

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.111.560	-6.762.486	-7.026.700	-6.881.264	-7.204.950	-7.227.800	-7.415.600	-7.637.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.925.000	6.915.687	7.675.550	4.427.223	7.362.430	7.504.330	7.614.730	7.729.230	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.220	626.994	661.020	466.551	852.660	787.760	798.260	805.160	
E 11 Abschreibungen	30.200	180.529	178.600		27.200	23.400	16.800	14.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		24.500							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.330	76.685	93.450	56.190	91.500	91.300	92.400	92.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.655.750	7.824.393	8.608.620	4.949.964	8.333.790	8.406.790	8.522.190	8.641.790	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.544.190	1.061.907	1.581.920	-1.931.300	1.128.840	1.178.990	1.106.590	1.004.090	
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.544.190	1.061.907	1.581.920	-1.931.300	1.128.840	1.178.990	1.106.590	1.004.090	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.400	213.931	318.400		55.000	57.400	60.100	62.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.946.590	1.275.838	1.900.320	-1.931.300	1.183.840	1.236.390	1.166.690	1.066.690	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2.880							
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.190.250	-2.257.859	-2.388.000	-2.493.600	-2.544.500	-2.523.000	-2.598.700	-2.676.700	
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-952		-1.109					
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-700	-9.557	-10.000		-2.100	-2.000	-1.400	-1.400	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-164	-100		-100	-100	-100	-100	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-64.000	-74.006	-64.000	-52.195	-64.000	-58.300	-55.300	-52.300	
434100 Beteiligung Essenkosten	-112.000	-106.358	-119.000	-85.545	-131.000	-129.600	-136.600	-143.700	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-1.326	-700	-2.646	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-530	-500	-447	-500	-500	-500	-500	
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-23.959		-55.046					
462700 Versicherungserstattungen		-747		-1.454					
464100 Sonstige Steuererstattungen	-400	-587	-400		-400	-500	-500	-500	
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-832		-48					
#Summe Erträge	-2.368.550	-2.479.755	-2.582.700	-2.692.089	-2.743.600	-2.715.100	-2.794.200	-2.876.400	
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	44.900								
522110 Strom		20.521	10.000	17.621	21.500	21.900	22.300	22.700	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834090 Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	522120 Gas		35.681	33.300	30.990	37.500	38.300	39.100	39.900	
	522130 Wasser		2.585	2.000	2.782	2.700	2.800	2.900	3.000	
	522140 Abwasser		2.616	1.500	2.807	2.700	2.800	2.900	3.000	
	522400 Abfall	9.600	9.485	9.600	5.608	10.000	10.200	10.400	10.600	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		1.054			10.000				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.600	61.295	62.000	44.313	71.100	71.100	71.100	71.100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	4.392	1.100	1.011	2.400	2.000	2.000	2.000	
	524200 Essenskosten	57.800	70.816	60.000	44.462	72.000	67.200	69.200	69.900	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.517	900	596	800	800	800	800	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	7.210	8.750	7.400	3.807	7.400	7.500	7.700	7.800	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	647	500	435	600	600	600	600	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		121		383					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.000	14.442	11.400	8.865	15.600	16.000	16.000	16.100	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.520	8.990	8.500	6.051	8.550	8.550	8.550	8.550	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.300	3.646	9.000	4.047	8.300	8.400	8.700	8.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.683	3.600	2.885	3.600	3.200	3.300	3.400	
	561300 Reisekosten	900	647	600	38	500	400	400	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	600	856	2.400	44	350	350	350	350	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				303	6.250	6.250	6.250	6.250	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		180							
	563100 Büromaterial	800	765	900	444	1.000	1.000	1.100	1.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	65	200		200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.500	473	1.500	473	500	500	500	500	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	650	600	488	600	600	600	600		
564140 Unfallversicherungen	10.200	8.563	9.500	9.594	9.600	9.500	9.500	9.500		
565510 Einzelwertberichtigung		45		506						

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		70							
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.000	1.861	13.800		11.800	11.500	11.300	11.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	229.800	56.932	142.900						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	474.730	321.422	393.300	188.624	305.650	291.750	295.850	298.150	
#Summe_Personalkosten	2.469.100	2.525.802	2.728.900	1.673.831	2.606.900	2.658.000	2.697.100	2.736.800	
#Summe_Abschreibungen	4.700	37.871	39.200		5.300	4.900	2.700	2.700	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.428							
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-512.650	-559.785	-650.000	-540.552	-588.450	-595.000	-600.000	-602.000	
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.922							
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.100	-8.666	-8.500		-1.100	-900	-400	-400	
434100 Beteiligung Essenkosten	-37.800	-31.159	-40.200	-26.044	-46.500	-47.300	-51.400	-55.500	
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.924							
#Summe_Erträge	-551.550	-604.884	-698.700	-566.596	-636.050	-643.200	-651.800	-657.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	10.850								
522110 Strom		2.727	2.000	2.549	2.900	3.000	3.100	3.200	
522120 Gas		7.246	9.000	7.179	7.600	7.800	8.000	8.200	
522130 Wasser		535	500	574	600	600	600	600	
522140 Abwasser		531	500	569	600	600	600	600	
522400 Abfall	1.000	854	1.000	831	900	900	900	900	
523120 Unterhaltung Außenanlagen				196					
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.900	6.964	7.000	2.251	9.000	9.000	9.000	9.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	550	1.690	300	133	600	600	600	600	
524200 Essenskosten	19.300	16.149	20.400	11.122	25.900	26.000	26.300	26.500	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	291	400	24	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	3.134	1.800	1.324	1.900	1.900	1.900	1.900	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	182	300	31	400	400	400	400	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834100 Kindergarten Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen		107		35					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.750	5.263	7.000	2.243	11.600	11.600	11.600	11.600	* + 350 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		13							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.300	2.421	2.700	2.079	3.200	3.200	3.300	3.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.404	2.700	679	2.700	2.700	2.700	2.700	
	561300 Reisekosten	500	18	300	42	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		530		150	150	150	150	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					2.500	2.500	2.500	2.500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		164							
	563100 Büromaterial	150	144	100	104	100	100	100	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	554	300	206	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	850	606	500	405	650	650	650	650	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	50	13		12					
	564140 Unfallversicherungen	2.500	2.101	2.400	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	975	4.800		4.000	4.000	4.100	4.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.400	26.778	15.200						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		420	2.000		400	400	400	400	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	77.350	82.358	81.930	35.012	79.300	79.700	80.500	81.100		
#Summe_Personalkosten	678.200	566.747	745.900	374.596	649.400	661.400	670.600	679.900		
#Summe_Abschreibungen	5.800	20.517	19.900		5.900	4.700	2.600	2.300		
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-972								
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-457.100	-506.920	-510.000	-524.910	-570.000	-588.600	-606.300	-624.500		
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-768		-536						
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-600	-7.187	-6.300		-600	-600	-400	-400		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834110 Kindergarten Ungstein	434100 Beteiligung Essenkosten	-37.100	-35.057	-39.500	-27.328	-44.000	-48.400	-52.700	-57.100	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-36.555							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-653							
	#Summe Erträge	-494.800	-588.112	-555.800	-552.773	-614.600	-637.600	-659.400	-682.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	12.300								
	522110 Strom		4.127	2.300	3.824	4.300	4.400	4.500	4.600	
	522120 Gas		7.040	10.000	6.818	7.400	7.500	7.700	7.900	
	522400 Abfall	3.000	3.139	3.120	2.726	3.300	3.400	3.500	3.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.400	23.478	27.000	15.596	29.500	29.500	29.500	29.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	550	408	500	921	1.200	1.200	1.200	1.200	
	524200 Essenskosten	34.600	32.523	34.600	24.559	43.500	43.500	44.000	44.500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	363	400	766	400	400	400	400	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	3.405	1.800	2.157	1.800	1.800	1.900	1.900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	328	100	223	200	200	200	200	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				45					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.500	9.023	15.400	6.369	6.500	6.500	6.500	6.500	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		52							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.700	1.098	1.500	1.330	1.600	1.600	1.600	1.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	3.791	2.700	2.482	2.700	2.700	2.700	2.700	
	561300 Reisekosten	300	19	200		100	100	100		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	185	430	16	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.250	1.250	1.250	1.250	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		181							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000	275	500		500	500	500	500	
563100 Büromaterial	300	363	200	79	200	300	300	300		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	380	300	104	300	300	300	300		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563400	Telefon, Datenübertragung	800	355	600	243	500	400	400	400	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
564120	Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
564140	Unfallversicherungen	2.500	2.089	2.400	2.340	2.400	2.400	2.400	2.400	
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
565510	Einzelwertberichtigung		638							
566300	Mahngebühren, Säumniszuschläge		13		5					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	1.690	3.900		3.800	3.600	3.400	3.200	
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.900	39.301	16.400						
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.858			1.900	1.900	1.900	1.900	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		119.000	136.193	124.550	70.676	113.650	113.750	114.550	115.150	
#Summe_Personalkosten		590.000	586.526	582.600	358.347	628.000	637.500	644.800	652.200	
#Summe_Abschreibungen		2.800	16.088	18.200		3.500	2.700	2.200	2.000	
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.421		-129					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-721.500	-740.462	-710.000	-769.800	-849.700	-850.000	-855.000	-882.000	
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-3.884		-989					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.400	-13.383	-7.100		-1.000	-700	-700	-700	
434100	Beteiligung Essenkosten	-56.000	-52.894	-59.900	-39.934	-65.000	-71.100	-77.200	-83.300	
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-140							
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-36.814							
462700	Versicherungserstattungen		-204							
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.179							
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-500						
#Summe_Erträge		-780.900	-851.381	-777.500	-810.852	-915.700	-921.800	-932.900	-966.000	
522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	19.900								
522110	Strom		8.248	3.800	5.259	8.700	8.900	9.100	9.300	
522120	Gas		9.269	15.000	9.006	9.700	9.900	10.100	10.300	
522130	Wasser		566	500	608	600	600	600	600	
522140	Abwasser		1.349	1.000	1.425	1.400	1.400	1.400	1.400	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834130 Kindergarten Hardenburg	522400 Abfall	950	2.197	2.700	1.905	3.000	3.000	3.000	3.000	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen					30.000				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.700	6.468	9.200	3.687	10.500	10.500	10.500	10.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.250	876	1.000	371	1.400	1.400	1.400	1.400	
	524200 Essenskosten	28.900	22.867	30.500	18.369	36.500	36.500	37.000	37.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	600	542	300	52	300	300	300	300	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	1.427	2.700	2.082	2.700	2.700	2.700	2.700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	89	200	152	200	200	200	200	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				16					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.800	5.550	7.000	3.003	8.200	8.200	8.200	8.200	* + 700 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		26							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.400	3.674	6.900	3.459	7.700	7.800	8.000	8.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.355	3.600	1.409	3.600	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	600	683	800	551	700	700	700	700	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		850		140	140	140	140	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	145	200	145	2.700	2.700	2.700	2.700	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		216							
	563100 Büromaterial	300	441	300	301	300	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	348	300	407	300	300	300	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	960	492	1.000	5	900	900	900	900	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	3.800	3.133	3.500	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		110							
	565510 Einzelwertberichtigung				1.673					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	403	5.700		5.200	5.500	5.700	6.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	38.300	36.246	17.700						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	143.060	108.792	114.850	57.466	138.340	108.640	109.940	110.640		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	788.700	867.955	814.500	569.209	946.900	966.200	981.000	996.000	
	#Summe_Abschreibungen	4.900	41.637	40.700		3.100	3.000	2.700	2.500	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2.837		-81.019	-22.500				
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.316.700	-1.537.374	-1.800.000	-1.643.002	-1.605.300	-1.610.000	-1.615.000	-1.620.000	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.261		-631					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.400	-15.955	-15.200		-100	-100	-100		
	434100 Beteiligung Essenkosten	-89.470	-96.849	-114.500	-76.858	-127.000	-133.000	-145.200	-157.500	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-73.934		-10.746					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-16							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-100						
	#Summe_Erträge	-1.407.570	-1.729.226	-1.929.800	-1.812.256	-1.754.900	-1.743.100	-1.760.300	-1.777.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	30.500								
	522110 Strom		17.748	19.000	17.631	18.600	19.000	19.400	19.800	
	522130 Wasser		1.629	2.000	1.751	1.700	1.700	1.700	1.700	
	522140 Abwasser		1.734	2.000	1.854	1.800	1.800	1.800	1.800	
	522150 Fernwärme		9.007	9.000	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100	
	522400 Abfall	4.350	4.567	5.000	4.159	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen					25.000				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.700	19.846	13.400	12.080	17.700	17.700	17.700	17.700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.050	416	1.700	550	2.900	2.900	2.900	2.900	
	524200 Essenskosten	46.530	42.261	59.080	27.499	70.500	71.000	72.000	73.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	1.170	900	851	1.100	1.100	1.100	1.100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	6.500	7.773	5.220	4.628	5.220	5.220	5.220	5.220	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	646	300	98	400	400	400	400	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		36							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.350	11.402	14.000	5.867	6.920	6.920	6.920	6.920	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.250	4.376	8.500	5.452	8.520	8.520	8.520	8.520	

834150 Haus für Kinder

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.700	5.603	3.000	2.936	4.100	4.100	4.200	4.200	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.800	15.596	15.000	5.646	6.000	6.000	6.000	6.000	
561300 Reisekosten	500	707	300	744	100	300	300	300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		1.810	210	350	350	350	350	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		52							
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					5.500	5.500	5.500	5.500	
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		212							
563100 Büromaterial	1.000	668	1.100	260	1.000	1.000	1.000	1.100	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	1.044	700	720	700	600	600	600	
563400 Telefon, Datenübertragung	900	697	700	423	750	750	750	750	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	7.200	6.057	6.700	6.786	6.800	6.800	6.800	6.800	
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		659							
565510 Einzelwertberichtigung		708							
566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		62							
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.500	10.218	18.100		18.000	19.100	20.200	21.300	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.100	32.781	33.500						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	189.580	197.747	221.110	109.220	219.260	196.560	199.360	202.160	
#Summe_Personalkosten	1.711.600	1.648.705	2.057.500	1.015.947	1.742.800	1.777.600	1.804.200	1.831.200	
#Summe_Abschreibungen	6.900	51.467	48.800		5.500	5.100	4.800	3.700	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-880							
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-417.150	-313.334	-385.000	-416.610	-443.900	-460.000	-500.000	-550.000	
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-3.910		-1.418					
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.900	-4.066	-3.600		-1.900	-1.600	-400	-200	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-300	-275	-200		-300	-300	-300	-300	
434100 Beteiligung Essenkosten	-28.840	-24.445	-38.800	-23.492	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-100							
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-69.393		-4.920					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834152 Kindergarten Schatzkiste	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-900						
	#Summe_Erträge	-448.190	-416.404	-428.500	-446.440	-481.100	-496.900	-535.700	-585.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	12.600								
	522110 Strom		5.591	4.000	10.274	5.900	6.000	6.100	6.200	
	522120 Gas		4.731	8.500	10.250	5.000	5.100	5.200	5.300	
	522130 Wasser		491	500	1.054	500	500	500	500	
	522140 Abwasser		781	800	823	800	800	800	800	
	522400 Abfall	1.800	1.820	1.800	1.602	1.900	1.900	1.900	1.900	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.300	5.428	4.500	4.277	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	894	400	481	2.300	2.300	2.300	2.300	
	524200 Essenskosten	15.460	12.680	21.200	8.987	19.500	20.000	20.500	21.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	308	400	227	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	5.934	1.800	1.974	1.800	1.800	1.800	1.800	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	698	200	459	400	400	400	400	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		12							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.700	1.650	7.300	5.489	23.500	23.500	24.000	24.000	* + 350 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		13							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.700	2.140	3.400	1.554	3.350	3.350	3.350	3.350	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	1.279	2.400	824	2.700	3.200	3.700	4.100	
	561300 Reisekosten	300	252	300	85	400	400	500	600	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		530		70	70	70	70	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.250	1.250	1.250	1.250	
	563100 Büromaterial	150	143	200	234	200	200	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	104	200	100	200	300	300	300	
563400 Telefon, Datenübertragung	990	813	1.000	542	840	840	840	840		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	200	200		
564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564140 Unfallversicherungen	2.000	1.671	1.900	1.872	1.900	1.900	1.900	1.900	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
	565510 Einzelwertberichtigung		0		1.792					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.200	289	7.500		8.200	9.600	11.100	12.600	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.600	5.087	37.200						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		399			400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	74.700	53.283	106.230	52.972	87.810	90.510	94.010	96.710	
	#Summe_Personalkosten	412.600	512.019	439.600	307.984	494.500	506.900	516.400	526.100	
	#Summe_Abschreibungen	5.100	12.948	11.800		3.900	3.000	1.800	1.300	
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		107							
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB				99					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		107		99					
	#Summe_Personalkosten		-29.101							
834161 Kinderhort Seebach	524200 Essenskosten				54					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				54					
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-255							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		223		199					
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-60.000		-55.200		-59.000	-70.100	-81.300	-92.400	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-277					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-230		-180					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-66.518							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-21.299							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-6.825							
	#Summe_Erträge	-60.000	-94.904	-55.200	-258	-59.000	-70.100	-81.300	-92.400	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.100	9.154	9.500	4.213	37.000	37.000	37.500	37.500	
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.400	321	900	436	1.000	1.000	1.000	1.000		

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	524200 Essenskosten		73		119					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		43		4					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400		600	177	400	400	400	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	3.110	4.500		5.400	5.500	5.700	5.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	1.802	12.400	549	6.000	6.000	6.000	6.000	
	561300 Reisekosten	400	290	400	58	300	300	300	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		86							
	563100 Büromaterial	400	1.003	400	717	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	2.123	1.200	1.460	1.500	1.600	1.700	1.800	
	563400 Telefon, Datenübertragung	180	44	200	43	100	100	100	100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50								
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		100		100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	550	539	500	552	550	550	550	550	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	267	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	250	157	200	25	200	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	873	1.200		1.300	1.400	1.600	1.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	24.530	19.886	32.400	8.618	55.150	55.550	56.550	56.750	
#Summe_Personalkosten	274.800	237.034	306.550	127.309	293.930	296.730	300.630	307.030		
834181 Kath. Kindertagesstätte St. Ludwig	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		14.000							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		14.000							
834182 Ev. Kindertagesstätte Sonnenblume	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		10.500							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		10.500							