abwasser
	522400 Abfall	800	833	900	869	1.000		1.000		1.000		1.000		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	4.527	2.900	2.836	3.300		3.600		3.600		3.600		Aushilfen: 2.600 €, Glasreinigung: 400 € Reinigungsbedarf ca. 600 €

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	544	2.000	1.345	1.800	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	90							
524200 Essenskosten		70		-15					
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.000	1.959	5.000	1.954	4.500	5.000	5.000	5.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	3.307	2.500	2.253	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.000	62	3.000	796	2.700	3.000	3.000	3.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	86	4.000	410	7.300	8.000	8.000	8.000	Musikbedarf, Boxen, brandschutztechn. Maßnahmen (feuerfeste Teppiche, Rollos)
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000		1.000	1.115	900	1.000	1.000	1.000	JuKiB-Broschüre
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	10.448	16.800	10.647	17.100	17.100	17.100	17.100	2 FSJ-Stellen, je Stelle mtl. 710 €
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		16							
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.197	1.000	-15	900	1.000	1.000	1.000	Kinobesuche u.a.
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	8.282	5.000	9.303	4.500	4.000	4.000	4.000	für Klausurtagung etc. (auch Jugendkomitee), neues Personal in 2022 und 2023, dadurch mehr Fortbildungsaufwand
561300 Reisekosten	400	39	200		400	400	400	400	Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch Jugendkomitee)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	2.372		2.653					künftig über IT-Abteilung
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.100	1.234	2.500	168					künftig über IT-Abteilung
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	903	5.000	360	5.000	5.000	5.000	5.000	Honorare für zusätzliche Kräfte, Künstlerlagern
562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	200	646	200		300	300	300	300	auch Gema
563100 Büromaterial	400	331	400	224	400	400	400	400	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	745	500	362	500	500	500	500	z.B. Zeitschrift für Medienpädagogik
563400 Telefon, Datenübertragung	2.100	1.845	2.100	1.251	2.100	2.100	2.100	2.100	inkl. Wifi (ab 2018/2019) jährlich 560 €
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	89	100	55	100	100	100	100	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	900	510	900	394	900	900	900	900	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	129	400	1.231	1.200	1.200	1.200	1.200	
564120 Kfz-Versicherungen	1.200	928	1.100	918	1.100	1.100	1.100	1.100	

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
564140 Unfallversicherungen	100	62	100	62	200	200	200	200	200	200	200	200	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50		50	25	50	50	50	50	50	50	50	50	Jugendherbergswerk (Mitgliedschaft, wegen vergünstigten Übernachtungen bei Freizeitmäßnahmen)
568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	378	400	378	400	400	400	400	400	400	400	400	
569310 Bewirtung	250	36	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250 für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	4.770	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	19.000		21.700		12.200	12.200	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	98.400	57.128	93.700	50.930	87.400	87.400	85.900	85.900	97.800	97.800	98.500	98.500	
#Summe_Personalkosten	220.353	198.312	231.100	143.689	198.400	198.400	201.400	201.400	204.400	204.400	207.500	207.500	
#Summe_Abschreibungen	3.000	4.348	3.500		4.200	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100	4.000	4.000	
#Summe_Aufwendungen	321.753	259.789	328.300	194.619	290.000	290.000	291.500	291.500	306.300	306.300	310.000	310.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104.800	-88.760	-105.800	-82.509	-110.600	-110.600	-109.600	-109.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	224.653	198.312	231.100	143.689	198.400	198.400	201.400	201.400	204.400	204.400	207.500	207.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	33.831	50.300	33.721	54.800	54.800	45.500	45.500	57.400	57.400	58.100	58.100	
E 11 Abschreibungen	4.600	5.911	5.100		5.600	5.600	4.700	4.700	4.100	4.100	4.000	4.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	3.989	10.000	3.000	9.100	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.100	18.528	19.200	17.384	17.400	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.153	260.570	315.700	197.794	285.300	285.300	278.500	278.500	292.800	292.800	296.500	296.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.353	171.810	209.900	115.286	174.700	174.700	168.900	168.900	183.800	183.800	187.500	187.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	211.353	171.810	209.900	115.286	174.700	174.700	168.900	168.900	183.800	183.800	187.500	187.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	1.809	21.200		15.200	15.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	229.853	173.619	231.100	115.286	189.900	189.900	192.400	192.400	207.300	207.300	211.000	211.000	

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	200												
	#Summe_Aufwendungen	200												
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-22											
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.000	-6.109	-3.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		gem. Jugendhilfe-Förderplan (Förderung wird jährlich von der Sadt -JuKiB- beantragt und von der Kreisverwaltung -Jugendhilfe- ausschuss- beschlossen)
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-17.500	-5.675	-17.500	-11.235	-11.500	-11.235	-17.500	-11.500	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	Dürk City (erst wieder 2024)
	#Summe_Erträge	-20.500	-11.806	-20.500	-11.235	-16.500	-11.235	-22.500	-16.500	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	524200 Essenskosten		15											
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	107	1.000	976	900		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.000	933	4.000	2.100	1.500		4.000	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000	Dürk City (erst wieder 2024)
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	2.981	4.000	5.884	2.300		4.000	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	Dürk City (erst wieder 2024)
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500		1.500	27	1.400		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Druck Ferienprogramm2
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	140	500		500		500	500	500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	50	43	50		50		50	50	50	50	50	50	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		1.020	650										Veranschlagung über IT
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	16.000	1.328	16.000	611	10.000		16.000	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	7.000 € Sommerferienprogramm, je 1.500 € Oster- und Herbstferienprogramm
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		221			100		200	100	100	200	200	200	z.B. auch Kartenmaterial
	564130 Haftpflichtversicherungen	150	119	150	119	150		150	150	150	150	150	150	
	564140 Unfallversicherungen	300	119	300	119	150		150	150	150	150	150	150	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	179	200		200	200	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.500		3.500		2.000		4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.700	7.205	31.850	9.995	19.250		31.750	19.650	19.650	31.750	31.750	31.750	
	#Summe_Personalkosten	79.700	76.834	90.700	24.458	44.300		45.000	45.700	45.700	46.500	46.500	46.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	#Summe_Aufwendungen	112.400	84.039	122.550	34.452	63.550		76.750	65.350	65.350	78.250	78.250	78.250	
		-20.500	-11.806	-20.500	-11.235	-16.500		-22.500	-16.500	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		79.900	76.834	90.700	24.458	44.300		45.000	45.700	45.700	46.500	46.500	46.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	4.177	11.000	8.967	6.600		11.000	7.000	7.000	11.000	11.000	11.000	

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.700	3.028	17.350	1.027	10.650		16.750		10.650		16.750		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.100	84.039	119.050	34.452	61.550		72.750		63.350		74.250		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.600	72.233	98.550	23.217	45.050		50.250		46.850		51.750		
E 20 Ordentliches Ergebnis	88.600	72.233	98.550	23.217	45.050		50.250		46.850		51.750		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.500		3.500		2.000		4.000		2.000		4.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.100	72.233	102.050	23.217	47.050		54.250		48.850		55.750		

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	200												
	#Summe_Aufwendungen	200												
834185 JuKIB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-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.	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-50		-50										Teilnehmerbeiträge
	#Summe_Erträge	-26.200	-32.150	-26.200	-32.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	184	500	5	500	500	500	500	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	700	985	700	456	700	700	700	700	700	700	700	700	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	200	110	200		200	200	200	200	200	200	200	200	Ausflüge Jugendclub , sonst. Aktionen
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250		250		250	250	250	250	250	250	250	250	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	355	300		300	300	300	300	300	300	300	300	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000	180	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100	62	100	100	100	100	100	100	100	100		
569310 Bewirtung	100		100		100									
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.250	1.814	3.250	523	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
#Summe_Personalkosten	28.550	32.951	39.000	14.801	37.400	38.000	38.500	38.500	39.200	39.200	42.350	42.350		
#Summe_Aufwendungen	31.800	34.765	42.250	15.324	40.550	41.150	41.650	41.650	42.350	42.350				
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.200	-32.150	-26.200	-32.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.750	32.951	39.000	14.801	37.400	38.000	38.500	38.500	39.200	39.200				
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.279	1.650	461	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	535	1.600	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.000	34.765	42.250	15.324	40.550	41.150	41.650	41.650	42.350	42.350				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.800	2.615	16.050	-16.826	9.400	10.000	10.500	10.500	11.200	11.200				
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.800	2.615	16.050	-16.826	9.400	10.000	10.500	10.500	11.200	11.200				
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.800	2.615	16.050	-16.826	9.400	10.000	10.500	10.500	11.200	11.200				

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

Stand 22.09.2022

834010 Soziales		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.383	-6.150	-6.150	-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	-38.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	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										ab 2023 siehe Kto. 442900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-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.
#Summe_Erträge		-42.350	-45.583	-42.350	-45.350	-45.350	-45.350	-46.350	-46.350	-47.350	-48.350	-48.350	-48.350	
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.600	1.501	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300	Strom 600 €, Gas 1.300 €, Wasser u. Abwasser Abrechnung durch Vermieter.
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	2.637	2.800	148	1.000	148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Aushilfen: 500 €, Glasreinigung: 300 €, Reinigungsbedarf 200 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100		100	100	100	100	100	100	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	100	10	100	10	100	10	100	100	100	100	100	100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500		500		500	500	500	500	500	500	
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	185	300		300		300	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	700	270											
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250		250	430	400	430	400	400	400	400	400	400	jährliche Heizungs wartung
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	680	1.200	692	1.100	692	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
561300	Reisekosten	200	17	200	4	200	4	200	200	200	200	200	200	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.900	7.920	7.220	7.920	7.920	7.920	8.640	8.640	8.640	8.640	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)	500	882											künftig über IT-Abteilung
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	150	107	150	168		168							künftig über IT-Abteilung
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500												
563100	Büromaterial	200	150	200	10	200	10	200	200	200	200	200	200	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	132	250	116	250	116	250	250	250	250	250	250	
563300	Porto und Versand	50	8	50	4	50	4	50	50	50	50	50	50	

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
563400 Telefon, Datenübertragung	800	657	800	486	800	800	800	800	800	800	800	800	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	95	150	53	150	150	150	150	150	150	150	150	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	179	250	138	250	250	250	250	250	250	250	250	
564110 Gebäudeversicherungen	100	82	100	83									
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50	36	50	36	50	50	50	50	50	50	50	50	Verband alleinerzieh. Mütter u. Väter
569310 Bewirtung	100	10	100	12	100	100	100	100	100	100	100	100	für Besprechungen mit KV u.a.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.550	14.837	17.550	10.309	14.870	14.870	15.870	15.870	16.690	16.690	16.890	16.890	
#Summe_Personalkosten	65.350	63.958	64.800	38.235	62.200	62.200	63.300	63.300	64.400	64.400	65.600	65.600	
#Summe_Abschreibungen	100	106	100										
#Summe_Aufwendungen	84.000	78.902	82.450	48.543	77.070	77.070	79.170	79.170	81.090	81.090	82.490	82.490	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.350	-45.583	-42.350	-45.350	-45.350	-45.350	-46.350	-46.350	-47.350	-47.350	-48.350	-48.350	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.350	63.958	64.800	38.235	62.200	62.200	63.300	63.300	64.400	64.400	65.600	65.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	4.603	5.950	587	4.300	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800	4.800	
E 11 Abschreibungen	100	106	100										
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	10.234	11.400	9.721	10.370	10.370	11.170	11.170	11.890	11.890	11.890	11.890	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.500	78.902	82.250	48.543	76.870	76.870	78.970	78.970	80.890	80.890	82.290	82.290	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.150	33.319	39.900	3.193	31.520	31.520	32.620	32.620	33.540	33.540	33.940	33.940	
E 20 Ordentliches Ergebnis	41.150	33.319	39.900	3.193	31.520	31.520	32.620	32.620	33.540	33.540	33.940	33.940	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.650	33.319	40.100	3.193	31.720	31.720	32.820	32.820	33.740	33.740	34.140	34.140	

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		500	500	500	500	500	500		
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			250									künftig über IT-Abteilung
	563400 Telefon, Datenübertragung			300		300	300	300	300	300	300		Abrechnung MGH
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			2.050		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	#Summe_Personalkosten	48.850	49.396	103.400	29.665	56.100	57.600	59.000	59.000	60.500	60.500		
	#Summe_Aufwendungen	48.850	49.396	105.450	29.665	57.900	59.400	60.800	60.800	62.300	62.300		
834190 Sozialberatung Trift	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.400											
	522400 Abfall	150											
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300											
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300											
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500											
	561300 Reisekosten	200											
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	600	132										
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	213										
	563100 Büromaterial	100											
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200											
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	181										
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200											
	569310 Bewirtung	50											
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.950	526										
	#Summe_Personalkosten	11.045	36.849										
	#Summe_Aufwendungen	15.995	37.375										
		59.895	86.245	103.400	29.665	56.100	57.600	59.000	59.000	60.500	60.500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen													
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													

ab 2022 siehe Kostenstelle 834010

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	526	2.050		1.800		1.800		1.800		1.800		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.645	86.771	105.450	29.665	57.900	29.665	59.400	29.665	60.800	60.800	62.300	62.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.645	86.771	105.450	29.665	57.900	29.665	59.400	29.665	60.800	60.800	62.300	62.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis	64.645	86.771	105.450	29.665	57.900	29.665	59.400	29.665	60.800	60.800	62.300	62.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200												
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.845	86.771	105.450	29.665	57.900	29.665	59.400	29.665	60.800	60.800	62.300	62.300	

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen	#Summe_Personalkosten	1.300												
Allgemein	#Summe_Aufwendungen	1.300												
	#Summe_Personalkosten	1.100												
834200 Sport	#Summe_Aufwendungen	1.100												
834210 Spiel- und Bolzplätze	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-29.266	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
	#Summe_Erträge	-29.300	-29.266	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	65.000	37.063	35.000	17.347	31.800		35.000		35.000		35.000		2.000 € Sandreinigung u. Unratentsorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I (160,50 € x 10), 7.000 € Material Reparatur Spielplätze insbes. Wasserspielfeld, 20.000 € Restzahlung Spielplatzkonzept
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300												
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200												
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000		2.500	4.565	4.500		3.000		3.000		3.000		Vorsorgebetrag z.B. für Ruhebänke/ Tische und kleine Wipptiere
	524903 Schilder und Zubehör	200		200		500		500		500		500		Austausch verschlissene Beschilderung für städtische Spielplätze
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	3.399	5.000	1.012	4.500		5.000		5.000		5.000		4.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 500 € Einzelprüfungen Spielgeräte
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000	110.921	145.000		150.000		150.000		150.000		150.000		fehlende Buchung 2020, siehe KST 834120
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.800		1.800		1.600		1.800		1.800		1.800		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	223.500	151.382	189.500	22.923	192.900		195.300		195.300		195.300		
	#Summe_Personalkosten	25.702	12.532	10.700	4.756	11.600		11.800		12.000		12.200		
	#Summe_Abschreibungen	38.600	40.145	39.500		40.400		40.400		38.200		37.200		
	#Summe_Aufwendungen	287.802	204.059	239.700	27.679	244.900		247.500		245.500		244.700		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-29.300	-29.266	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		28.102	12.532	10.700	4.756	11.600		11.800		12.000		12.200		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.700	40.461	42.700	22.923	41.300		43.500		43.500		43.500		
E 11 Abschreibungen		38.600	40.145	39.500		40.400		40.400		38.200		37.200		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.402	93.138	92.900	27.679	93.300		95.700		93.700		92.900		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		114.102	63.872	63.600	27.679	64.000		66.400		64.400		63.600		
E 20 Ordentliches Ergebnis		114.102	63.872	63.600	27.679	64.000		66.400		64.400		63.600		

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Kostenträger: 362510	Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen
Kostenträger: 421100	Allgemeine Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
Kostenträger: 424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenträger: 362510 Sonst.-Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834186 Förderung externer Maßnahmen (Jugendarbeit)	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige												45.000 € Jugendförderung 5.000 € Familienförderverein
	50.000	27.296	50.000		45.500		50.000		50.000		50.000		
		11		2									
	50.000	27.307	50.000	2	45.500		50.000		50.000		50.000		
	6.600	4.658	4.200	1.975	3.800		4.000		4.200		4.400		
	56.600	31.965	54.200	1.977	49.300		54.000		54.200		54.400		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.600	4.658	4.200	1.975	3.800		4.000		4.200		4.400		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50.000	27.296	50.000		45.500		50.000		50.000		50.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		11		2									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.600	31.965	54.200	1.977	49.300		54.000		54.200		54.400		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.600	31.965	54.200	1.977	49.300		54.000		54.200		54.400		
E 20 Ordentliches Ergebnis	56.600	31.965	54.200	1.977	49.300		54.000		54.200		54.400		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.600	31.965	54.200	1.977	49.300		54.000		54.200		54.400		

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

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.100											
	#Summe_Aufwendungen	2.100											
834200 Sport	441804 Sponsoring						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Host Town		
	462900 Sonstige laufende Erträge						-15.000				Guthaben aus Auflösung SSV		
	#Summe_Erträge						-45.000	-30.000	-30.000	-30.000			
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	100	100		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500		1.500	337	500	500	500	500	500			NEU: 5.000 € 1.500 € Vorsorgebetrag Druck neuer Urkunden für Sportlerehrung, Druck Flyer Sportlerehrung, 3.500 € Host Town
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	1.321	5.500	2.725	5.000	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		4.000	245	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000			2.400 € Vorsorgebetrag Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlerehrung (alle drei Jahre), 3.500 € Host Town
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.					6.400	500	500	500	500			Host Town: Grafikkosten, Aufdrucke T-Shirts u. Winzerkittel, Druck Alben u. Fotos, Druck Programmheft
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200		1.200	565	2.900	600	1.200	1.200	600			(300 € Lautsprecher Weinstraßenmarathon 2jährig) 350 € Dixi Toilette Faschingswaidlauf u. Feuerwehr, 550 € Layout / Grafik für Urkunden u. Flyer Sportlerehrung, 2.000 € Host Town
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200											
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	92.621	124.500	68.107	113.300	124.500	124.500	124.500	124.500			NEU: 133.300 € 20.000 € Zuschuss Vereine zur Unterstützung der Energiekosten zzgl. 113.300 € gekürzte Sportförderung an die Vereine.

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561300 Reisekosten	100	1	100	732	1.800	100	100	100	Fahrt Berlin SOWG, städt. Vertreter
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	200 € Vorführung Sporlerehrung,
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200		200	200	200	200	
563100 Büromaterial	50		50		200	50	50	50	
564130 Haftpflichtversicherungen	100	20	100	15	50	50	50	50	
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	246	6.500	150	150	150	4.000 € Host Town Program, 2.000 € Winzerkittel, T-Shirts Host Town, 500 € Blumen
569310 Bewirtung	2.000		2.000	135	18.200	2.000	2.000	2.000	2.000 € Ausschank Sportlerehrung, 8.000 € Übernachtung Delegation Host Town, 4.000 € Verpflegung der Delegation:Host Town, 6.000 € Transporte, Flug- bzw. Bahntickets
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	145.200	94.267	145.000	73.412	166.650	142.850	143.450	142.850	
#Summe_Personalkosten	2.300	7.775	6.800	3.949	11.400	11.600	11.800	12.000	
#Summe_Aufwendungen	147.500	102.042	151.800	77.361	178.050	154.450	155.250	154.850	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.400	7.775	6.800	3.949	11.400	11.600	11.800	12.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	1.321	12.300	3.871	20.800	10.200	10.800	10.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	125.700	92.621	124.500	68.107	113.300	124.500	124.500	124.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	325	3.200	1.434	27.550	3.150	3.150	3.150	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.600	102.042	146.800	77.361	173.050	149.450	150.250	149.850	

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

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.600	102.042	146.800	77.361	128.050	119.450	119.450	120.250	120.250	119.850	119.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis	144.600	102.042	146.800	77.361	128.050	119.450	119.450	120.250	120.250	119.850	119.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.600	102.042	151.800	77.361	133.050	124.450	124.450	125.250	125.250	124.850	124.850	

		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	600												
834200 Sport	#Summe_Aufwendungen	600												
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-16											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.000	-1.970											
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270	-511	-270	-256	-270	-256	-270	-270	-270	-270	-270	-270	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
	#Summe_Erträge	-2.270	-2.498	-270	-256	-270	-256	-270	-270	-270	-270	-270	-270	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	27.000	20.040	27.500	21.594	28.500	21.594	28.900	28.900	29.300	29.300	29.700	29.700	Neu: 25.800 €: Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 7.000 € Strom (+20%), 14.000 € Gas (+20%), 4.000 € Wasser, 800 € Abwasser (Wiederinbetriebnahme Turnhalle Hardenburg)
	522400 Abfall	1.000	284	1.000	667	500	667	500	500	500	500	500	500	Stadion Trift
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	26.500	29.606	26.500	14.990	15.900	14.990	16.500	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, 1.000 € Wartung Flutlicht
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.200	2.567	3.000	1.409	1.300	1.409	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500		500										
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500										
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.200	1.957	6.200	1.611	5.600	1.611	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 Halbpfe), 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	78		78							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100		5.500		100	100	100	100	100	100	6 Bänke Werfergelände
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		331		2.195	2.700	2.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 22.09.2022

	2021			2022			2023			2024			2025			2026			Bemerkung
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		
541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121		28.200	28.121		28.200	28.121		28.200	28.200		28.200	28.200		28.200	28.200		aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989 (4 x 7.030,26 €)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100			100			100			100	100		100	100		100	100		
561300 Reisekosten	100	43		100			100			100	100		100	100		100	100		
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	100	84		100			100			100	100		100	100		100	100		
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	350	455		200															
563100 Büromaterial	100			100			100			100	100		100	100		100	100		
563400 Telefon, Datenübertragung	600	484		600	637		600	637		600	600		600	600		600	600		Telefon und Internetverbindung Stadion
564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.322		1.400	1.337		1.400	1.337		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		
564130 Haftpflichtversicherungen	100	30		100	30		100	30		50	50		50	50		50	50		
569310 Bewirtung	100			100			100			100	100		100	100		100	100		Sitzungen mit Stadionnutzern u.a.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	96.642		75.000			100.000			100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.700			15.800			20.850			25.100	25.100		25.100	25.100		25.100	25.100		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	204.350	181.967		187.600	72.669		211.950	72.669		212.800	213.200		213.200	213.600		213.600	213.600		
#Summe_Personalkosten	46.350	27.674		44.500	19.363		35.400	19.363		36.000	36.700		36.700	37.400		37.400	37.400		
#Summe_Abschreibungen	14.200	14.812		11.500			11.100			10.700	9.400		9.400	9.200		9.200	9.200		
#Summe_Aufwendungen	264.900	224.453		243.600	92.032		258.450	92.032		259.500	259.300		259.300	260.200		260.200	260.200		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.270	-2.498		-270	-256		-270	-256		-270	-270		-270	-270		-270	-270		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.950	27.674		44.500	19.363		35.400	19.363		36.000	36.700		36.700	37.400		37.400	37.400		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	54.785		65.800	42.543		60.350	42.543		56.950	57.350		57.350	57.750		57.750	57.750		
E 11 Abschreibungen	14.200	14.812		11.500			11.100			10.700	9.400		9.400	9.200		9.200	9.200		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.200	28.121		28.200	28.121		28.200	28.121		28.200	28.200		28.200	28.200		28.200	28.200		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	2.419		2.800	2.004		2.550	2.004		2.550	2.550		2.550	2.550		2.550	2.550		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.800	127.811		152.800	92.032		137.600	92.032		134.400	134.200		134.200	135.100		135.100	135.100		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.530	125.314		152.530	91.776		137.330	91.776		134.130	133.930		133.930	134.830		134.830	134.830		

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 20 Ordentliches Ergebnis	164.530	125.314	152.530	91.776	137.330	134.130	133.930	134.830	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.700	96.642	90.800		120.850	125.100	125.100	125.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	263.230	221.956	243.330	91.776	258.180	259.230	259.030	259.930	

Investitionen Haushalt 2023 Teilhaushalt 8				Stand 21.09.2022		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung	Einzahlung	VE
				Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001	69	Pestalozzischule: Berechnung MKM 1.400 €, iPad Koffer 1.500 €, Konvektomat 16.000 €	18.900 €		
8	21110002	70	Grundschule Grethen: Berechnung MKM 1.300 €, Active Panel 7.500 €	8.800 €		
8	21110003	71	Salierschule: Berechnung MKM 1.600 €, 4 Außenbänke mit Tisch 4.800 €, Wasserspender 5.500 €	11.900 €		
8	21110004	72	Valentin-Ostertag-Schule: Berechnung MKM 1.300 €, Konvektomat 22.000 €	23.300 €		
8	31310001	73	Asylbewerber: Vorsorgebetrag Einbauten Asyl-Wohnungen z.B. Heizung	3.000 €		
8	36210001	74	Jugend- und Kinderbüro: Grillplatz Eppental (Bank, Grill) 3.000 € Folgeinvestitionen nach Brandschutzmaßnahmen JUKIB z.B. Möblierung 7.000 €	10.000 €		
8	36210002	75	Sozialfonds Hundt: Investive Fördermaßnahmen	10.000 €		
8	36520002	76	Kindergarten "An der Isenach": Konvektomat 18.000 €, Sprossenwand 2.500 €, Turmgerät 3.000 €, Vorsorgebetrag 3.000 €	26.500 €		
8	36520003	77	Kindergarten Hardenburg: Spielgerätehaus inkl. Bodenplatte 2.000 €, Turmgerät 2.600 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	6.600 €		
8	36520009	78	Kindergarten Grethen: Vorsorgebetrag 2.000 €, Garderobe 7.500 €	9.500 €		
8	36520010	79	Kindergarten "Haus für Kinder": Küche 95.000 €, Bewegungsbaustelle für 2-jährige 1.100 €, Rollos Fröschegruppe 1.500 €, Kletterwand 2.600 €, Vorsorgebetrag 3.000 € Einzahlung: Zuwendung Land für Küche 80.750 €	103.200 €	80.750 €	
8	36520011	80	Kindergarten Ungstein: Spülmaschine EG 4.000 €, Wassersprudler 3.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €, Garderobe 5.000 €, Wickeltisch 5.500 €	19.500 €		
8	36520013	81	Kindergarten "Schatzkiste": Gewerbewaschmaschine 5.000 €, Krippenwagen 2.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	9.000 €		
8	36530001	82	Kinderhort Kurbrunnenstraße: Vorsorgebetrag 2.000 €	2.000 €		
8	36530002	83	Kinderhort Seebach: Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36530003	84	Kinderhort Grethen: Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36540001	85	Kindergarten Leisstadt: Gewerbewaschmaschine 5.000 €, Gewerbetrockner 3.000 €, Wickeltischkombi 8.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	18.000 €		
8	36610001	86	Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	200.000 €		
8	42410001	87	Kommunale Sportanlagen (eigene): Umsetzung Stadionkonzept / Werfergelände	100.000 €		
				584.200 €	80.750 €	0 €

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 04.11.2022	Vorlage Nr. 2022/0253/FB3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		10.11.2022	Kenntnisnahme	

BETREFF

Betreuende Grundschule
Sachstandsbericht 2022

Beschlussvorschlag:

Der Sachbericht wird zur Kenntnis genommen.

Bürgermeister/Dezernent:

Begründung:

Im Dezember 2019 hat der Stadtrat auf Vorschlag des Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses eine Anpassung der jährlichen Gebühren für die Betreuende Grundschule beschlossen.

Danach sollen die Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule 70% der Gesamtkosten (ohne Verwaltungskosten) decken.

Für die Betreuende Grundschule in **Teilzeit** und **Randzeiten** wurde die Anpassung der Gebühren ab dem Schuljahr 2020/2021 vorgegeben; für die Betreuende Grundschule in **Ganzzeit** verständigte man sich aufgrund der höheren Gebührenbelastung für die Eltern auf eine gestaffelte Erhöhung für die Schuljahre 2020/2021 (95 €) und 2021/2022 (115 €).

In einer kurzen Präsentation wird über den aktuellen Sachstand der Betreuenden Grundschule (BGS) berichtet.

Aus der **Anlage 1** sind hierzu im Vorfeld Informationen zur Entwicklung der BGS zu entnehmen:

- Anzahl der Schüler*innen und Gruppen
- Betreuungsdauer für die jeweiligen Betreuungsangebote Ganzzeit (GZ), Teilzeit (TZ) und Randzeiten (RZ)
- Darstellung der Ausgaben, Einnahmen und Ermittlung des Zuschussbedarfes
- Ermittlung der Kosten je Betreuungsstunde



- Ermittlung der durchschnittlichen Zuschüsse pro Platz

Anlagen:

Anlage 1: Entwicklung der Betreuenden Grundschule

TOP Ö 6

ANLAGE 1: Entwicklung der Betreuenden Grundschule (Schuljahre 2020/21 und 2021/22)

I Anzahl der Schüler*innen BGS

Anzahl	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Kinder in GZ	42	43	56	59	55	61	71	80	76
Kinder in TZ	70	71	93	99	97	96	80	110	117
Kinder in RZ				28	31	37	37	38	32
Gesamt	112	114	149	186	183	194	188	228	225
Schülerzahl gesamt	595	581	588	569	587	585	612	655	677
% Anteil BGS	18,82%	19,62%	25,34%	32,69%	31,18%	33,16%	30,72%	34,81%	33,23%

II Betreuungsdauer

Betreuungs- stunden	pro Tag	pro Woche	pro Jahr (bei 40 Wochen)	Schülerzahl 2020/2021	Betreuungsst. 2020/2021	Schülerzahl 2021/2022	Betreuungsst. 2021/2022
in GZ-Gruppe	5	25	1000	71	71.000	80	80.000
in TZ-Gruppe	2	10	400	80	32.000	110	44.000
in RZ-Gruppe	Mo-Do:1/ Fr: 5	9	360	37	13.320	38	13.680
Gesamt				188	116.320	228	137.680

III Kosten

AUSGABEN	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Personalkosten	116.294,07 €	145.250,31 €	168.115,14 €	256.565,25 €	309.987,75 €	290.039,81 €	293.679,73 €	317.886,60 €
Sachkosten	2.493,19 €	2.003,81 €	2.750,87 €	5.439,52 €	3.141,85 €	3.475,83 €	1.848,09 €	2.241,25 €
Gesamt	118.787,26 €	147.254,12 €	170.866,01 €	262.004,77 €	313.129,60 €	293.515,64 €	295.527,82 €	320.127,85 €
EINNAHMEN								
Zuschuss Land	14.832,00 €	13.298,00 €	17.646,00 €	19.180,00 €	19.948,00 €	23.528,00 €	21.482,00 €	25.830,00 €
Kosten ohne Elternbeiträge	103.955,26 €	133.956,12 €	153.220,01 €	242.824,77 €	293.181,60 €	269.987,64 €	274.045,82 €	294.297,85 €

V Ermittlung Kosten pro Betreuungsstunden

Kosten Schuljahr / Gesamtbetreuungsstunden: Schuljahr 2020/21: 2,36 € Schuljahr 2021/22: 2,14 €

IV Städtischer Zuschussbedarf

Schuljahre	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Kosten	103.955,26 €	133.956,12 €	153.220,01 €	242.824,77 €	293.181,60 €	269.987,64 €	274.045,82 €	294.297,85 €
SOLL Elternbeiträge	55.440,00 €	56.520,00 €	74.600,00 €	76.441,48 €	106.061,00 €	79.271,49 €	105.526,83 €	202.354,50 €
Zuschussbedarf	48.515,16 €	77.436,12 €	78.620,01 €	166.383,29 €	187.120,60 €	190.716,15 €	168.518,99 €	91.943,35 €
Nicht gezahlte Elternbeiträge	3.724,00 €	914,00 €	3.632,10 €	3.334,48 €	3.983,71 €	2.365,50 €	1.815,45 €	3.197,14 €
IST Elternbeiträge	51.716,00 €	55.606,00 €	70.967,90 €	73.107,00 €	102.077,29 €	76.905,99 €	103.711,38 €	199.157,36 €
Zuschussbedarf	52.239,26 €	78.350,12 €	82.252,11 €	169.717,77 €	191.104,31 €	193.081,65 €	170.334,44 €	95.140,49 €

VI Durchschnittlicher Zuschuss pro Platz

Durchschnittl. Zuschuss/ Jahr	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*	2020/21**	2021/22
Platz Teilzeit	298,51	271,95	353,01	624,65	728,29 €	685,17 €	579,50 €	267,12 €
Platz Randzeiten				562,19	655,46 €	616,66 €	521,55 €	240,41 €
Platz Ganzzzeit	746,28	1369,76	882,53	1.561,63	1.820,73 €	1.712,00 €	1.448,75 €	667,80 €

Anmerkungen:

- Schuljahre 2017/18 und 2018/19 steigende Personalkosten durch Lohnerhöhung ab 1.03.18 von 3,19% und ab 1.04.19 von 3,09 % für alle Beschäftigten.
- Schuljahr 2019/20: Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge, da nur bis März abgerechnet, April u. Mai Lockdown keine Abrechnung, Juni u. Juli Spitzabrechnung, Durchschnittlicher Zuschuss/ Jahr nicht aussagekräftig
- Schuljahr 2020/2021: Erstmals Gebührenanpassung für TZ und RZ – 70% der Gesamtkosten. Es können immer nur die Gesamtkosten des Vorvorjahres herangezogen werden, da Gebühren für das jeweils kommende Schuljahr im Januar des laufenden Jahres berechnet werden und mit dem Anschreiben an die Eltern bekanntgegeben werden müssen (Schuleinschreibung). Ein Rechnungsergebnis liegt bis dahin noch nicht vor.
- Schuljahr 2021/2022: 2. Halbjahr 2021 Spitzabrechnung wegen Corona, Fern- und Wechselunterricht, Steigende Schülerzahlen (40 Kinder mehr)

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: FB3	Az.:	Datum: 30.10.2022	Vorlage Nr. 2022/0254/FB3
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss	Ö		10.11.2022	Kenntnisnahme	

BETREFF

Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

Beschlussvorschlag:

Der Sachbericht wird zur Kenntnis genommen.

Bürgermeister/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Begründung:

Im Oktober 2021 ist das Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) in Kraft getreten, das einen ab 1. August 2026 stufenweise aufwachsenden Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter im Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) verankert.

In einer kurzen Präsentation soll über den aktuellen Sachstand der Umsetzungsplanung informiert werden.

Anlagen:



