

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834120 Kindergarten Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.804		-308.133					
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-553.950	-723.498	-529.150		-573.800	-666.400	-713.400	-760.300	Zuschuss zu den PK: 44,7 % vom Land, ca. 42,8 % vom Kreis
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-342					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.700	-11.859	-2.300	-425	-11.500	-11.100	-10.000	-9.500	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-25.310	-28.084	-29.700	-22.551	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	45 Kinder x 67 € x 12 Monate 5 Essenskinder mehr
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-662							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-4.900	-42.439	-10.000	-2.189	-17.300	-20.300	-23.300	-26.400	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-39.500	-42.475	-39.600	-40.294	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-3.421							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-470							
	#Summe_Erträge	-626.360	-854.711	-610.750	-373.933	-678.600	-773.800	-822.700	-872.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	15.550	10.797	18.050						
	522110 Strom				7.573	5.500	6.100	6.200	6.400	
	522120 Gas				19.935	11.000	12.200	12.300	12.400	
	522130 Wasser				927	900	1.000	1.000	1.000	
	522140 Abwasser				871	500	500	500	500	
522400 Abfall	1.500	889	1.500	870	1.100	1.000	1.100	1.200		
523120 Unterhaltung Außenanlagen				143						
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.100	35.226	32.300	14.109	6.500	6.500	6.500	6.500	Gebäudereinigung: 3.500 €, Glasreinigung: 500 €, Reinigungsbedarf: 2.500 €	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	616	600	702	500	500	500	600		

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524200	Essenskosten	25.500	23.600	25.000	20.917	32.500	32.500	32.500	32.500	ca. 212 Öffnungstage x 45 Kinder x 3,40 € - mehr Essenskinder, Preiserhöhung und Lieferkosten
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	439	500	273	300	300	300	300	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.200	587	1.200	1.371	1.600	1.600	1.600	1.600	45 Kinder x 3 € x 12 Monate
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	628	100	34	200	100	200	200	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.100	7.137	6.800	1.872	7.400	7.400	7.400	7.400	45 Kinder x 3 € x 12 Monate, zzgl. Geschirr 800 € , Rollos (Fenster ohne Sonnenschutz) 5.000 €
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400	1.501	3.300	691	1.900	1.900	2.100	2.300	Vorsorgebetrag: 700 € , 400 € Wartung Spülautomat, E-Check : 1.000 € , Winterdienst 900 € , Schmutzfangmatten: 200 € , Hygienebehälter: 100 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.610	2.700	48	2.400	2.400	2.500	2.600	
561300	Reisekosten	200	36	200	11	100	200	200	200	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100				430	430	430	430	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	500	600	600	600	600	600	Miete Freifläche
562402	EDV-Software inkl. Wartung	700	589							
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.				182					
563100	Büromaterial	150	24	150	161	100	100	100	100	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	86	350	103	200	200	200	200	
563400	Telefon, Datenübertragung	1.000	779	1.000	447	800	700	700	600	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	75	100	73	100	100	100	100	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		192							

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564140 Unfallversicherungen	2.400	2.086	2.400	2.506	5.000	4.800	4.900	5.000	Beiträge Gemeinde-unfallkasse (45 Kinder)
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				633					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.500	6.525	9.500		8.800	9.100	9.300	9.600	Daueraufträge: a) Gärtnerische Pflege b) Spielgerätekontrolle c) Sand u. Fallschutz d) Mängelbeseitigung e) Winterdienst f) Sonstiges
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.300	109.523	10.200		13.700	6.700	6.700	6.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	88.850	204.546	116.450	75.054	102.130	96.930	97.930	99.030	
	#Summe_Personalkosten	632.600	580.471	534.200	356.801	669.050	683.950	699.050	730.750	
	#Summe_Abschreibungen	5.300	27.012	4.800	195	27.400	25.100	24.100	23.800	
	#Summe_Aufwendungen	726.750	812.029	655.450	432.050	798.580	805.980	821.080	853.580	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	561300 Reisekosten		9							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		9							
	#Summe_Personalkosten	14.500	11.241	19.900	2.572					
	#Summe_Aufwendungen	14.500	11.250	19.900	2.572					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-626.360	-854.241	-610.750	-373.933	-678.600	-773.800	-822.700	-872.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		647.100	591.712	554.100	359.372	669.050	683.950	699.050	730.750	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.450	81.421	89.350	70.289	69.900	71.600	72.200	72.900	
E 11 Abschreibungen		5.300	27.012	4.800	195	27.400	25.100	24.100	23.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.600	7.086	7.400	4.765	9.730	9.530	9.730	9.830	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		717.450	707.231	655.650	434.622	776.080	790.180	805.080	837.280	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		91.090	-147.010	44.900	60.688	97.480	16.380	-17.620	-34.920	
E 20 Ordentliches Ergebnis		91.090	-147.010	44.900	60.688	97.480	16.380	-17.620	-34.920	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	115.578	19.700		22.500	15.800	16.000	16.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		114.890	-31.432	64.600	60.688	119.980	32.180	-1.620	-18.620	