

Kostenträger: 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

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				-32.112	-739.660	-749.620	-760.650	-771.940	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen				95.388	770.720	782.340	794.180	806.220	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.543	56.890	57.770	58.660	59.490	
E 11 Abschreibungen					3.000	1.800	1.300	800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen				456	8.080	8.200	8.320	8.440	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				101.388	838.690	850.110	862.460	874.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				69.275	99.030	100.490	101.810	103.010	
E 20 Ordentliches Ergebnis				69.275	99.030	100.490	101.810	103.010	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					29.400	29.770	30.150	30.530	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				69.275	128.430	130.260	131.960	133.540	
834152 Kindergarten Schatzkiste	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.				-664.560	-674.550	-684.700	-695.050	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen				-1.600	-400	-200		
	434100 Beteiligung Essenkosten			-3.042	-29.000	-29.500	-29.900	-30.350	31 Kinder x 78 € x 12 Monate = 29.016 € (Satz Sozialversicherungsentgelt von 4,13 auf 4,40 € erhöht)
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers			-10.070					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-19.000	-44.500	-45.170	-45.850	-46.540	lt. Kooperationsvertrag, aktueller Pflegesatzanteil für Miete und Pacht: 8,18 € pro Tag und Kind (15 Kinder x 365 Tage x 8,18 €): 44.785,50 €
	#Summe_Erträge			-32.112	-739.660	-749.620	-760.650	-771.940	
	522110 Strom				5.900	5.990	6.080	6.170	
	522120 Gas				6.500	6.600	6.700	6.800	
	522130 Wasser				500	510	520	530	
	522140 Abwasser				800	810	820	830	
	522400 Abfall			88	900	910	920	930	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			903	8.800	8.930	9.070	9.200	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				700	710	720	730	
	524200 Essenskosten			1.101	16.000	16.250	16.500	16.750	ca. 212 Öffnungstage x 31 Kinder x 2,30 € = 15.115,60 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			160	400	410	420	430	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB			228	1.490	1.510	1.530	1.550	31 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.116 € (Kürzung 10% = 1.004 €)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				200	200	200	200	

Kostenträger: 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			774	12.100	12.300	12.500	12.650	31 Kinder x 3 € x 12 Monate = 1.116 € (Kürzung 15% = 948,60 €) zzgl. Möbel 3. Gruppenraum: 5.000 € , Erzieherstühle: 2.800 € , Musikalage: 1.000 € , Geschirr: 1.000 € , Spind Küchenkraft: 350 € , Küchenutensilien: 1.000 €	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			2.290	2.600	2.640	2.680	2.720		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			388	2.400	2.440	2.480	2.520		
	561300 Reisekosten				80	80	80	80		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				70	70	70	70		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				1.850	1.880	1.910	1.940		
	563100 Büromaterial				80	80	80	80		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				200	200	200	200		
	563400 Telefon, Datenübertragung			68	700	710	720	730		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				100	100	100	100		
	564140 Unfallversicherungen				2.600	2.640	2.680	2.720		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				9.000	9.140	9.280	9.420		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement				20.400	20.630	20.870	21.110		
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.999	94.370	95.740	97.130	98.460				
	#Summe_Personalkosten		95.388	766.820	778.340	790.080	802.020			
	#Summe_Abschreibungen			3.000	1.800	1.300	800			
834180 Kindertagesstätten Allgemei	#Summe_Personalkosten			3.900	4.000	4.100	4.200			