

## Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.844,35	8.900	8.900	0	0
3142001	Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	11.696,67	15.000	15.000	0	0
3142002	Zuweisungen vom Landkreis für Kindergärten	0,00	0	0	0	#####
3142003	Zuweisungen vom Landkreis für Krippen	0,00	0	0	0	#####
	<b>2. Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>23.541,02</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321042	Benutzungsgebühren: Erstattung f. Kindertageseinrichtu	0,00	100	0	-100	-100
	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	411.446,00	75.000	670.000	595.000	793
	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>411.446,00</b>	<b>75.000</b>	<b>670.000</b>	<b>595.000</b>	<b>793</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>434.987,02</b>	<b>99.000</b>	<b>693.900</b>	<b>594.900</b>	<b>601</b>
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.0	0,00	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.968,12	7.000	7.000	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.968,12</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4313001	Zuweisungen an ZV f. KiTa (ev. Kirche)	1.182.306,82	0	0	0	#####
4313011	Zuweisungen an ZV f. Krippen (ev. Kirche)	310.437,25	0	0	0	#####
4313111	Zuweisungen an ZV f. Horte (ev. Kirche)	127.800,00	0	0	0	#####
4318001	Zuweisungen für Kindergärten	658.109,23	2.043.700	2.087.300	43.600	2
4318002	Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	8.542,00	13.400	10.000	-3.400	-25
4318011	Zuweisungen für Krippen	255.849,63	745.700	779.700	34.000	5
4318111	Zuweisungen für Horte	0,00	143.700	125.600	-18.100	-13
	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.543.044,93</b>	<b>2.946.500</b>	<b>3.002.600</b>	<b>56.100</b>	<b>2</b>
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770,00	2.000	1.500	-500	-25
4431000	Geschäftsaufwendungen	60,41	400	400	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	107,90	500	500	0	0
	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938,31</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>-500</b>	<b>-17</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.549.951,36</b>	<b>2.957.900</b>	<b>3.013.500</b>	<b>55.600</b>	<b>2</b>
<b>Interne Leistungsverrechnungen:</b>						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	4.000,00	4.000	4.000	0	0
	<b>Summe interne Leistungsverrechnung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:</b>						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.180,60	11.100	15.800	4.700	42
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.092,35	165.700	179.400	13.700	8
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.148,10	4.000	7.100	3.100	78
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.866,15	11.200	12.200	1.000	9
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	31.871,32	32.800	36.500	3.700	11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	684,08	700	800	100	14
	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>218.842,60</b>	<b>225.500</b>	<b>251.800</b>	<b>26.300</b>	<b>12</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.842,60</b>	<b>225.500</b>	<b>251.800</b>	<b>26.300</b>	<b>12</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:</b>						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	3.454,00	3.400	3.400	0	0
	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.454,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.454,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	2.858,99	2.900	5.900	3.000	103
4711300	Afa auf Gebäude	8.252,19	8.300	8.300	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	73,92	100	100	0	0
	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>11.185,10</b>	<b>11.300</b>	<b>14.300</b>	<b>3.000</b>	<b>27</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.185,10</b>	<b>11.300</b>	<b>14.300</b>	<b>3.000</b>	<b>27</b>
<b>Anmeldung durch FD 3:</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.015,03	10.000	10.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	12,50	100	100	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.029,75	1.100	800	-300	-27
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>8.057,28</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>	<b>-300</b>	<b>-3</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.057,28</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>	<b>-300</b>	<b>-3</b>

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
<b>Insgesamt:</b>						
	Summe ordentliche Erträge	438.441,02	102.400	697.300	594.900	581
	15. Summe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	14.025,40	20.300	20.000	-300	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	2.788.036,34	3.206.500	3.291.100	84.600	3

#### Erläuterungen:

3321042 Abschaffung der Kita-Gebühren

3482000 der Landkreis fördert Kinder in Betreuung dauerhaft mit 800 € pro Kind/Jahr zuzüglich 400 € pro Kind/Jahr für die nächsten 4 Jahre

4211000 Grundansatz von 5.000 € auf 10.000 € erhöht, da durch die alte Bausubstanz des Gebäudes der Unterhaltungsaufwand höher ist

4241030 Inventarversicherung wurde gekündigt, da über die Kirche versichert (Kita Lappenberg)

4318001 Erhöhung der Betriebskosten für Kindergärten

4318002 Anpassung Grundansatz

4318011 Erhöhung der Betriebskostenpauschale für die Waldorfkrippe, Einrichtung zwei weiterer Krippen (St. Michaelis und Lütke Lüe)

4318111 Ansatz reduziert auf Erfahrungswerte aus Vorjahren

4421000 pauschale Einsparung aufgrund der Erfahrungswerte