

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-7.026.700	-7.182.200	-7.204.950	-7.017.480	-8.146.330	-8.266.310	-8.390.040	-8.515.740	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		7.675.550	7.368.532	7.362.430	5.338.502	8.736.850	8.856.090	9.003.290	9.137.190	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		661.020	615.491	842.754	482.411	795.940	792.920	804.460	816.080	
E 11 Abschreibungen		178.600	212.861	27.200		27.400	21.200	19.600	18.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		93.450	67.350	98.260	53.859	100.620	101.470	102.300	103.180	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.608.620	8.264.234	8.330.644	5.874.772	9.660.810	9.771.680	9.929.650	10.074.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.581.920	1.082.034	1.125.694	-1.142.708	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.581.920	1.082.034	1.125.694	-1.142.708	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		318.400	262.602	406.200	1.288	393.300	371.835	373.980	377.780	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.900.320	1.344.635	1.531.894	-1.141.420	1.907.780	1.877.205	1.913.590	1.936.890	
834090 Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.987		-159					
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.388.000	-2.479.043	-2.544.500	-2.581.200	-2.766.400	-2.808.000	-2.850.150	-2.893.000	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.254		-2.399					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.000	-10.749	-2.100		-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-100	-94	-100						
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-64.000	-71.307	-64.000	-68.702	-70.000	-71.050	-72.100	-73.200	Jahresgebühren Krippenbereich (20 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-119.000	-112.813	-131.000	-100.131	-131.000	-132.970	-134.960	-136.980	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-700	-2.646	-1.000	-3.767	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-500	-824	-500	-1.775	-500	-510	-520	-530	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-66.941		-208					
	462700 Versicherungserstattungen		-1.454							
	464100 Sonstige Steuererstattungen	-400		-400	-339	-400	-410	-420	-430	
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-50		-875					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-29.228							
	#Summe_Erträge	-2.582.700	-2.779.388	-2.743.600	-2.759.554	-2.971.700	-3.015.660	-3.060.890	-3.106.900	
	522110 Strom	10.000	11.781	21.500	15.828	16.000	16.250	16.500	16.750	
	522120 Gas	33.300	30.990	37.500	48.372	41.000	41.600	42.200	42.800	
	522130 Wasser	2.000	2.782	2.700	2.190	2.700	2.740	2.780	2.820	
	522140 Abwasser	1.500	2.593	2.700	2.593	2.700	2.740	2.780	2.820	
	522400 Abfall	9.600	10.221	10.000	6.705	10.000	10.150	10.300	10.450	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen			10.000		2.000				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	62.000	65.897	71.100	48.243	79.400	80.600	81.800	83.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100	1.294	2.400	2.398	2.400	2.440	2.480	2.520	
	524200 Essenskosten	60.000	61.053	72.000	46.672	70.000	71.050	72.150	73.200	ca. 212 Öffnungstage x 148 Kinder x 2,30 € = 72.165 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	855	800	611	800	810	820	830	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	7.400	7.995	6.660	5.016	6.660	6.760	6.860	6.960	205 Kinder x 3€ x12 Monate = 7.380 € (Kürzung 10%)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	523	600	318	600	610	620	630	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		383		74					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.400	11.788	13.260	10.134	13.260	13.460	13.660	13.860	205 Kinder x3€ x 12 Monate = 7.380 € (abzgl. Kürzung 15% = 6.273 €) zzgl. 10 Erzieherstühle á 350 €: 3.500 €, 2 Materialschränke 1.800 €, 2 Küchenutensilien 1.000 €
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.500	6.159	8.550	26	9.600	9.600	9.600	9.600	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.000	6.187	7.885	613	6.000	6.100	6.200	6.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	4.357	3.600	1.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
	561300 Reisekosten	600	215	400	212	400	410	420	430	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.400	44	350	152	500	500	500	500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.177	6.250	257	6.000	6.100	6.200	6.300	
	563100 Büromaterial	900	619	800	252	800	810	820	830	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200		200		200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.500	588	500	478	500	510	520	530	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	600	713	600	771	600	610	620	630	
	564140 Unfallversicherungen	9.500	9.594	9.600	10.194	10.200	10.200	10.200	10.200	
	565510 Einzelwertberichtigung		514		84					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	13.800	9.239	11.800		11.800	11.980	12.160	12.340	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	142.900	120.051	78.300		106.300	82.250	83.110	84.070	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	393.300	367.686	380.155	203.764	406.520	384.680	389.800	394.970	
	#Summe_Personalkosten	2.728.900	2.769.919	2.606.900	1.969.670	3.061.600	3.105.000	3.151.500	3.199.000	
	#Summe_Abschreibungen	39.200	38.221	5.300		4.900	2.700	2.700	2.500	
834100 Kindergarten Grethen	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-965							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-650.000	-526.748	-588.450	-594.750	-656.450	-666.350	-676.400	-686.550	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.080		-1.512					
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen		-1.000							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.500	-9.753	-1.100		-900	-400	-400	-400	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-40.200	-35.657	-46.500	-34.034	-46.500	-47.200	-47.910	-48.630	53 Kinder x 78 € x 12 = 49.608 € bei Vollauslastung (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	#Summe_Erträge	-698.700	-575.203	-636.050	-630.296	-703.850	-713.950	-724.710	-735.580	
	522110 Strom	2.000	3.133	2.900	3.208	3.300	3.350	3.400	3.450	
	522120 Gas	9.000	8.373	7.600	8.678	8.700	8.850	9.000	9.150	
	522130 Wasser	500	601	600	601	600	610	620	630	
	522140 Abwasser	500	588	600	588	600	610	620	630	
	522400 Abfall	1.000	1.029	900	699	900	910	920	930	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		397							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.000	4.137	9.000	5.302	10.850	11.000	11.150	11.300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	133	600	132	600	610	620	630	
	524200 Essenskosten	20.400	16.129	25.900	12.653	23.000	23.350	23.700	24.050	ca. 212 Öffnungstage x 53 Kinder x 2,30 € = 25.842,80 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	148	500	264	500	510	520	530	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.800	4.425	1.710	2.293	1.710	1.740	1.770	1.800	53 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.908 € (Kürzung 10%)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	31	400	69	400	410	420	430	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		35		60					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	6.574	10.157	1.125	5.500	5.500	5.500	5.500	53 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.908 € (Kürzung 15% = 1.621,80 €) zzgl. 3 Erzieherstühle: 1.100 €, 2 Metallschränke: 800 €, 2 Regale: 2.000 €, Spind Küchenkraft: 350 €, Küchenutensilien: 300 €
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	3.382	3.040	746	2.000	2.050	2.100	2.150	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	976	4.700	1.689	4.700	4.770	4.840	4.910	
	561300 Reisekosten	300	65	160	63	160	160	160	160	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				20					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	530		150		150	150	150	150	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	2.500		2.400	2.440	2.480	2.520	
	563100 Büromaterial	100	121	80	42	80	80	80	80	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	206	300	266	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	607	650	454	650	660	670	680	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen		12		13					
	564140 Unfallversicherungen	2.400	2.352	2.400	2.627	2.700	2.700	2.700	2.700	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				5					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.800	7.191	4.000		4.000	4.060	4.120	4.180	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	15.200	26.329	32.200		31.800	32.130	32.460	32.900	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000	252	400	1.288	400	410	420	430	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	81.930	87.442	111.647	42.956	106.200	107.560	108.920	110.390	
	#Summe_Personalkosten	745.900	629.096	649.400	450.253	750.200	761.500	773.000	784.600	
	#Summe_Abschreibungen	19.900	23.172	5.900		5.000	2.900	2.600	2.500	
834110 Kindergarten Ungstein	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-970							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-510.000	-558.363	-570.000	-559.950	-621.000	-630.350	-639.900	-649.550	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-731		-1.521					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.300	-9.667	-600		-600	-400	-400	-400	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-39.500	-37.256	-44.000	-33.349	-44.000	-44.660	-45.330	-46.010	50 Kinder x 78 € x 12 = 46.800 € bei Vollaustattung (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-407							
	#Summe_Erträge	-555.800	-607.393	-614.600	-594.820	-665.600	-675.410	-685.630	-695.960	
	522110 Strom	2.300	4.341	4.300	4.445	4.500	4.550	4.600	4.650	
	522120 Gas	10.000	7.780	7.400	8.063	8.100	8.220	8.340	8.470	
	522400 Abfall	3.120	3.727	3.300	2.027	1.500	1.530	1.560	1.590	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	27.000	23.352	29.500	17.995	31.800	32.300	32.800	33.300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	921	1.200	950	1.200	1.220	1.240	1.260	
	524200 Essenskosten	34.600	37.414	43.500	26.176	45.000	45.650	46.350	47.000	ca. 212 Öffnungstage x 50 Kinder x 4,40 € = 46.640 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	1.173	400	315	400	410	420	430	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.800	2.817	1.620	2.188	1.620	1.640	1.660	1.680	50 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.800 € (Kürzung 10%)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	241	200	169	200	200	200	200	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		45							

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.400	14.460	5.525	1.385	5.530	5.610	5.690	5.780	50 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.800 € (Kürzung 15% = 1.530 €) zzgl. Turngerät: 3.700 € Küchenutensilien: 300 €
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	1.494	1.520	746	500	510	520	530	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	3.358	6.700	2.100	6.700	6.800	6.900	7.000	
	561300 Reisekosten	200	271	80		80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	430	37	100	66	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	1.250		1.200	1.220	1.240	1.260	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500	225	500	510	520	530	
	563100 Büromaterial	200	146	160	94	160	160	160	160	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	104	300	25	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	361	500	238	500	510	520	530	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100		100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	2.400	2.340	2.400	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		478							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		5		57					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.900	4.105	3.800		3.800	3.860	3.920	3.980	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.400	32.672	31.800		27.900	28.190	28.480	28.680	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		210	1.900		1.900	1.930	1.960	1.990	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	124.550	142.069	148.155	69.795	146.190	148.200	150.260	152.200	
	#Summe_Personalkosten	582.600	586.516	628.000	428.983	709.700	720.400	731.300	742.300	
	#Summe_Abschreibungen	18.200	23.485	3.500		3.200	2.700	2.700	2.500	
834120 Kindergarten Leistadt	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.					-465.600	-472.590	-479.800	-487.100	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	
	434100 Beteiligung Essenkosten				-2.574	-35.000	-35.530	-36.060	-36.600	45 Kinder x 78 € x 12 Monate = 42.120 € bei Vollaustattung (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-4.406					
	#Summe_Erträge				-6.980	-502.700	-509.620	-517.360	-525.200	
	522110 Strom					7.500	7.600	7.700	7.800	
	522120 Gas					15.700	15.940	16.180	16.420	
	522130 Wasser					900	910	920	930	
	522140 Abwasser					900	910	920	930	
	522400 Abfall				520	1.400	1.420	1.440	1.460	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				892	9.800	9.950	10.100	10.250	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung					1.000	1.010	1.020	1.030	
	524200 Essenskosten				1.464	42.000	42.600	43.250	43.900	ca. 212 Öffnungstage x 45 Kinder x 4,40 € = 41.976 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				201	500	510	520	530	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		10		398	1.620	1.640	1.660	1.680	45 Kinder x3 € x12 Monate = 1.620 €
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel					400	410	420	430	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.049		100	10.000	10.150	10.300	10.450	45 Kinder x3 € x12 Monate = 1.620 € (Kürzung 15% = 1.377 €), zzgl. Geschirr: 1.900 €, 2 Erzieherschranke: 1.700 €, Tische 2.400 €, Bücherschrank: 440 €, Spielteppich: 800 €, Spind Hauswirtschaftskraft: 350 €, Küchenutensilien: 1.000 €
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					2.050	2.080	2.110	2.140	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				1.150	4.700	4.770	4.840	4.910	
	561300 Reisekosten					320	320	320	320	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				27					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände					70	70	70	70	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					1.700	1.730	1.750	1.780	
	563100 Büromaterial					160	160	160	160	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.					200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung				95	840	850	860	870	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren					100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen					2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					8.200	8.320	8.440	8.570	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					32.400	32.360	31.320	31.680	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					400	410	420	430	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.059		4.848	144.860	146.420	147.020	149.040	
	<i>#Summe Personalkosten</i>				74.167	532.100	540.100	548.300	556.600	
	<i>#Summe Abschreibungen</i>					5.600	4.800	4.800	4.600	
834130 Kindergarten Hardenburg	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.400							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-710.000	-818.685	-849.700	-844.200	-856.100	-868.960	-882.000	-895.300	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-989		-812					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.100	-23.124	-1.000		-700	-700	-700	-700	
	434100 Beteiligung Essenkosten	-59.900	-52.513	-65.000	-48.472	-65.000	-65.980	-66.970	-67.970	75 Kinder x 78 € x 12 = 70.200 € bei Vollaustlastung (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-315					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-771							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-500								
	#Summe Erträge	-777.500	-897.481	-915.700	-893.799	-921.800	-935.640	-949.670	-963.970	
	522110 Strom	3.800	6.338	8.700	5.418	6.700	6.800	6.900	7.000	
	522120 Gas	15.000	10.688	9.700	11.079	11.500	11.650	11.850	12.050	
	522130 Wasser	500	737	600	737	800	810	820	830	
	522140 Abwasser	1.000	1.520	1.400	1.519	1.600	1.620	1.640	1.660	
	522400 Abfall	2.700	2.833	3.000	1.713	1.300	1.320	1.340	1.360	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen			30.000		10.000				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.200	5.572	10.500	6.907	13.900	14.100	14.300	14.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	2.305	1.400	1.001	1.400	1.420	1.440	1.460	
	524200 Essenskosten	30.500	26.912	36.500	18.193	35.000	35.550	36.000	36.600	ca. 212 Öffnungstage x 75 Kinder x 2,30 € = 36.570 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	60	300	127	300	300	300	300	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.700	2.851	2.430	1.086	2.430	2.470	2.510	2.550	75 Kinder x3 € x12 Monate = 2.700 € (Kürzung 10%)

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	246	200	50	200	200	200	200	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		16		42					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	3.103	7.565	1.828	7.570	7.680	7.800	7.920	75 Kinder x3 € x12 Monate = 2.700 € (Kürzung 15% = 2.295 €) zzgl. 10 Kinderfahrzeuge (2025): 3.000 €, Gartenmöbel f. Kinder (2021): 1.500 €, 2 Gartenbänke (2021): 800 €, Spinde Küchenkräfte: 700€, Küchenutensilien: 300 €
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		16		13					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.900	4.518	7.315	920	5.300	5.400	5.500	5.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	2.196	3.600	1.474	3.600	3.650	3.700	3.760	
	561300 Reisekosten	800	624	560	743	560	570	580	590	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	850		140		200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	145	2.700	145	2.500	2.540	2.580	2.620	
	563100 Büromaterial	300	434	240	63	240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	475	300	447	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	8	900	5	50	50	50	50	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	3.500	3.510	3.500	3.764	3.800	3.800	3.800	3.800	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.673		315					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.700	1.373	5.200		5.200	5.280	5.360	5.440	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	17.700	40.002	46.100		41.200	41.530	41.860	42.200	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	114.850	118.225	182.950	57.663	155.750	147.580	149.370	151.330	
	#Summe_Personalkosten	814.500	924.654	946.900	651.329	978.400	993.100	1.008.000	1.023.200	
	#Summe_Abschreibungen	40.700	45.260	3.100		3.200	2.900	2.700	2.600	
834150 Haus für Kinder	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-83.046	-22.500	-256					
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.800.000	-1.688.503	-1.605.300	-1.508.248	-2.164.580	-2.197.130	-2.230.150	-2.263.630	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-631		-2.913					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-15.200	-18.050	-100	-1	-100	-100			
	434100 Beteiligung Essenkosten	-114.500	-105.682	-127.000	-97.248	-127.000	-128.910	-130.840	-132.800	145 Kinder x 78 € x 12 = 135.720 € bei Vollaustattung (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-14.077		-16.212					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.274							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-100								
	#Summe Erträge	-1.929.800	-1.911.261	-1.754.900	-1.624.878	-2.291.680	-2.326.140	-2.360.990	-2.396.430	
	522110 Strom	19.000	19.982	18.600	20.459	20.000	20.300	20.600	20.900	
	522130 Wasser	2.000	1.481	1.700	1.481	1.700	1.730	1.760	1.790	
	522140 Abwasser	2.000	1.656	1.800	1.657	1.800	1.830	1.860	1.890	
	522150 Fernwärme	9.000	9.062	9.500	9.000	9.500	9.640	9.780	9.930	
	522400 Abfall	5.000	5.124	6.000	3.817	3.300	3.350	3.400	3.450	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen			25.000						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.400	16.436	17.700	11.703	21.600	21.900	22.200	22.500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.700	550	2.900	1.080	1.000	1.010	1.020	1.030	
	524200 Essenskosten	59.080	40.050	70.500	30.364	65.000	66.000	67.000	68.000	ca. 212 Öffnungstage x 145 Kinder x 2,30 € = 70.702 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	1.224	1.100	629	1.100	1.120	1.140	1.160	

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.220	7.604	4.698	5.871	4.700	4.770	4.840	4.910	145 Kinder x 3 € x 12 Monate = 5.220 € (Kürzung 10%)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	201	400	350	400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.000	8.392	5.882	7.165	8.300	5.950	6.050	6.150	145 Kinder x 3€ x12 Monate = 5.220 € (Kürzung 15% = 4.437 €) zzgl. Kinderküche 500 € , Baldachin 250 € , Teppich f. Bauecke 300 € , Easy Rider f. Kleine 200 € , Easy Rider f. Große 350 € , Geschirrschrank 1.000 € , Küchenutensilien 1.000 €
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.500	8.652	8.520	6.486	9.600	9.600	9.600	9.600	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	4.136	3.895	823	2.700	2.750	2.800	2.850	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	7.397	6.000	3.732	8.000	8.000	8.000	8.000	
	561300 Reisekosten	300	1.303	80	247	80	80	80	80	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				245					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.810	210	350	50	500	500	500	500	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen				34					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	5.500		5.250	5.330	5.400	5.500	
	563100 Büromaterial	1.100	283	800	309	800	810	820	830	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	867	700	621	700	710	720	730	
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	599	750	352	600	600	600	600	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	6.700	6.786	6.800	7.580	7.600	7.600	7.600	7.600	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.100	8.951	18.000		18.000	18.270	18.540	18.820	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.500	32.915	105.700		75.000	75.480	75.660	75.940	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	221.110	184.082	322.975	114.127	267.330	267.840	270.490	273.290	
	#Summe_Personalkosten	2.057.500	1.673.054	1.742.800	1.313.107	2.373.800	2.400.000	2.450.000	2.485.000	
	#Summe_Abschreibungen	48.800	69.079	5.500		5.500	5.200	4.100	3.700	
834152 Kindergarten Schatzkiste	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-776		-83					
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-385.000	-397.685	-443.900	-463.500					
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.418		-1.732					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.600	-5.196	-1.900						
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-200	-183	-300						
	434100 Beteiligung Essenskosten	-38.800	-32.239	-35.000	-21.205					
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.920		-13.179					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-900								
	#Summe_Erträge	-428.500	-442.418	-481.100	-499.700					
	522110 Strom	4.000	5.191	5.900	5.314					
	522120 Gas	8.500	5.898	5.000	6.114					
	522130 Wasser	500	527	500	527					
	522140 Abwasser	800	824	800	823					
	522400 Abfall	1.800	2.085	1.900	1.348					
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				4.858					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.500	6.676	6.000	5.994					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400	818	2.300	807					
	524200 Essenskosten	21.200	12.638	19.500	6.286					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	334	500	231					

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.800	2.525	1.620	1.698					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	461	400	13					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.300	7.076	23.850	1.549					
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				13					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.400	1.554	3.182	423					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	1.121	4.700	134					
	561300 Reisekosten	300	188	320	177					
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		70		130					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	530		70						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		145	1.250						
	563100 Büromaterial	200	234	160						
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	100	200	105					
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	813	840	474					
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73					
	564120 Kfz-Versicherungen	100		100						
	564140 Unfallversicherungen	1.900	1.872	1.900	1.986					
	565510 Einzelwertberichtigung		1.792							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.500	7.492	8.200						
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	37.200	2.627	57.100						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		210	400						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	106.230	63.343	146.792	39.078					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>439.600</i>	<i>495.124</i>	<i>494.500</i>	<i>298.382</i>					
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>11.800</i>	<i>13.644</i>	<i>3.900</i>						
834180 Kindertagesstätten Allgemein	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-298			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.		80		119					
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-55.200		-59.000	-7.373	-59.000	-59.890	-60.790	-61.700	Erstattung wg. Beschäftigungsverbot zw. Arbeitgeber, Krankenversicherung und Sozialversicherungsträger
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-277							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-240		-200					
	#Summe_Erträge	-55.200	-735	-59.000	-7.455	-89.000	-89.890	-90.790	-91.700	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.500	5.734	37.000		30.000	30.500	31.000	31.500	Fallschutz und Sand für alle Kitas: 7.000 € (Preissteigerungen) , Sandreinigung: 5.000 €; Spielplätze (25.000€)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	900	436	1.000	212	500	510	520	530	
	524200 Essenskosten		130							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		4		25					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	240	340	4	340	350	360	370	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	1.636	5.130	411	500	500	500	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.400	1.020	6.000	1.442	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	400	95	240	52	240	240	240	240	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				58					
	563100 Büromaterial	400	824	800	383	800	810	820	830	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.479	1.500	1.417	1.500	1.520	1.540	1.560	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	74	100	66	100	100	100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100						
	564120 Kfz-Versicherungen	500	552	550	580	550	560	570	580	KFZ-Versicherung für Bus DÜW-BD 25

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	267	300	267	300	300	300	300	KFZ-Steuer für Bus DÜW-BD 25
	569310 Bewirtung	200	63	180	411	180	180	180	180	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.200	664	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					23.700	24.055	24.410	24.770	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.400	13.216	54.540	5.327	63.010	63.945	64.880	65.820	
	#Summe_Personalkosten	306.550	290.167	293.930	152.612	331.050	335.990	341.190	346.490	