

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834100 Kindergarten Grethen	524200 Essenskosten				145					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				145					
	#Summe_Aufwendungen				145					
834150 Haus für Kinder	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				1.486					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.486					
	#Summe_Aufwendungen				1.486					
834160 Kinderhort Kurbrunnen- straße	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-583							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-297.100	-234.000	-249.300	-331.219	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000	Zuschuss zu PK 44,7 % vom Land, ca. 37,5 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-294		-1.104					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-2.096			-2.300	-2.100	-1.800	-1.900	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.000	-25.401	-29.000	-15.062	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenskosten	-10.900	-9.690	-13.300	-9.011	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	25 Kinder x 67 € x 12 Monate abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-530		-296					
	#Summe_Erträge	-337.500	-272.594	-291.600	-356.692	-211.000	-216.400	-221.700	-227.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	6.900	4.448	7.900						
	522110 Strom				2.837	2.000	2.300	2.400	2.500	
522120 Gas				8.609	5.500	6.100	6.200	6.400		
522130 Wasser				320	300	300	300	300		
522140 Abwasser				472	400	400	400	400		
522400 Abfall	1.300	1.310	1.450	1.146	1.450	1.450	1.450	1.450	Abfallgebühr Kreis, ReFood GmbH	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

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	16.500	9.276	5.500	2.286	6.800	7.000	7.000	7.000	Gebäudereinigung: 2.500 € , Glasreinigung: 500 € , Grundreinigung: 2.000 € , Reinigungsbedarf: 1.000 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	488	500		400	400	400	400	
	524200 Essenskosten	10.850	11.305	9.850	7.445	10.600	10.600	10.600	10.600	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	539	250	297	400	400	400	400	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.535	1.500	1.003	900	900	900	900	25 Kinder x 3 € x 12 Monate
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	76	100	15	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	135	150	32	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	3.043	7.450	6.177	900	900	900	900	25 Kinder x 3 € x 12 Monate
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				713					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.004	2.800	1.248	1.500	1.500	1.700	1.800	700 € , E-Check: 500 € für 2023 und 2025, Schmutzfangmatten: 1.000 € , Winterdienst: 600 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.817	1.400	903	1.400	1.400	1.400	1.400	
	561300 Reisekosten	250	20	250	14	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		100		430	430	430	430	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	700	516							
	563100 Büromaterial	150	298	300	188	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	560	220	60	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	940	1.000	575	900	900	900	900	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.137							

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564140 Unfallversicherungen	1.100	1.065	1.300	1.044	2.300	2.200	2.200	2.200	Beiträge Gemeinde-unfallkasse (25 Kinder)
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		50							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.551	5.200		6.000	6.400	6.900	7.400	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.200	10.113	15.400		7.800	7.800	7.800	7.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	58.550	54.301	62.720	35.457	50.880	52.280	53.180	54.080	
	#Summe_Personalkosten	306.200	199.009	373.200	130.655	199.000	203.600	208.100	212.900	
	#Summe_Abschreibungen	800	3.229	700		3.400	3.300	3.200	3.500	
	#Summe_Aufwendungen	365.550	256.539	436.620	166.113	253.280	259.180	264.480	270.480	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834161 Kinderhort Seebach	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.068							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-210.450	-218.707	-246.400	-329.439	-250.000	-255.000	-265.000	-270.000	Zuschuss zu PK 44,7 % vom Land, ca. 37,5 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-1.001					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-214			-200	-200	-200	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-45.600	-44.231	-45.600	-32.377	-44.900	-45.300	-45.700	-46.100	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-16.900	-18.046	-17.500	-13.469	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	25 Kinder x 67 € x 12 abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-6.700								
	462700 Versicherungserstattungen				-204					
	#Summe_Erträge	-279.750	-282.265	-309.500	-376.490	-313.800	-319.200	-329.600	-335.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	6.850	6.032	7.350						
	522110 Strom				1.808	7.800	8.700	8.800	8.900	
	522130 Wasser				91	200	200	200	200	
	522400 Abfall	550	343	550	164	400	400	400	400	Abfallgebühr Kreis 5% Anteil von GS VOS), Anteil ReFood
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.850	585	500	286	500	500	500	500	Anteil Reinigungsbedarf (5% VOS)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	71	500		300	300	300	300	
	524200 Essenskosten	10.850	8.571	9.850	6.231	10.600	10.600	10.600	10.600	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	34	250	66	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	569	1.500	685	900	700	700	700	25 Kinder x 3 € x 12 Monate
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	2	100	27	100	100	100	100	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	142	150	16	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	32	900	517	900	900	900	900	25 Kinder x 3 € x 12 Monate
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.400	2.780	8.520	4.277	8.300	8.500	8.500	8.500	Intern. Bund für FSJ
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	889	3.000	1.302	3.000	3.000	3.000	3.000	700 €, E-Check: 500 € Schmutzfangmatten: 750 €, Hygienebehälter: 150 € Winterdienst: 900 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.878	1.400	2.585	1.700	1.700	1.900	2.000	
	561300 Reisekosten	200	103	200	73	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100				200	200	200	200	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	700	516							
	563100 Büromaterial	150	86	300	310	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	35	100						
	563400 Telefon, Datenübertragung	900	482	900	229	600	600	600	500	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20	9	20						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.301							
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.109	1.300	1.044	3.300	3.300	3.300	3.300	Beiträge Gemeinde-unfallkasse (25 Kinder)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200		5.200		4.300	4.600	5.000	5.300	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.200	3.633	4.650		5.450	5.450	5.450	5.450	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	48.870	31.203	47.240	19.710	50.760	51.960	52.660	53.060	
	#Summe_Personalkosten	233.900	225.366	342.700	116.246	302.900	309.700	316.700	323.700	
	#Summe_Abschreibungen	800	2.290	700		2.300	2.100	2.200	2.000	
	#Summe_Aufwendungen	283.570	258.859	390.640	135.956	355.960	363.760	371.560	378.760	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834162 Kinderhort Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-958		42					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-199.400	-213.114	-190.300	-238.460	-285.000	-295.000	-305.000	-315.000	Zuschuss zu PK 44,7 % vom Land, ca. 37,5 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-164					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-8			-100	-100	-100	-100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-35.883	-30.000	-30.178	-29.800	-29.700	-29.600	-29.400	Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenkosten	-14.300	-16.716	-15.400	-12.532	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	25 Kinder x 67 € x 12 Monate , abzüglich Ermäßigungen Sozialfond
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-541		-1.406					
	#Summe_Erträge	-243.700	-267.221	-235.700	-282.697	-331.500	-341.400	-351.300	-361.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	5.650	5.051	7.150						
	522110 Strom				5.389	4.500	5.000	5.100	5.300	
	522120 Gas				4.249	2.700	3.100	3.200	3.300	
	522130 Wasser				202	200	200	200	200	
	522400 Abfall	600	338	600	536	400	400	400	400	Abfallgebühr Kreis (30% Anteil von GS Grethen), Anteilige Kosten ReFood GmbH
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.100	4.122	500	7.363	6.000	6.000	6.000	6.000	Reinigungsbedarf, Vertretung Reinigungskraft
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	442	500	82	200	100	100	100	
	524200 Essenskosten	10.850	11.908	9.850	7.984	10.600	10.600	10.600	10.600	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,00 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	165	250	233	100	100	100	100		
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.928	1.500	962	900	900	900	900	25 Kinder x 3 € x 12 Monate	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	100	132	100	100	100	100	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	150	136	150	65	100	100	100	100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.600	4.032	4.100	1.730	4.000	4.000	4.000	4.000	25 Kinder x 3 € x 12 Monate = 900 € zzgl. 700 € für 2 Erzieherstühle, 400 € 1 Bürostuhl, 1.000 € Trampolin Turnhalle, 1.000 € Multifunktionsstisch
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	756	2.700	489	1.700	1.700	1.900	2.000	E-Check: 500 € , jährliche Wartung für Kombidämpfer: 500 € , Schmutzfangmatten: 400 € Winterdienst: 600 € , Sonstiges: 700 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	665	1.400	1.596	1.400	1.400	1.400	1.400	
561300	Reisekosten	200	103	200	99	100	100	100	100	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	170	200		2.250	2.250	2.250	2.150	Ausstattung für 2 Hauswirtschaftskräfte
562402	EDV-Software inkl. Wartung	700	509							
563100	Büromaterial	150	40	150	77	100	100	100	100	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100						
563400	Telefon, Datenübertragung	300	204	300	25	200	200	200	200	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30	11	30	11					30% von Beitrag GS Grethen
564140	Unfallversicherungen	1.000	888	1.300	1.044	2.200	2.100	2.100	2.100	Beiträge Gemeindeunfallkasse (25 Kinder)
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	102	3.000		2.500	2.700	2.900	3.100	<u>Daueraufträge:</u> a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle: c) Sand u. Fallschutz: d) Mängelbeseitigung: e) Winterdienst: Anteil f) Sonstiges
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.600	7.960	2.100		7.850	2.850	2.850	2.850	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	41.180	39.629	36.180	32.266	48.100	44.000	44.600	45.100	
	#Summe_Personalkosten	226.400	246.920	260.700	181.075	349.100	356.900	364.900	381.700	
	#Summe_Abschreibungen	1.200	8.521	1.000		12.800	11.900	11.600	11.100	
	#Summe_Aufwendungen	268.780	295.070	297.880	213.342	410.000	412.800	421.100	437.900	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	561300 Reisekosten		26		55					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		26		55					
	#Summe_Personalkosten	39.200	33.202	49.900	17.708	50.700	51.700	53.000	54.100	
	#Summe_Aufwendungen	39.200	33.227	49.900	17.763	50.700	51.700	53.000	54.100	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-860.950	-822.081	-836.800	-1.015.879	-856.300	-877.000	-902.600	-923.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		805.700	704.497	1.026.500	445.684	901.700	921.900	942.700	972.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.850	82.186	98.020	79.114	96.050	98.850	99.750	100.650	
E 11 Abschreibungen		2.800	14.039	2.400		18.500	17.300	17.000	16.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.350	16.613	12.570	10.006	19.790	19.590	19.790	19.690	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		928.700	817.335	1.139.490	534.805	1.036.040	1.057.640	1.079.240	1.109.340	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		67.750	-4.745	302.690	-481.075	179.740	180.640	176.640	185.840	
E 20 Ordentliches Ergebnis		67.750	-4.745	302.690	-481.075	179.740	180.640	176.640	185.840	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	26.360	35.550		33.900	29.800	30.900	31.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		96.150	21.614	338.240	-481.075	213.640	210.440	207.540	217.740	