Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	846.018	832.870	1.001.140	1.025.990	1.050.890	1.076.890
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*17.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414430	*Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** insb. Personalkostenzuschuss*	*828.818*	*825.100*	*993.000*	*1.018.000*	*1.043.000*	*1.069.000*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*0*	*7.770*	*8.140*	*7.990*	*7.890*	*7.890*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.526	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100	*Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** KiTaBeitrag U2 - Anpassung an Teilnehmerzahl*	*11.526*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.913	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130
441200	*Mieten und Pachten*	*102*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*26.811*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462900	*Sonstige lfd. Erträge ** Dokumentationsbeitrag; Spenden*	*11.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit**	**896.057**	**881.000**	**1.054.270**	**1.079.120**	**1.104.020**	**1.130.020**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.495	920.130	1.121.140	1.132.350	1.143.680	1.155.110
502210	*Vergütungen - Arbeitnehmer*	*661.694*	*710.270*	*861.000*	*869.610*	*878.310*	*887.090*
502220	*Leistungszulage - Arbeitnehmer*	*11.763*	*13.570*	*16.460*	*16.620*	*16.790*	*16.960*
503200	*Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer*	*50.466*	*52.450*	*63.810*	*64.450*	*65.090*	*65.740*
504200	*SV-Beitrag - Arbeitnehmer*	*136.573*	*143.840*	*179.870*	*181.670*	*183.490*	*185.320*
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	80.167	72.000	79.600	79.800	80.000	80.200
522100	*Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen*	*3.242*	*3.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
522200	*Heizkosten (Gas, Öl, NVL)*	*3.549*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
522300	*Frischwasser, Abwasser, Abfall*	*2.871*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude*	*15.477*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Gebäudereinigung*	*25.596*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523700	*Unterhaltung Geschäftsausstattung*	*491*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
523800	*Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €*	*2.534*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524200	*Essenskosten*	*15.002*	*17.000*	*17.000*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial*	*873*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderung zukünftig über Personalkosten abgedeckt*	*10.530*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	*Abschreibungen*	*0*	*22.440*	*25.090*	*24.740*	*24.420*	*24.250*
534200	*Soziale Einrichtungen*	*0*	*18.150*	*18.480*	*18.480*	*18.480*	*18.480*
538300	*auf Betriebsvorrichtungen*	*0*	*260*	*260*	*260*	*170*	*0*
538500	*Betriebs-/Geschäftsausstattung*	*0*	*4.030*	*6.350*	*6.000*	*5.770*	*5.770*
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	20.000	0	0	0	0
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände ** Investitionsanteil überörtl. Kindertagesstätte*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.960	13.830	15.030	15.030	15.030	15.030
561200	*Aus- und Fortbildung*	*4.631*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310	*Fahrtkostenerstattung*	*810*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
561900	*Sonstige Personalnebenkosten*	*625*	*150*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Miete, Pacht, Erbbauzins ** Nachbargrundstück*	*75*	*80*	*130*	*130*	*130*	*130*
563100	*Büromaterial ** insb. Dokumentationsmaterial*	*2.001*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
563200	*Fachliteratur, Gesetze, etc.*	*122*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563400	*Telefongebühren / Telefonanlage ** Neuer Vertrag Internet u. Telefonie*	*916*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.780*	*4.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
E15	**Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit**	**954.622**	**1.048.400**	**1.240.860**	**1.251.920**	**1.263.130**	**1.274.590**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.565**	**- 167.400**	**- 186.590**	**- 172.800**	**- 159.110**	**- 144.570**
E23	**Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)**	**- 58.565**	**- 167.400**	**- 186.590**	**- 172.800**	**- 159.110**	**- 144.570**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	**Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen**	**- 59.323**	**- 152.730**	**- 169.640**	**- 156.050**	**- 142.580**	**- 128.210**
F23	**Saldo ordentl./außerordentl. E & A**	**- 59.323**	**- 152.730**	**- 169.640**	**- 156.050**	**- 142.580**	**- 128.210**
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0
681420	*Investitionszuwendungen Land*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe Investitionseinnahmen**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	875.000	875.000	0	0
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionsanteil überörtl. KiTa*	*0*	*0*	*875.000*	*875.000*	*0*	*0*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.566	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
785710	*Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €*	*34.168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785710	*Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
785720	*Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich*	*0*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
785720	*Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €*	*2.399*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe Investitionsausgaben**	**36.566**	**6.000**	**881.500**	**881.500**	**6.500**	**6.500**
F33	**Saldo Investitionstätigkeit**	**- 20.566**	**- 6.000**	**- 881.500**	**- 881.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
F34	**FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)**	**- 79.889**	**- 158.730**	**- 1.051.140**	**- 1.037.550**	**- 149.080**	**- 134.710**

**: Buchungsstelle - Bemerkung