

Kostenträger: 365300 Kinderhort
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		-856.300	-769.628	-920.810	-1.038.909	-979.750	-994.520	-1.009.400	-1.024.640	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		901.700	917.730	951.950	605.721	873.385	886.340	899.280	912.520	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.850	98.045	116.450	63.164	123.630	130.730	125.170	126.820	
E 11 Abschreibungen		18.500	9.483	2.100		3.800	3.100	2.800	2.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.080	14.199	18.940	8.073	21.800	21.980	22.160	22.340	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.030.130	1.039.456	1.089.440	676.957	1.022.615	1.042.150	1.049.410	1.064.380	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		173.830	269.828	168.630	-361.951	42.865	47.630	40.010	39.740	
E 20 Ordentliches Ergebnis		173.830	269.828	168.630	-361.951	42.865	47.630	40.010	39.740	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		33.900	27.393	43.800		49.000	81.560	43.140	43.840	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		207.730	297.221	212.430	-361.951	91.865	129.190	83.150	83.580	
834140 Kindergarten Seebach	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				60					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				60					
834160 Kinderhort Kurbrunnenstraße	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-259							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-165.000	-197.016	-264.750	-280.822	-264.750	-268.720	-272.750	-276.840	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.002		-1.073					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.300	-2.017							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.200	-36.360	-27.500	-35.716	-35.000	-35.550	-36.100	-36.600	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-14.500	-14.599	-21.900	-15.553	-23.400	-23.750	-24.100	-24.500	25 Kinder x 78 € x 12 Monate = 23.400 € (Satz Sozialversicherungs-entgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.673		-232					
	#Summe_Erträge	-211.000	-254.927	-314.150	-333.397	-323.150	-328.020	-332.950	-337.940	
	522110 Strom	2.000	2.141	2.700	2.192	2.700	2.740	2.780	2.820	
	522120 Gas	5.500	5.216	4.300	5.404	5.500	5.550	5.600	5.650	
	522130 Wasser	300	312	400	312	400	410	420	430	
	522140 Abwasser	400	477	500	477	500	510	520	530	
	522400 Abfall	1.450	1.841	1.600	1.043	850	860	870	880	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.700	1.852	8.000	2.352	9.300	9.450	9.550	9.750	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400		2.000		1.000	1.010	1.020	1.030	
	524200 Essenskosten	10.600	11.334	12.500	8.629	12.500	12.690	12.880	13.070	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,30 € = 12.190 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400	312	500	110	500	510	520	530	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	900	974	810	296	810	820	830	840	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (Kürzung 10 %)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	48	100	182	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	475	400	174	400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	791	4.885	2.040	4.400	4.450	4.500	4.550	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (abzgl. 15 % Kürzung: 765 €), zzgl.: ergonomische Tische (4) und Stühle (8) Hausaufgabenraum 2.000 € , 2 Hochbeete 700 € , Spind Hauswirtschafterin 350 € , Küchenutensilien 500 € (gekürzt)
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				10					
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	1.047	1.995	640	1.600	1.630	1.650	1.680	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	428	1.700	472	3.700	3.700	3.700	3.700	
	561300 Reisekosten	100	136	80	79	80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	430	432	70		70	70	70	70	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.250		1.250	1.270	1.290	1.310	
	563100 Büromaterial	300	245	240	63	240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	92	100	60	100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	900	678	800	407	700	710	720	730	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	1.200	1.170	1.100	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	
	565510 Einzelwertberichtigung		6.113							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.000	1.642	6.200		6.200	6.290	6.380	6.480	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.800	20.083	17.250		24.850	18.040	18.340	18.640	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		325							
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	49.680	58.236	69.580	26.111	79.050	72.940	73.880	74.940	
834161 Kinderhort Seebach	<i>#Summe Personalkosten</i>	<i>199.000</i>	<i>269.289</i>	<i>290.000</i>	<i>247.521</i>	<i>307.500</i>	<i>312.200</i>	<i>316.900</i>	<i>321.700</i>	
	<i>#Summe Abschreibungen</i>	<i>3.400</i>	<i>3.244</i>	<i>500</i>		<i>700</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.135							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-250.000	-156.762	-234.460	-279.000	-251.600	-255.400	-259.200	-263.100	
	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.743		-2.377					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200	-158							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-44.900	-48.880	-45.100	-45.293	-48.000	-48.750	-49.450	-50.200	Elternbeiträge (25 Kinder)
	434100 Beteiligung Essenkosten	-18.700	-20.704	-21.900	-18.625	-23.400	-23.750	-24.100	-24.500	25 Kinder x 78 € x 12 = 23.400 € (Satz Sozial-versicherungsentgelt von 4,13 € auf 4,40 € erhöht)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-13.382		-707					
	#Summe Erträge	-313.800	-243.764	-301.460	-346.003	-323.000	-327.900	-332.750	-337.800	
	522110 Strom	7.800	1.711	1.800		1.800	1.830	1.860	1.890	
	522120 Gas		4.500	4.500		4.500	4.570	4.640	4.710	
	522130 Wasser	200	90	100		100	100	100	100	
	522140 Abwasser		205	200		200	200	200	200	
	522400 Abfall	400	132	400	77	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	266	500	1.558	1.400	1.420	1.440	1.460	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		2.000		500	500	500	500	
	524200 Essenskosten	10.600	12.750	12.500	8.412	12.500	12.690	12.880	13.070	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,30 € = 12.190 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	220	100	20	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	900	1.493	810	476	810	820	830	840	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (Kürzung 10%)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	25	100	2	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	30	400		400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900	2.811	3.400	23	2.500	8.000	900	900	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (abzgl. 15 % Kürzung = 765 €) zzgl. Regale
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.200	4.743	8.520	376	9.600	9.600	9.600	9.600	Intern. Bund für FSJ (12x800 €)
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	3.402	2.850	460	2.850	2.890	2.930	2.970	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	248	3.700	1.318	3.700	3.760	3.820	3.880	

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten	200	149	160	85	160	160	160	160	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200								
	563100 Büromaterial	300	201	240	32	240	240	240	240	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	392	500	261	400	410	420	430	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		14							
	564140 Unfallversicherungen	1.200	1.170	1.200	1.307	1.200	1.220	1.240	1.260	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.300		4.200		4.200	4.260	4.320	4.380	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.450	2.188	6.100		6.300	45.360	6.430	6.600	
	#Summe Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	47.050	36.742	54.280	14.406	53.760	98.840	53.330	54.020	
	#Summe_Personalkosten	302.900	286.598	298.600	186.721	255.100	259.000	262.900	266.900	
	#Summe_Abschreibungen	2.300	2.547	700		800	700	500	400	
834162 Kinderhort Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.031							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-285.000	-198.256	-250.000	-292.500	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-5.273					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-184			-200	-200	-200	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-29.800	-51.638	-33.300	-44.291	-50.000	-50.750	-51.500	-52.300	Elternbeiträge
	434100 Beteiligung Essenkosten	-16.600	-19.700	-21.900	-17.401	-23.400	-23.750	-24.100	-24.500	25 Kinder x 78 € x 12 = 23.400 € (Satz Sozial-versicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-45					
	#Summe Erträge	-331.500	-270.809	-305.200	-359.510	-333.600	-338.600	-343.700	-348.900	
	522110 Strom	4.500	5.609	6.000		6.000	6.090	6.180	6.270	
	522120 Gas	2.700	2.142	2.300	2.335	2.500	2.540	2.580	2.620	
	522130 Wasser	200	251	200		200	200	200	200	
	522400 Abfall	400	726	700	490	700	710	720	730	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	5.214	5.500	8.138	16.000	16.200	16.400	16.600	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	3.418	2.000	322	1.800	1.830	1.860	1.890	
	524200 Essenskosten	10.600	12.678	12.500	9.070	12.500	12.690	12.880	13.070	ca. 212 Öffnungstage x 25 Kinder x 2,30 € = 12.190 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	433	200	189	200	200	200	200	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	900	1.072	810	5.082	810	820	830	840	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (Kürzung 10 %)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	45	100	95	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	11	400		400	410	420	430	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	3.720	4.970	2.120	3.000	3.050	3.100	3.150	25 Kinder x 3€ x 12 Monate = 900 € (Kürzung 15% = 765 €), zzgl. Spinde Hauswirtschafterin-nen 1.150 € , Küchenutensilien 1.000 €
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.700	3.530	1.900		1.300	1.320	1.340	1.360	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	848	3.700	1.406	3.700	3.760	3.820	3.880	
	561300 Reisekosten	100	138	80	100	80	80	80	80	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.250	150	140		300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500		3.300	3.300	3.300	3.300	
	563100 Büromaterial	100	108	80	32	80	80	80	80	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200		100						
	564140 Unfallversicherungen	1.200	1.170	1.100	1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	

Kostenträger: 365300 Kinderhort
Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565510 Einzelwertberichtigung		45							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		8							
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge		150							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500		2.300		2.300	2.330	2.360	2.400	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.850	3.155	7.750		5.150	5.280	5.310	5.340	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	47.100	44.620	55.330	30.632	61.620	62.490	63.260	64.040	
	#Summe_Personalkosten	349.100	307.534	306.100	126.243	242.900	246.100	249.400	252.700	
	#Summe_Abschreibungen	12.800	3.692	900		2.300	1.900	1.900	1.900	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-128							
	#Summe_Erträge		-128							
	561300 Reisekosten		39		26					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		39		26					
	#Summe_Personalkosten	50.700	54.308	57.250	45.236	67.885	69.040	70.080	71.220	