Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834090 Kindertages- stätte "Kinder an der Isenach"	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-3.751		83					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.118.000	-2.176.905	-2.190.250	-2.430.368	-2.388.000	-2.460.000	-2.535.000	-2.610.000	Zuschüsse zu PK: 44,7 % vom Land, ca. 42,8 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.102		-952					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-800	-8.205	-700		-10.000	-9.400	-7.700	-7.300	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-164	-200		-100				
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-64.000	-69.034	-64.000	-55.353	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	Jahresgebühren Krippenbereich
	434100 Beteiligung Essenkosten	-108.550	-94.341	-112.000	-78.973	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	148 Essenskinder x 67 € x 12 Monate 57 TZ-Kinder x 2,50 € x 12 Monate abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-901	-1.000	-1.326	-700	-700	-700	-700	Gutschriften BHKW- Einspeisung
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-2.646		-530	-500	-500	-500	-500	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-86.162		-23.749					
	464100 Sonstige Steuererstattungen	-400	-346	-400		-400	-400	-400	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.029		-202					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-432							
	#Summe Erträge	-2.291.950	-2.447.016	-2.368.550	-2.591.370	-2.582.700	-2.654.000	-2.727.300	-2.802.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	39.900	30.237	44.900						
522110 Strom				21.118	10.000	12.000	13.100	14.200		
522120 Gas				65.017	33.300	37.200	38.300	39.400		
522130 Wasser				2.399	2.000	2.200	2.200	2.200		
522140 Abwasser				2.483	1.500	1.600	1.600	1.600		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
522400	Abfall	8.800	9.606	9.600	5.453	9.600	9.600	9.600	9.600	Abfallgebühr Kreis, ReFoodGmbH (wöchentliche Leerung) , Remondis Entsorgung Windeln
523120	Unterhaltung Außenanlagen		397		1.054					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	64.800	61.810	56.600	40.100	62.000	62.000	62.000	62.000	Gebäudereinigung: 42.000 €, Aushilfen: 3.000 €, Glasreinigung: 1.200 €, Grundreinigung: 4.000 €, Reinigungsmittel: 12.000 €
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	945	1.500	3.048	1.100	900	800	800	
524200	Essenskosten	63.500	61.035	57.800	48.570	60.000	60.000	60.000	60.000	ca. 212 Öffnungstage x 148 Kinder x 2,00 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	637	1.400	855	900	700	500	300	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	7.210	7.479	7.210	5.384	7.400	7.400	7.400	7.400	205 Kinder x 3€ x12 Monate
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	1.030	500	326	500	400	400	400	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	60		30					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000	14.041	12.000	12.096	11.400	11.400	11.400	11.400	205 Kinder x 3 € x 12 Monate = 7.380 € zzgl. 3 Tische und 12 Stühle: 4.000 €
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	8.400	9.177	8.520	5.014	8.500	8.500	8.500	8.500	Internationaler Bund für FSJ (12x710 €)
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.567	9.300	3.213	9.000	9.000	9.000	9.000	2.000 € , E-Check: 3.500 € Schmutzfangmatten: 2.500 € , Hygienebehälter: 100 € (vorher bei Reinigung), Winterdienst: 1.100 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.669	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
561300	Reisekosten	1.000	406	900	207	600	500	400	400	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	700	201	600	461	2.400	2.400	2.400	2.400	Ausstattung für 5 Hauswirtschaftskräfte
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		277							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	580	1.023							
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.				180					
563100	Büromaterial	800	1.744	800	707	900	900	900	900	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250		250	65	200	200	200	200	
563300	Porto und Versand		10							
563400	Telefon, Datenübertragung	1.700	1.407	1.500	350	1.500	1.400	1.400	1.400	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		192							
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	643	650	488	600	500	500	500	
564140	Unfallversicherungen	9.700	8.831	10.200	8.563	18.300	17.800	9.500	18.100	Beiträge für Gemeindeunfallkasse (205 Kinder)
565510	Einzelwertberichtigung		823		45					
566300	Mahngebühren, Säumniszuschläge				70					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	11.206	17.000		13.800	13.300	12.900	12.500	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst: f) Sonstiges
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.400	52.623	229.800		142.900	36.900	36.900	36.900	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		279.090	279.151	474.730	230.068	402.100	300.500	293.600	303.800	
#Summe_Personalkosten		2.246.600	2.336.310	2.469.100	1.745.335	2.728.900	2.789.700	2.851.800	2.982.400	
#Summe_Abschreibungen		4.800	37.120	4.700		39.200	34.100	32.300	31.900	
#Summe_Aufwendungen		2.530.490	2.652.581	2.948.530	1.975.403	3.170.200	3.124.300	3.177.700	3.318.100	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834100 Kindergarten Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.367							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-481.300	-444.195	-512.650	-568.930	-650.000	-670.000	-690.000	-715.000	Zuschuss zu PK: 44,7 % vom Land, ca. 42,8 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.541		-1.430					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-7.804	-1.100		-8.500	-8.300	-7.800	-7.400	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-36.600	-30.390	-37.800	-23.989	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	50 Kinder x 67 € x 12 Monate
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-1.323							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-40							
	#Summe_Erträge	-518.600	-486.660	-551.550	-594.349	-698.700	-718.500	-738.000	-762.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	9.350	6.632	10.850						
	522110 Strom				3.114	2.000	2.700	3.300	3.800	
	522120 Gas				16.074	9.000	10.400	11.000	11.500	
	522130 Wasser				524	500	500	500	500	
	522140 Abwasser				524	500	500	500	500	
	522400 Abfall	910	885	1.000	681	1.000	1.000	1.000	1.000	Abfallgebühr Kreis ReFood
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.500	5.476	5.900	3.158	7.000	7.000	7.000	7.000	Aushilfen: 2.000 € , Glasreinigung: 500 € , Grundreinigung: 3.000 € , Reinigungsmittel: 1.200 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	215	550	1.690	300	300	300	300	
524200 Essenskosten	21.200	15.939	19.300	10.273	20.700	21.200	21.200	21.200	ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 2,00 €	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	540	500	208	400	400	400	400		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	3.544	2.000	1.603	1.800	1.800	1.800	1.800	50 Kinder x 3 € x 12 Monate
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200	607	200	154	300	300	300	400	anteilig Küchenbedarf Hort Grethen
524800	Sonstige bezogene Leistungen				107					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	2.764	4.750	784	7.000	7.000	7.000	7.000	1.800 € zzgl. Treppe Wickeltisch: 1.000 €, Schränke: 3.400 €, Regalböden: 800 €, Jalousien Büro u. Teamzimmer: 100 €
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	1.797	3.300	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	200 € zzgl. E-Check: 250 €, Schmutzfangmatten: 900 €, Hygienebehälter: 150 €, Winterdienst: 1.200 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.525	2.700	2.098	2.700	2.700	2.700	2.700	
561300	Reisekosten	500	70	500	18	300	300	300	300	Fahrten für Essenstransport
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	11	100		530	530	530	530	Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		49							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	580	579							
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.				164					
563100	Büromaterial	150	272	150	140	100	100	100	100	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	313	350	361	300	300	300	300	
563400	Telefon, Datenübertragung	850	696	850	404	500	400	300	300	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		192							
564120	Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
564130	Haftpflichtversicherungen	50		50	13					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564140 Unfallversicherungen	2.550	2.174	2.500	2.101	4.500	4.400	4.400	4.400	Beiträge für Gemeindeunfallkass(50 Kinder), Unfallversicherung Waldwoche
	569310 Bewirtung		17							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	3.095	5.200		4.800	5.000	5.200	5.400	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.200	31.300	16.400		15.200	15.200	15.200	15.200	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.995			2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	80.890	80.762	77.350	45.868	84.330	86.930	88.230	89.530	
	#Summe_Personalkosten	530.300	521.817	678.200	387.404	745.900	762.500	779.500	815.300	
	#Summe_Abschreibungen	6.200	21.301	5.800		19.900	18.100	16.700	15.100	
	#Summe_Aufwendungen	617.390	623.881	761.350	433.272	850.130	867.530	884.430	919.930	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834110 Kindergarten Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-975		-129					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-555.400	-572.147	-457.100	-550.748	-510.000	-525.000	-540.000	-560.000	Zuschüsse zu PK: Kitapersonal: 44,7 % vom Land, ca. 42,8 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.102		-458					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-300	-5.665	-600		-6.300	-6.200	-5.700	-5.900	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-36.000	-31.315	-37.100	-25.200	-39.500	-43.600	-47.700	-51.900	50 Kinder x 67 € x 12 = abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-300							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-662							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-36.555					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-653					
	#Summe_Erträge	-591.700	-612.164	-494.800	-613.744	-555.800	-574.800	-593.400	-617.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	10.800	6.165	12.300						
	522110 Strom				4.250	2.300	2.600	2.600	2.700	
	522120 Gas				14.901	10.000	12.000	13.100	14.200	
	522400 Abfall	550	2.782	3.000	2.209	3.120	3.120	3.120	3.120	Abfallgebühr Kreis , ReFood
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		298							

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.900	19.439	21.400	15.894	27.000	27.000	27.000	27.000	Gebäudereinigung: 18.000€ , Glasreinigung.: 500 € , Grundreinigung: 3.500 € , Reinigungsmittel: 2.500 € Erhöhung der Gebäudereinigung durch die neue Nutzung der Wohnungen über der Kita
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	1.220	550	408	500	500	600	700	
	524200 Essenskosten	36.040	29.550	34.600	22.773	35.100	36.000	36.000	36.000	ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 3,40 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	658	500	204	400	400	400	400	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	2.349	2.000	2.522	1.800	1.800	1.800	1.800	50 Kinder x 3 € x 12 Monate
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	456	100	168	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	5.543	8.500	5.111	15.400	15.400	15.400	15.400	1.800 € zzgl. Fliegengitter an 10 Fenster und 1 Tür: 2.000 € , Tische für EG: 2.600 € , Plissee 6 Fenster und 1 Tür: 2.000 € , Personalraum (1.OG) Ausstattung: 5.000 € , Teppich: 2.000 €
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	765	1.700	588	1.500	1.500	1.500	1.500	300 € zzgl. E-Check 2024: 250 € , Schmutzfangmatten: 400 € (vorher: 523231), Winterdienst: 500 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.097	2.700	2.784	2.700	2.500	2.500	2.500	
	561300 Reisekosten	300	141	300	5	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		100		430	430	430	430	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			20							
562402 EDV-Software inkl. Wartung	580	582								
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.				181						
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		1.000	275	500	100	100	100		
563100 Büromaterial	150	170	300	338	200	300	300	300		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	571	350	380	300	300	300	300		
563400 Telefon, Datenübertragung	800	591	800	236	600	500	400	400		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100		
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.137								
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100		
564140 Unfallversicherungen	2.200	1.819	2.500	2.089	4.400	4.400	4.400	4.400	Beiträge für Gemeindefallkasse (50 Kinder)	
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1								
565510 Einzelwertberichtigung				638						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	5.415	5.200		3.900	3.500	3.000	2.500	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle, c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.450	22.921	20.900		16.400	16.400	16.400	16.400		
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				1.140						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	102.820	105.764	119.000	77.167	127.050	129.250	129.850	130.650		
#Summe_Personalkosten	566.400	450.488	590.000	416.268	582.600	595.700	608.900	622.600		
#Summe_Abschreibungen	3.000	17.191	2.800		18.200	16.300	14.000	14.000		
#Summe_Aufwendungen	672.220	573.443	711.800	493.435	727.850	741.250	752.750	767.250		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834120 Kindergarten Leistadt	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		95							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		10							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		105							
	#Summe_Aufwendungen		105							

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834130 Kindergarten Hardenburg	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-7.010							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.563							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-715.300	-784.960	-721.500	-777.480	-710.000	-735.000	-755.000	-780.000	Zuschüsse zu PK: für Kitapersonal: 44,7 % vom Land, ca. 42,8 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.402		-399					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.100	-7.109	-3.400		-7.100	-5.500	-5.100	-5.300	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-54.200	-43.589	-56.000	-39.399	-59.900	-66.300	-72.600	-78.900	75 Kinder x 67 € x 12 abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-140					
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-827							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-3.661		-35.518					
	462700 Versicherungserstattungen				-204					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-427			-500	-500	-500	-500	
	#Summe_Erträge	-772.600	-850.548	-780.900	-853.140	-777.500	-807.300	-833.200	-864.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	18.900	10.004	19.900						
	522110 Strom				7.251	3.800	4.200	4.300	4.300	
	522120 Gas				17.339	15.000	17.000	17.500	18.100	
	522130 Wasser				500	500	500	500	500	
	522140 Abwasser				1.301	1.000	1.100	1.100	1.100	
522400 Abfall	850	1.569	950	1.613	2.700	2.700	2.700	2.700	Abfallgebühr Kreis, ReFood	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	23.600	18.705	19.700	2.731	9.300	9.500	9.500	9.500	Aushilfen: 16.000 € , Grundreinigung: 3.000 € , Glasreinigung: 600 € , Reinigungsmittel: 2.300 €	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.417	1.250	876	1.000	1.000	1.200	1.300	
524200	Essenskosten	31.800	18.865	28.900	13.722	31.000	31.800	31.800	31.800	ca. 212 Öffnungstage x 75 Kinder x 2,00 €
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	700	149	600	111	300	200	200	100	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	2.540	3.000	938	2.700	2.700	2.700	2.700	75 Kinder*3 €*12 Monate
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	201	100	51	200	200	200	200	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	7.487	4.800	1.219	7.000	7.000	7.000	7.000	2.700 € zzgl. 10 Stapelliegen u. Matratzen 2.800 € , Gartenmöbel f. Kinder 1.500 € , 2 Gartenbänke 800 €
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.500	2.307	10.400	2.898	7.000	7.300	8.200	9.100	300 € zzgl. E-Check 2023: 400 € , Vorsorgebetrag Baumfällarbeiten Standort Waldgruppe aufgr. Vertrag mit Forstamt: 3.500 € , Schmutzfangmatten: 900 € , Hygienebehälter: 1.400 € , Winterdienst: 1.100 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.906	3.600	2.974	3.600	3.600	3.600	3.600	
561300	Reisekosten	700	1.001	600	616	800	800	800	900	Fahrten für Essenstransport:
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		100		850	850	850	850	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	145	150	145	200	200	200	200	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		387							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	580	649							
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.				216					
563100	Büromaterial	150	261	300	415	300	300	300	300	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	170	350	197	300	300	300	300	
563300	Porto und Versand		36							
563400	Telefon, Datenübertragung	950	1.903	960	490	1.000	900	900	900	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.636							
564140	Unfallversicherungen	3.400	3.062	3.800	3.133	6.900	6.800	7.000	7.200	Beiträge Gemeindeunfallkasse (75 Kinder)
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.645	5.200		5.700	6.000	6.400	6.800	
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	41.200	31.078	38.300		17.700	17.700	17.700	17.700	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		147.430	110.199	143.060	58.808	118.950	122.750	125.050	127.250	
#Summe_Personalkosten		738.700	707.612	788.700	604.830	814.500	832.700	851.300	890.300	
#Summe_Abschreibungen		5.700	19.366	4.900		40.700	37.900	38.100	40.200	
#Summe_Aufwendungen		891.830	837.176	936.660	663.638	974.150	993.350	1.014.450	1.057.750	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834150 Haus für Kinder	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-3.224		39					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.285.600	-1.198.500	-1.316.700	-1.537.374	-1.800.000	-1.850.000	-1.910.000	-1.970.000	Zuschuss zu PK 44,7 % vom Land, ca. 42,8% vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-716		-1.141					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.400	-14.037	-1.400		-15.200	-13.800	-12.500	-12.700	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-162							
	434100 Beteiligung Essenkosten	-86.590	-84.107	-89.470	-64.483	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	145 Kinder x 67 € x 12 abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Ab 01.09.2023 sind es 25 Essenskinder mehr
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-2.315							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-49.522		-63.540					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-61			-100	-100	-100	-100	
	#Summe Erträge	-1.373.790	-1.352.644	-1.407.570	-1.666.499	-1.929.800	-1.978.400	-2.037.100	-2.097.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	26.500	19.592	30.500						
	522110 Strom				17.329	19.000	21.400	21.900	22.400	
	522120 Gas				8.500					
	522130 Wasser				1.688	2.000	2.200	2.200	2.200	
	522140 Abwasser				1.776	2.000	2.200	2.200	2.200	
	522150 Fernwärme					9.000	10.000	10.100	10.200	
522400 Abfall	3.400	4.650	4.350	3.673	5.000	5.000	5.000	5.000	Abfallgebühr Kreis, ReFoodGmbH	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.400	10.042	12.700	11.194	13.600	14.000	14.000	14.000	Aushilfen: 4.000 € , Grundreinigung 4.300 € , Glasreinigung: 700 € , Reinigungsmittel: 5.000 €	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	769	2.050	119	1.700	1.600	1.800	1.900	
524200	Essenskosten	51.130	30.806	46.530	33.386	59.980	61.480	61.480	61.480	ca. 212 Öffnungstage x 145 Kinder x 2,00 € Ab 09/23 145 Essenskinder
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	497	1.400	1.028	900	900	900	900	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	6.500	7.419	6.500	5.410	5.220	5.220	5.220	5.220	145 Kinder x 3 € x 12 Monate
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	334	300	591	300	300	300	400	
524800	Sonstige bezogene Leistungen				36					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.050	10.440	12.350	6.971	14.000	14.000	14.000	14.000	5.220 € zzgl. Geschirr Porzellan mehr Essenskinder: 1.500 € , Tische u. Stühle f. 2jährige: 3.500 € , Lesesofa: 600 € , Sonnenschirme: 350 € , Gymnastikmatten mit Halterung: 600 € , Sandkasten mit Abdeckung: 1.100 € , Rollos für Gruppe: 1.500 € Ab 09/23 25 Kinder mehr
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	8.400	7.725	8.250	4.272	8.500	8.500	8.500	8.500	Internationaler Bund für FSJ
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.379	4.700	4.579	3.000	3.000	3.000	3.000	Schädlingsbekämpfung: 500 € , E-Check 2024: 500 € , Schmutzfangmatten: 200 € , Hygienebehälter: 1.200 € , Winterdienst: 900 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	14.717	11.800	10.874	15.000	15.000	15.000	15.000	zzgl. 9.000 € Berufsbegleitendes Studium
561300	Reisekosten	600	283	500	553	300	200	100		
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400		100		1.810	1.810	1.810	1.810	Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			27		27					
562402 EDV-Software inkl. Wartung	580	897								
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.				212						
563100 Büromaterial	1.000	1.346	1.000	626	1.100	1.000	1.100	1.100		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	715	750	717	700	700	700	700		
563400 Telefon, Datenübertragung	900	962	900	521	700	600	600	500		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100		
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		192								
564140 Unfallversicherungen	6.700	5.503	7.200	6.057	12.900	12.700	12.900	13.200	Beträge Gemeindeunfallkasse (145 Kinder)	
565510 Einzelwertberichtigung		246								
566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				52						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	9.072	19.500		18.100	19.200	20.200	21.200	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle , c) Sand u. Fallschutz: d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	53.550	26.166	18.100		33.500	23.000	23.000	23.000		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	227.260	153.854	189.580	120.261	228.410	224.110	226.110	228.010		
#Summe_Personalkosten	1.304.800	1.442.914	1.711.600	1.145.205	2.057.500	2.103.400	2.150.300	2.248.800		
#Summe_Abschreibungen	8.300	49.749	6.900		48.800	43.500	42.000	42.500		
#Summe_Aufwendungen	1.540.360	1.646.518	1.908.080	1.265.466	2.334.710	2.371.010	2.418.410	2.519.310		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834152 Kindergarten Schatzkiste	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-467							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-447.700	-452.658	-417.150	-413.230	-385.000	-400.000	-410.000	-420.000	Zuschuss zu PK: 44,7% vom Land, ca. 42,7% vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-1.062					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.900	-3.293	-1.900		-3.600	-3.700	-3.700	-2.200	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-275	-300		-200				
	434100 Beteiligung Essenkosten	-29.300	-17.134	-28.840	-16.524	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	50 Kinder x 67 € x 12 Monate, abzüglich Ermäßigungen Sozialfond Änderung der BE auf 50 Kinder
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-100					
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-49.354					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-92							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-380							
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-395							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-854			-900	-900	-900	-900	
	#Summe_Erträge	-479.200	-475.548	-448.190	-480.270	-428.500	-443.400	-453.400	-461.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	11.100	6.539	12.600						
	522110 Strom				5.235	4.000	4.500	4.600	4.700	
	522120 Gas				9.626	8.500	9.400	9.500	9.600	
522130 Wasser				506	500	500	500	500		
522140 Abwasser				794	800	900	900	900		
522400 Abfall	1.500	1.678	1.800	1.399	1.800	1.800	1.800	1.800	Abfallgebühr Kreis, ReFood	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.800	9.650	3.300	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	Aushilfen: 1.500 € , Glasreinigung: 500 € , Reinigungsmittel: 2.500 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	243	500	894	400	400	400	500	
	524200 Essenskosten	16.960	12.813	15.460	9.302	21.200	21.200	21.200	21.200	ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 2,00 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	285	500	154	400	400	500	600	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.250	1.500	2.403	1.800	1.800	1.800	1.800	50 Kinder*3 €*12 Monate
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	156	200	403	200	200	300	300	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				12					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.500	13.379	2.700	418	7.300	7.300	7.300	7.300	1.800 € , zzgl. 1.000 € für Gruppenschrank, 2.600 € für Turnhallen Materialschränke, 1.400 € für Turnmatten, 500 € Spiegelreflexkamera,
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.419	3.700	1.243	3.400	3.400	3.400	3.400	600 € , E-Check 2024: 350 € , Schmutzfangmatten: 1.000 € , Hygienebehälter: 300 € Winterdienst: 1.100 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	833	2.700	298	2.400	2.600	3.100	3.500	
	561300 Reisekosten	300	237	300	183	300	300	300	400	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		100		530	530	530	530	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	580	498							
	563100 Büromaterial	150	71	150	143	200	200	200	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	104	200	104	200	200	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	950	903	990	542	1.000	1.100	1.300	1.400	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	200	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.679							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	20							
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	2.400	2.086	2.000	1.671	3.900	4.200	4.500	4.900	Beiträge Gemeinde-unfallkasse (50 Kinder)
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	565510 Einzelwertberichtigung		3.465							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	3.613	7.200		7.500	9.000	10.500	12.000	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.300	32.595	18.600		37.200	12.200	12.200	12.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	97.240	94.590	74.700	40.106	108.230	86.830	89.830	92.930	
	#Summe_Personalkosten	447.700	334.707	412.600	342.974	439.600	449.500	459.500	469.800	
	#Summe_Abschreibungen	4.900	11.667	5.100		11.800	10.200	10.100	8.500	
	#Summe_Aufwendungen	549.840	440.965	492.400	383.080	559.630	546.530	559.430	571.230	
834160 Kinderhort Kurbrunnen- straße	524200 Essenskosten				27					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				36					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				63					
	#Summe_Personalkosten				42.379					
	#Summe_Aufwendungen				42.441					
834161 Kinderhort Seebach	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				548					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				548					
	#Summe_Aufwendungen				548					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-32							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		77		422					Sozialfond Land Rheinland-Pfalz
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-59.300	-4.580	-60.000		-55.200	-66.400	-77.700	-88.900	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-446		-180					
	#Summe_Erträge	-59.300	-4.981	-60.000	242	-55.200	-66.400	-77.700	-88.900	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	4.498	9.100	9.154	9.700	10.000	10.000	10.000	Fallschutz und Sand für alle Kitas, Sandreinigung
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	649	1.400	189	900	900	900	900	Benzin für Bus DÜW-BD 25, Inspektion, Reparaturen
	524200 Essenskosten		28		73					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				43					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		68	1.400		600	500	400	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		4.564	4.500	2.932	4.500	4.500	4.500	4.500	neue Logos Einrichtungen, in 2023 nicht umgesetzt
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.434	3.600	866	12.400	12.400	12.400	12.400	Schulungen eKita für Verwaltung und Kitaleitung, Schulungen für Einführung betreuungsplatz.online
	561300 Reisekosten	400	84	400	204	400	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				86					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	9.200	6.120							
	562403 EDV-Beratung	500								
	563100 Büromaterial	600	665	400	723	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.240	1.200	1.972	1.200	1.200	1.400	1.400	
	563300 Porto und Versand		3							
	563400 Telefon, Datenübertragung		98	180	21	200	200	200	200	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			50							
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	9.418								

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200		100	200	200	200	
	564120 Kfz-Versicherungen	500	511	550	539	500	400	400	400	für Bus DÜW-BD 25
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	267	300	300	300	300	für Bus DÜW-BD 25
	569310 Bewirtung	100	191	250	120	200	200	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	1.533	1.000		1.200	1.300	1.500	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.500	31.371	24.530	17.187	32.600	32.800	33.200	33.300	
	#Summe_Personalkosten	240.300	232.437	274.800	118.245	306.550	311.250	316.250	321.250	
	#Summe_Aufwendungen	272.800	263.809	299.330	135.432	339.150	344.050	349.450	354.550	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.087.140	-6.227.789	-6.111.560	-6.799.130	-7.026.700	-7.241.300	-7.458.600	-7.693.700	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.074.800	6.026.286	6.925.000	4.802.639	7.675.550	7.844.750	8.017.550	8.350.450	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.850	519.864	620.220	526.874	663.820	686.320	693.420	700.520	
E 11	Abschreibungen	32.900	156.394	30.200		178.600	160.100	153.200	152.200	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.980	98.674	80.330	62.061	117.950	116.150	109.350	119.550	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.822.530	6.801.218	7.655.750	5.391.575	8.635.920	8.807.320	8.973.520	9.322.720	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735.390	573.430	1.544.190	-1.407.555	1.609.220	1.566.020	1.514.920	1.629.020	
E 20	Ordentliches Ergebnis	735.390	573.430	1.544.190	-1.407.555	1.609.220	1.566.020	1.514.920	1.629.020	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.400	235.484	402.400	1.140	318.400	179.200	181.600	183.900	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	987.790	808.914	1.946.590	-1.406.415	1.927.620	1.745.220	1.696.520	1.812.920	