

Kostenträger: 365300 Kinderhort

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		-836.800	-953.265	-856.300	-937.969	-974.600	-989.200	-1.023.600	-1.072.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.026.500	771.831	901.700	528.793	951.950	972.450	981.950	994.350	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.020	94.162	95.850	73.359	118.020	117.820	120.920	121.720	
E 11 Abschreibungen		2.400	12.553	18.500		2.100	1.700	900	700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.570	11.927	14.080	12.091	15.160	15.360	15.860	16.490	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.139.490	890.473	1.030.130	614.243	1.087.230	1.107.330	1.119.630	1.133.260	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		302.690	-62.792	173.830	-323.727	112.630	118.130	96.030	61.160	
E 20 Ordentliches Ergebnis		302.690	-62.792	173.830	-323.727	112.630	118.130	96.030	61.160	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.550	23.209	33.900		12.700	13.700	14.800	15.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		338.240	-39.583	207.730	-323.727	125.330	131.830	110.830	76.960	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-316							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-249.300	-277.884	-165.000	-278.100	-274.550	-280.000	-285.000	-290.000	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.631		-179					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-2.017	-2.300						
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.000	-21.945	-29.200	-24.987	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-13.300	-14.840	-14.500	-10.201	-21.900	-22.300	-22.500	-22.700	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-346		-3.232					
	#Summe Erträge	-291.600	-318.979	-211.000	-316.699	-323.950	-329.800	-335.000	-340.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	7.900								
	522110 Strom		2.529	2.000	2.360	2.700	2.800	2.900	3.000	
	522120 Gas		4.075	5.500	4.125	4.300	4.400	4.500	4.600	
	522130 Wasser		374	300	400	400	400	400	400	
	522140 Abwasser		512	400	542	500	500	500	500	
	522400 Abfall	1.450	1.524	1.450	1.284	1.600	1.600	1.600	1.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.500	4.096	6.700	1.734	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		400		2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	524200 Essenskosten	9.850	10.701	10.600	7.584	12.500	12.600	12.700	12.800	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	325	400	84	500	500	500	500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.768	900	623	900	900	900	900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	15	100	13	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	318	100	240	400	400	400	400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.450	7.794	900	644	5.400	5.400	5.500	5.500	* + 350 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		713							
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.800	1.831	1.500	607	2.100	2.100	2.200	2.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.069	1.400	264	1.700	1.700	1.600	1.500	
	561300 Reisekosten	250	14	100	113	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	30	430		70	70	70	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.250	1.250	1.250	1.250	
	563100 Büromaterial	300	285	300	140	300	300	300	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	220	60	200	92	100	100	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	846	900	407	800	800	800	800	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.044	1.200	1.170	1.100	1.100	1.100	1.200	
	565510 Einzelwertberichtigung				6.113					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	4.710	6.000		6.200	6.600	7.000	7.400	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	15.400	10.403	7.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	62.720	55.209	49.680	28.612	53.120	53.820	54.720	55.550	
	#Summe_Personalkosten	373.200	285.994	199.000	161.850	290.000	295.400	299.600	303.800	
	#Summe_Abschreibungen	700	3.358	3.400		500	500	400	300	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.465							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-246.400	-254.220	-250.000	-278.100	-262.650	-264.000	-280.000	-300.000	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834161 Kinderhort Seebach	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.318		-1.115					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-158	-200						
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-45.600	-44.103	-44.900	-35.969	-45.100	-45.600	-46.100	-46.600	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-17.500	-18.494	-18.700	-15.229	-21.900	-22.600	-23.300	-24.100	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-13.382					
	462700 Versicherungserstattungen		-204							
	#Summe Erträge	-309.500	-320.961	-313.800	-343.795	-329.650	-332.200	-349.400	-370.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	7.350								
	522110 Strom		1.682	7.800	1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	
	522120 Gas		-2.579		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	522130 Wasser		84	200	90	100	100	100	100	
	522140 Abwasser				205	200	200	200	200	
	522400 Abfall	550	303	400	98	400	400	400	400	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	286	500	196	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		300		2.000	2.000	2.000	2.000	
	524200 Essenskosten	9.850	10.509	10.600	8.775	12.500	12.600	12.900	13.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	126	100	209	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.276	900	1.091	900	900	900	900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	27	100	17	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	16	100	30	400	400	400	400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	2.284	900	2.728	4.000	4.000	4.000	4.000	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.520	5.053	8.200	4.532	8.520	8.620	8.920	9.020	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	2.242	3.000	2.457	3.000	3.000	3.100	3.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	2.831	1.700	84	1.700	2.000	2.200	2.400	
	561300 Reisekosten	200	138	200	75	200	200	200	200	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			200						
	563100 Büromaterial	300	398	300	115	300	300	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100								
	563400 Telefon, Datenübertragung	900	359	600	261	500	400	400	300	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20			14					
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.044	1.200	1.170	1.200	1.200	1.300	1.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.200	1.860	4.300		4.200	4.600	5.000	5.400	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.650	3.907	5.450						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	47.240	31.847	47.050	28.357	47.120	47.920	49.420	50.120	
	#Summe_Personalkosten	342.700	196.376	302.900	178.605	298.600	305.700	311.100	316.600	
	#Summe_Abschreibungen	700	2.884	2.300		700	700	500	400	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-683							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-190.300	-238.460	-285.000	-224.227	-265.800	-270.000	-280.000	-300.000	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.594							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-97	-100						
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-42.361	-29.800	-38.294	-33.300	-34.000	-34.800	-35.500	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-15.400	-17.557	-16.600	-14.955	-21.900	-23.200	-24.400	-25.700	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.406							
	#Summe_Erträge	-235.700	-302.158	-331.500	-277.476	-321.000	-327.200	-339.200	-361.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	7.150								
	522110 Strom		5.668	4.500	5.609	6.000	6.100	6.200	6.300	
	522120 Gas		2.187	2.700	2.142	2.300	2.300	2.300	2.300	
	522130 Wasser		233	200	251	200	200	200	200	
	522400 Abfall	600	662	400	539	700	700	700	700	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	9.172	6.000	3.374	5.500	5.600	5.800	5.900	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	82	200	2.079	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834162 Kinderhort Grethen	524200 Essenskosten	9.850	12.554	10.600	8.549	12.500	11.600	13.000	13.100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	254	100	290	200	200	200	200	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	1.445	900	640	900	900	900	900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	240	100	45	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	65	100	11	400	400	400	400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.100	2.630	4.000	2.339	4.800	4.800	4.900	4.900	* + 1.050 € Spinde
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		39							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	1.048	1.700	614	2.000	2.000	2.100	2.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	2.178	1.400	384	1.700	1.800	1.900	2.200	
	561300 Reisekosten	200	93	100	116	100				
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	83	2.250		140	140	140	140	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					2.500	2.500	2.500	2.500	
	563100 Büromaterial	150	101	100	108	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100								
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	25	200		100	100	100	100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30	11							
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.044	1.200	1.170	1.100	1.100	1.100	1.200	
	565510 Einzelwertberichtigung				45					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				8					
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge				150					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	190	2.500		2.300	2.500	2.800	3.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.100	2.138	7.850						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	36.180	42.142	47.100	28.461	45.640	45.140	47.440	48.340	
	#Summe_Personalkosten	260.700	254.701	349.100	159.159	306.100	313.000	311.700	312.900	
	#Summe_Abschreibungen	1.000	6.312	12.800		900	500			
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-128							

Kostenträger: 365300 Kinderhort
 Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-8.315							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.725							
	#Summe_Erträge		-11.168							
	561300 Reisekosten		99		20					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		99		20					
	#Summe_Personalkosten	49.900	34.761	50.700	29.179	57.250	58.350	59.550	61.050	