



Auswertung

Kennzahlen

2020

Amt Barnim-Oderbruch

Stand: 10.09.2021

Übersicht

Folgende Berechnungen von Kennzahlen zu Produkten aus dem Haushalt des Amtes wurden durchgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Kennzahl
11103	Allgemeines Grundvermögen	Energiekosten des Amtsgebäudes pro m ²
12600	Brandschutz	Einsatzgeschehen pro Jahr
12600	Brandschutz	Gesamtkosten FFW-Fahrzeuge pro Jahr
21100	Grundschulen	Schulauslastung
21100	Grundschulen	Gesamtaufwand je Schüler
36500	Kindertagesstätten	Auslastungsgrad der Kita-Plätze
36500	Kindertagesstätten	Gesamtaufwand je Kita-Platz

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Allgemeines Grundvermögen

Produktnummer 11103 Allgemeines Grundvermögen
Bezeichnung **Energiekosten Amtsgebäude pro m²**
Einheit €

Berechnungsregel Aufwendungen der Sachkonten 524121 (Heizkosten) und 524122 (Strom) zum 31.12.2020 / die Bruttogrundfläche des Gebäudes

	Summe Aufwendungen Sachkonto 524121 und 524122	Bruttogrundfläche	Energiekosten Amtsgebäude
2017	18.944,11 €	1.613 m ²	11,74 €/m²
2018	9.147,69 €	1.613 m ²	5,67 €/m²
2019	15.833,01 €	1.613 m ²	9,82 €/m²
2020	10.821,17 €	1.613 m ²	6,71 €/m²
	-5.011,84 € ↓	0 /	-3,11 €/m ² ↓

Die Aufwendungen für Heizkosten sind im Vergleich zu 2019 um 5.011,84 € gesunken.

Die Abschläge an die EWE haben sich von 715 € in 2019 auf 547 € in 2020 verringert. Die Abrechnung 2019 ergab eine Gutschrift i.H.v. 109,99 €. Die Abrechnung 2020 ergab eine Gutschrift i.H.v. 2.217,29 €, aufgrund des geringeren Verbrauchs in Folge der Pandemie (Homeoffice u.ä.).

Die Aufwendungen für Strom haben sich um 1.266,75 € von 2019 zu 2020 verringert. Die Abrechnung 2020 ergab eine Gutschrift i.H.v. 709,75 €, ebenfalls aufgrund des geringeren Verbrauchs in Folge der Pandemie (Homeoffice u.ä.).

Übersicht Energiekosten des Amtsgebäudes pro m²

1110300 Allgemeines Grundvermögen bebaut

Auszug Kontenplan

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
524121	Heizkosten	10.144,11 €	2.456,49 €	8.280,01 €	4.534,92 €
524122	Strom	<u>8.800,00 €</u>	<u>6.691,20 €</u>	<u>7.553,00 €</u>	<u>6.286,25 €</u>
		<u>18.944,11 €</u>	<u>9.147,69 €</u>	<u>15.833,01 €</u>	<u>10.821,17 €</u>

Amt Barnim-Oderbruch
Hauptamt- und Finanzverwaltung
Amt

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Brandschutz

Produktnummer	12600 Brandschutz
Bezeichnung	Einsatzgeschehen pro Jahr
Einheit	%
Berechnungsregel	Summe Ausrückungen einer Wehr zum 31.12.20 / Gesamteinsatzzahl aller Wehren im Gebiet des Amtes

Die Gesamteinsatzzahl aller Wehren ist im Vergleich zu 2019 um 22 gesunken, auf insgesamt 82 Einsätze pro Jahr. (Zu einem Einsatz rücken oft mehrere Feuerwehren aus).

Die höchste Anzahl an Ausrückungen verzeichnete die Feuerwehr Bliesdorf in 2020 mit 31 Einsätzen, gefolgt von der Feuerwehr Kunersdorf mit 26 Einsätzen.

Die geringste Anzahl an Ausrückungen weist die Feuerwehr Neurüdnitz mit 2 Einsätzen auf. Die einzelnen Veränderungen der Wehren ergeben sich aus der Übersicht.

Den prozentual größten Anstieg von 2019 zu 2020 verzeichnet die Feuerwehr Kunersdorf. Die prozentual größte Senkung von 2019 zu 2020 hingegen die Feuerwehr Neuranft.

	Feuerwehr	Kosten-träger	Anzahl Aus-rückung	Gesamt-einsatzzahl im Amt	Anteil an Gesamt-einsätzen
2017	Altreetz	1260103	9	121	7,44 %
2018			8	155	5,16 %
2019			15	104	14,42 %
2020			7	82	8,54 %
			-8 ↓		-5,89 % ↓

2017	Alttrebbin	1260101	4	121	3,31 %
2018			11	155	7,10 %
2019			8	104	7,69 %
2020			13	82	15,85 %
			5 ↑		8,16 % ↑

2017	Bliesdorf	1260106	15	121	12,40 %
2018			17	155	10,97 %
2019			42	104	40,38 %
2020			31	82	37,80 %
			-11 ↓		-2,58 % ↓

2017	Kunersdorf	1260107	15	121	12,40 %
2018			11	155	7,10 %
2019			22	104	21,15 %
2020			26	82	31,71 %
			4 ↑		10,55 % ↑

2017	Neulewin	1260110	13	121	10,74 %
2018			12	155	7,74 %
2019			21	104	20,19 %
2020			16	82	19,51 %
			-5 ↓		-0,68 % ↓

2017	Neulietzegöricke	1260109	4	121	3,31 %
2018			3	155	1,94 %
2019			18	104	17,31 %
2020			11	82	13,41 %
			-7 ↓		-3,89 % ↓

	Feuerwehr	Kosten-träger	Anzahl Aus-rückung	Gesamt-einsatzzahl im Amt	Anteil an Gesamt-einsätzen
2017	Neuranft	1260104	7	121	5,79 %
2018			6	155	3,87 %
2019			15	104	14,42 %
2020			6	82	7,32 %
			-9 ↓		-7,11 % ↓

2017	Neurüdnitz	1260105	4	121	3,31 %
2018			5	155	3,23 %
2019			6	104	5,77 %
2020			2	82	2,44 %
			-4 ↓		-3,33 % ↓

2017	Neutrebbin	1260102	6	121	4,96 %
2018			20	155	12,90 %
2019			25	104	24,04 %
2020			23	82	28,05 %
			-2 ↓		4,01 % ↑

2017	Prötzel	1260113	21	121	17,36 %
2018			30	155	19,35 %
2019			32	104	30,77 %
2020			21	82	25,61 %
			-11 ↓		-5,16 % ↓

2017	Reichenow-Herzhorn	1260114	13	121	10,74 %
2018			20	155	12,90 %
2019			21	104	20,19 %
2020			20	82	24,39 %
			-1 ↓		4,20 % ↑

2017	Sternebeck	1260112	10	121	8,26 %
2018			12	155	7,74 %
2019			10	104	9,62 %
2020			7	82	8,54 %
			-3 ↓		-1,08 % ↓

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Brandschutz

Produktnummer	12600 Brandschutz
Bezeichnung	Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr (Durchschnitt je Feuerwehrfahrzeug)
Einheit	€
Berechnungsregel	Aufwendungen der Sachkonten 525110 - 525140 zum 31.12.2020 / Gesamtzahl der Fahrzeuge 26 Anhänger 15

	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	Summe Aufwendungen Sachkonten 525110 - 525140	durchschnittlicher Gesamtaufwand je Feuerwehrfahrzeug
2017	26	40.618,58 €	1.562,25 €
2018	26	36.351,00 €	1.398,12 €
2019	26	57.057,16 €	2.194,51 €
2020	26	50.679,67 €	1.949,22 €
	0 /	-6.377,49 € ↓	-245,29 € ↓

Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zu 2019 um 6.377,49 € gesunken, auf insgesamt 50.679,67 €.

Die Kraftstoffe sind am meisten gegenüber 2019 gesunken, insgesamt um 5.201,54 €. Im Sachkonto „Instandsetzung und Wartung für Kfz“ haben sich die Ausgaben um 3.677,31 € gesunken.

Seit November 2016 werden Leasingraten für den MTW Oderaue (MOL-OA 112) gezahlt.

Im Jahr 2020 wurden 22 weniger Einsätze gefahren als 2019.

Übersicht Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr

1260001 Freiwillige Feuerwehren des Amtes

Auszug Kontenplan

Sachkonto	Name	2017	2018	2019	2020
523210	Leasing	4.598,16	4.598,16	12.052,32	11.900,40
525110	Instandsetzung / Wartung Kfz	20.976,86 €	16.602,55 €	26.184,13	22.506,82
525120	Kraftstoffe	8.090,88 €	8.666,77 €	11.033,16	5.831,62
525130	Kfz-Versicherungen	6.434,55 €	6.442,52 €	6.250,30	8.711,25
525140	Sonstige Kfz-Kosten *	<u>518,13 €</u>	<u>41,00 €</u>	<u>1.537,25</u>	<u>1.729,58</u>
		<u>40.618,58 €</u>	<u>36.351,00 €</u>	<u>57.057,16</u>	<u>50.679,67</u>

* Sonstige Kfz-Kosten sind z.B. Scheibenfrostmittel, Füllungen von Verbandskästen, Kfz-Wäschen, Aufkleber für Beschriftungen am Kfz usw.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Grundschulen

Produktnummer 21100 Grundschulen
Bezeichnung **Schulauslastung**
Einheit m² / Schüler

Berechnungsregel Belegungsgrundfläche (ohne Turnhalle) / die Anzahl der Schüler

	Grundschule	Kostenträger	Belegungsfläche	Anzahl der Schüler	Schulauslastung
2017	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	133	10,60 m ² /Schüler
2018	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	131	10,77 m ² /Schüler
2019	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	133	10,60 m ² /Schüler
2020	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	130	10,85 m ² /Schüler
					0,24 ↑

2017	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	103	13,67 m ² /Schüler
2018	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	108	13,04 m ² /Schüler
2019	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	112	12,57 m ² /Schüler
2020	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	127	11,09 m ² /Schüler
					-1,48 ↓

2017	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	154	7,79 m ² /Schüler
2018	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	152	7,89 m ² /Schüler
2019	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	160	7,50 m ² /Schüler
2020	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	156	7,69 m ² /Schüler
					0,19 ↑

Vergleich der Kennzahl zum Vorjahr

Jahr	Belegungsfläche Gesamt m ²	Schüler Gesamt	Schulauslastung Gesamt in m ²
2017	4.018,30	390	10,30
2018	4.018,30	391	10,28
2019	4.018,30	405	9,92
2020	4018,30	413	9,73

In der Grundschule Altreetz hat sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 10,85 m² vergrößert, weil die Schüleranzahl um 3 Schüler gesunken ist.

Für die Grundschule Prötzel hat sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 11,09 m² verkleinert, weil die Schüleranzahl um 15 Schüler gestiegen ist.

In der Grundschule Neutrebbin hat sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 7,69 m² vergrößert, weil die Schüleranzahl um 4 Schüler gesunken ist.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Grundschulen

Produktnummer 21100 Grundschulen
Bezeichnung **Gesamtaufwand je Schüler**
Einheit € / Schüler

Berechnungsregel Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der Schüler

Hinweis: Der Gesamtaufwand wurde um die Gesamterträge sowie den Schullastenausgleich minimiert, sodass der tatsächlich belastende Aufwand dargestellt wird.

	Grundschule	Kosten-träger	belegte Plätze bis zum 30.09.	Summe Gesamt-aufwand	Schulenauslastung
2017	Altreetz	2110000	133	138.651,56 €	1.042,49 €/Schüler
2018			131	154.708,19 €	1.180,98 €/Schüler
2019			133	199.502,15 €	1.500,02 €/Schüler
2020			130	159.805,19 €	1.229,27 €/Schüler
			-3 ↓	-39.696,96 € ↓	-270,75 €/Schüler ↓

2017	Prötzel	2110001	103	99.573,39 €	966,73 €/Schüler
2018			108	100.884,16 €	934,11 €/Schüler
2019			112	154.015,34 €	1.375,14 €/Schüler
2020			127	131.168,88 €	1.032,83 €/Schüler
			15 ↑	-22.846,46 € ↓	-342,31 €/Schüler ↓

2017	Neutrebbin	2110002	154	86.669,15 €	562,79 €/Schüler
2018			152	124.210,17 €	817,17 €/Schüler
2019			160	125.169,95 €	782,31 €/Schüler
2020			156	129.085,71 €	827,47 €/Schüler
			-4 ↓	3.915,76 € ↑	45,16 €/Schüler ↑

Vergleich 2019/2020

Grundschule Altreetz

Die Unterhaltung an Gebäuden war mit 142.511,15 € in 2019 sehr hoch, da die Heizungsanlage erneuert wurde. Für die Erneuerung der Heizung gab es vom Land 100.080 € Fördermittel, somit reduziert sich der Aufwand im Sachkonto Unterhaltung der Grundstücke.

Die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen stieg im Vergleich zu 2019 etwas an. Das liegt daran, dass die Prüfung der beweglichen Geräte in 2020 für insgesamt 420 Geräten durchgeführt wurde.

Grundschule Prötzel

Die Unterhaltungskosten an Gebäuden nahm um 3.993,37 € gegenüber 2019 zu. Es wurden in 2019 Malerarbeiten im Treppenhaus sowie Fassadenanstriche durchgeführt. In 2020 wurden Arbeiten an der Einbruchmeldeanlage durchgeführt.

Die Anschaffung geringstfügiger Wirtschaftsgüter verringerte sich um 7.008,45 €, da in 2019 u.a. Essenraumstühle, Schülertische und Schülerstühle angeschafft wurden.

Grundschule Neutrebbin

Die Unterhaltungskosten an Gebäuden sank um 2.546,48 €. Im Jahr 2019 wurde ein Melderwechsel der Hausalarmanlage und Malerarbeiten durchgeführt.

Die Kosten für Wasser sanken um 5.275,07 €. In 2019 musste eine Nachzahlung i.H.v. 3.385,79 € gezahlt werden. Die Abschläge wurden dementsprechend von 225 € auf 483 € angepasst. In 2020 gab es wiederum eine Gutschrift i.H.v. 3.315,28 €. Die Abschläge wurden von 483 € auf 164 € angepasst.

zu Gesamtaufwand je Schüler

2110000	Grundschule Altreetz	2018	2019	2020
Kontenplan				
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.135,88	8.514,14	9.372,79
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	86.077,58	93.833,73	98.539,11
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	204,21	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	1.210,14	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	317,07	297,98	322,88
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	3.330,32	3.381,81	3.529,85
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.832,15	1.686,54	1.821,95
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	16.643,48	18.872,99	19.339,23
521110	Unterhaltung der Grundstücke	16.516,78	142.511,15	7.100,75
522122	Unterhaltung Sportplatz	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.529,81	556,36	2.110,44
522227	Hard- und Softwarebetreuung	904,63	213,01	578,64
523110	Mieten	115,28	59,40	29,70
524115	Öffentliche Abgaben	19,22	14,57	14,57
524121	Heizkosten	10.796,78	9.474,76	11.010,56
524122	Strom	6.656,85	5.449,74	3.839,00
524123	Wasser	1.780,76	2.055,96	1.958,44
524124	Müllentsorgung	221,97	854,43	291,97
524130	Hausreinigungskosten	2.140,09	1.638,78	1.821,74
524140	Gebäudeversicherungen	2.358,82	2.409,49	2.503,06
524160	Anliegerverspflichtung/Winterdienst	37,22	26,71	0,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	101,31	98,96	0,00
525120	Kraftstoffe	93,43	81,54	100,00
527111	Lernmittel	3.123,42	3.351,90	3.298,51
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.495,34	2.241,06	2.246,81
527116	Projektarbeit	1.126,61	891,09	120,00
527117	Schulsozialfonds	143,08	308,58	1.019,78
527119	Schwimmunterricht	776,61	604,50	403,20
527170	Veranstaltungen	476,90	366,20	0,00
527171	Ausflüge, Wandern	1.250,10	1.770,00	2.000,00
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.327,00	7.457,00	5.525,00
528120	Verbandsmaterial	110,81	116,09	177,50
529101	Mitgliedsbeiträge	17,76	13,61	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	1.703,50	1.659,50	1.666,00
541110	Reisekosten Tagegeld über Lohn	0,00	12,00	0,00
541120	Reisekosten	0,00	93,90	0,00
543101	Bürobedarf	1.141,14	1.198,16	1.325,01
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	325,68	325,68	350,63
543103	Postgebühren	97,90	111,00	144,29
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	903,32	1.262,30	1.529,24
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	8,94	130,70	0,00
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	725,13	764,10	2.619,66
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventarisieren)	225,37	384,37	1.045,30
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	162,79	1.112,65	721,18
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,10	166,77	84,85
579999	Bilanzielle Abschreibungen	52.671,33	57.575,57	58.632,45
599998	Aufwendungen total	237.923,61	373.948,78	247.194,09

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-82,38	-100.147,73	-73,54
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-1.228,92	82,39	-1.019,78
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-15.078,76	-15.391,45	-20.209,83
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.151,86	-2.982,50	-937,50
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	-1.765,00	-665,00	-660
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüsse	-2.730,38	-4.856,12	-4.856,13
441130	Betriebskosten	-4.961,78	-260,60	-2.390,86
448220	Erstattung von Gemeinden/GV	-22.107,88	-15.597,36	-23.289,60
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	-103,10
457100	Erträge aus Auflösung sonst. Sopos	-61,56	-61,56	-61,56
499999	Erträge total	-49.168,52	-139.879,93	-53.601,90

6110000/

413100	Schullastenausgleich gesamt	-160.358,00	-153.551,00	-182.532,00
	Schülerzahl Altreetz	131	133	130
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahl	-34.046,90	-34.566,70	-33.787,00

Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-83.215,42	-174.446,63	-87.388,90
Aufwand	<u>237.923,61</u>	<u>373.948,78</u>	<u>247.194,09</u>
Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	154.708,19	199.502,15	159.805,19
Schüler Altreetz	131	133	130
Aufwand je Schüler GS Altreetz	1.180,98 €	1.500,02 €	1.229,27 €

¹ 160.358 € / 617 Schüler ((lt. Bescheid v. Schullastenausgleich + Schülerzahl der Oberschule) = 259,90 €/Schüler) 259,90 € 131 = 34.046,90 €

zu Gesamtaufwand je Schüler

2018

2019

2020

2110001 Grundschule Prötzel

Kontenplan

Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.878,50	8.514,14	9.372,79
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	100.018,49	96.439,39	111.110,60
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	250,29	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	2.168,98	1.653,09	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.152,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifr.Beschäft.	317,07	297,98	322,76
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	3.464,09	3.580,47	3.720,34
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifr.Beschäftigte	1.832,15	1.686,67	1.822,85
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	20.231,93	19.682,72	22.250,44
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	338,33	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	21.233,96	26.164,39	30.157,76
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.792,02	503,45	1.690,74
522227	Hard- und Softwarebetreuung	422,15	323,32	678,04
523110	Mieten	0,00	0,00	0,00
524115	Öffentliche Abgaben	6,02	6,77	4,64
524121	Heizkosten	9.845,00	12.236,00	10.704,00
524122	Strom	5.368,00	4.878,29	5.249,06
524123	Wasser	3.727,67	4.009,52	3.616,95
524124	Müllentsorgung	849,67	1.347,81	681,17
524130	Hausreinigungskosten	2.913,29	2.365,50	2.098,22
524140	Gebäudeversicherungen	829,94	850,45	873,92
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00	109,61	167,35
525120	Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00
527111	Lernmittel	2.580,25	2.428,61	2.760,12
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	522,51	2.221,41	986,11
527116	Projektarbeit	196,00	97,50	321,34
527117	Schulsozialfonds	765,55	285,40	608,75
527119	Schwimmunterricht	948,46	935,75	394,25
527140	Schulpartnerschaften	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	51,70	300,00	177,88
527171	Ausflüge, Wandern	0,00	0,00	1.000,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.532,00	5.920,00	5.835,50
528120	Verbandsmaterial	75,15	0,00	101,50
529101	Mitgliedsbeiträge	67,77	38,62	70,66
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	2.100,00	2.160,00	2.420,00
543101	Bürobedarf	836,08	309,43	1.046,15
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	704,38	738,06	766,30
543103	Postgebühren	164,10	324,94	193,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	447,64	654,16	894,63
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	399,08	409,73	661,37
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventarisieren)	311,89	531,74	1.116,99
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	7.673,79	665,34
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84,09	84,74	86,05
579999	Bilanzielle Abschreibungen	51.389,00	51.471,54	58.270,35
599998	Aufwendungen total	252.815,20	261.234,99	282.897,92

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-64,28	-55,84	-68,01
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-1.681,68	111,88	-1.933,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	-50,40	0,00
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	0,00	-16.776,34	-18.342,94
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-370,00	-390,00	-190,00
432199	sonstige Benutzungsgebühren	-530,00	-610,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-6.652,82	-6.468,05	-6.468,05
441110	Mieten und Pachten	-8,57	-8,57	-8,56
441130	Betriebskosten	-14.209,55	-12.866,57	-16.304,24
448220	Erstattung von Gemeinden/GV	-99.515,10	-40.336,53	-74.746,49
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	-169,41	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-660,43	-660,43	-660,45
499999	Erträge total	-123.861,84	-78.110,85	-118.721,74
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-160.358,00	-153.551,00	-182.532,00
	Schülerzahl Prötzel	108	112	127
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahlen	-28.069,20	-29.108,80	-33.007,30
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-151.931,04	-107.219,65	-151.729,04
	Aufwendungen:	252.815,20	261.234,99	282.897,92
	Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	100.884,16	154.015,34	131.168,88
	Schüler Prötzel	108	112	127
	Aufwand je Schüler GS Prötzel	934,11	1.375,14	1.032,83

zu Gesamtaufwand je Schüler

2110002	Grundschule Neutrebbin	2018	2019	2020
Kontenplan				
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.878,50	8.514,14	20.828,45
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	78.211,96	70.361,03	67.408,22
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	204,21	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	1.490,78	1.569,05	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	317,07	297,98	714,83
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	2.547,56	2.520,73	2.111,94
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.832,15	1.686,67	4.064,60
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	15.498,66	13.886,89	13.192,93
521110	Unterhaltung der Grundstücke	15.126,50	16.223,11	13.676,63
522122	Unterhaltung Spielplätze	95,20	0,00	0,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.136,45	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.836,16	768,82	1.057,22
522227	Hard- und Softwarebetreuung	361,46	213,01	207,64
523110	Mieten	12.127,44	11.793,39	11.793,39
524115	Öffentliche Abgaben	6,11	0,00	0,00
524121	Heizkosten	3.259,65	3.082,99	3.554,71
524122	Strom	5.624,43	3.867,91	4.679,69
524123	Wasser	2.670,54	6.151,79	876,72
524124	Müllentsorgung	0,00	0,00	172,45
524130	Hausreinigungskosten	2.127,45	1.555,42	2.703,86
524140	Gebäudeversicherungen	1.317,01	1.336,29	1.358,29
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	60,46	12,15	0,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	6,75	6,75
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00	279,55	0,00
525120	Kraftstoffe	14,69	0,00	12,11
527111	Lernmittel	4.493,11	3.097,16	1.882,85
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.721,46	2.078,06	3.195,41
527116	Projektarbeit	1.441,29	2.408,60	1.565,58
527117	Schulsozialfonds	0,00	2.408,60	1.565,58
527119	Schwimmunterricht	1.458,50	0,00	1.073,63
527170	Veranstaltungen	117,30	165,36	316,09
527171	Ausflüge, Wandern	772,50	0,00	1.186,38
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.877,00	7.250,00	4.135,00
528120	Verbandsmaterial	10,25	14,97	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	62,93	31,84	41,84
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	3.100,00	3.040,00	3.340,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbänden	1.071,00	0,00	0,00
531820	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	0,00	0,00	14,40
543101	Bürobedarf	1.297,54	1.228,17	1.547,70
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	154,59	156,16	156,16
543103	Postgebühren	141,58	37,50	215,87
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	591,34	572,43	588,82
543109	Sachverständigenkosten, Honorare	1.748,74	489,74	1.787,59
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventarisieren)	64,68	105,22	38,98
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	2.321,64	1.257,12	79,98
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,84	90,35	86,05
579999	Bilanzielle Abschreibungen	32.874,03	33.331,70	39.500,38
599998	Aufwendungen total	218.153,76	201.890,65	210.738,72

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-96,74	-77,03	-89,57
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-1.358,28	404,01	-363,00
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-19.452,06	-19.452,06	-26.674,83
429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-567,55	-567,55	-567,56
441130	Betriebskosten	0,00	-721,51	-2.381,95
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-32.929,05	-14.722,56	-10.871,04
448830	Schadensfälle	-35,11	0,00	-160,66
499999	Erträge total	-54.438,79	-35.136,70	-41.108,61

6110000/

413100	Schullastenausgleich gesamt	-160.358,00	-153.551,00	-182.532,00
	Schülerzahl Neutrebbin	152	160	156
	Schullastenausgleich anteilig nach			
	Schülerzahlen	-39.504,80	-41.584,00	-40.544,40
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich	-93.943,59	-76.720,70	-81.653,01
	Aufwendungen	218.153,76	201.890,65	210.738,72
	Ergebnis (Aufwand-Erträge)	124.210,17	125.169,95	129.085,71
	Schülerzahl Neutrebbin	152	160	156
	Aufwand je Schüler GS Neutrebbin	817,17	782,31	827,47

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Kindertagesstätten

Produktnummer 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung **Auslastungsgrad der Kita-Plätze**
Einheit %

Berechnungsregel in Anspruch genommene Plätze zum Stichtag 01.12.2020 / Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis

	Kita/Hort	Kostenträger	Plätze gemäß Betriebs-erlaubnis	belegte Plätze zum 01.12.	Auslastung
2017	Altreetz	3650000	150	143	95,33 %
2018			150	140	93,33 %
2019			150	137	91,33 %
2020			150	144	96,00 %
				7 ↑	4,67 % ↑
2017	Bliesdorf	3650001	87	70	80,46 %
2018			87	68	78,16 %
2019			87	67	77,01 %
2020			87	65	74,71 %
				-2 ↓	-2,30 % ↓
2017	Neulewin	3650002	93	53	56,99 %
2018			93	51	54,84 %
2019			93	58	62,37 %
2020			93	66	70,97 %
				8 ↑	8,60 % ↑
2017	Neutrebbin	3650003	112	95	84,82 %
2018			119	103	86,55 %
2019			119	101	84,87 %
2020			151	126	83,44 %
				25 ↑	-1,43 % ↓
2017	Prötzel	3650004	125	106	84,80 %
2018			125	112	89,60 %
2019			145	133	91,72 %
2020			189	140	74,07 %
				7 ↑	-17,65 % ↓

3650000 Kita/Hort Altreetz

Im Jahr 2020 stehen insgesamt 150 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2020 wurden insgesamt 144 Plätze belegt. Somit wurden 7 Plätze mehr im Vergleich zu 2019 belegt. Dementsprechend steigt die Auslastung um 4,67 %, auf insgesamt 96,00 %.

3650001 Kita/Hort Bliesdorf

Im Jahr 2020 stehen insgesamt 87 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2020 wurden insgesamt 65 Plätze belegt. Somit wurden 2 Plätze weniger im Vergleich zu 2019 belegt. Dementsprechend sinkt die Auslastung um 2,30 %, auf insgesamt 74,71 %.

3650002 Kita/Hort Neulewin

Im Jahr 2020 stehen unverändert insgesamt 93 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2020 wurden insgesamt 66 Plätze belegt. Somit wurden 8 Plätze mehr im Vergleich zu 2019 belegt. Dementsprechend steigt die Auslastung um 8,60 %, auf insgesamt 70,97 %.

3650003 Kita/Hort Neutrebbin

Im Jahr 2020 stehen insgesamt 151 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2020 wurden insgesamt 126 Plätze belegt. Somit wurden 25 Plätze mehr im Vergleich zu 2019 belegt. Die Auslastung sinkt jedoch um 1,43 %, auf insgesamt 83,44 %.

3650004 Kita/Hort Prötzel

Im Jahr 2020 stehen insgesamt 189 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2020 wurden insgesamt 140 Plätze belegt. Somit wurden 7 Plätze mehr im Vergleich zu 2019 belegt. Die Auslastung sinkt jedoch um 17,65 %, auf insgesamt 74,07 %.

Fazit:

In den Kindertagesstätten Altreetz, Neulewin, Neutrebbin und Prötzel sind mehr „tatsächlich“ belegte Plätze zu verzeichnen. In der Kindertagesstätte Bliesdorf sind die Kinderzahlen rückläufig. Je nach Betriebserlaubnis und tatsächlich belegte Plätze steigt bzw. sinkt die Auslastung. Im Vergleich hat die Kindertagesstätte Altreetz, gefolgt von Neutrebbin und Bliesdorf die höchste Auslastung. Danach folgen die Kita Prötzel und Neulewin.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Kindertagesstätten

Produktnummer 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung **Gesamtaufwand je Kita-Platz**
Einheit € / Schüler

Berechnungsregel Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der belegten Plätze

Hinweis: Der Gesamtaufwand je Kita-Platz wurde um die Gesamterträge minimiert, sodass der tatsächlich belastende Aufwand dargestellt wird.

	Kita/Hort	Kosten-träger	belegte Plätze bis zum 01.12.	Summe Gesamtaufwand	Gesamtaufwand
2017	Altreetz	3650000	143	61.965,09 €	433,32 €/Platz
2018			140	43.177,80 €	308,41 €/Platz
2019			137	80.042,32 €	584,25 €/Platz
2020			144	31.441,57 €	218,34 €/Platz
				-48.600,75 € ↓	-365,91 €/Platz ↓
2017	Bliesdorf	3650001	70	88.782,64 €	1.268,32 €/Platz
2018			68	41.821,52 €	615,02 €/Platz
2019			67	63.432,55 €	946,75 €/Platz
2020			65	33.748,87 €	519,21 €/Platz
				-29.683,68 € ↓	-427,54 €/Platz ↓
2017	Neulewin	3650002	53	39.916,58 €	753,14 €/Platz
2018			51	51.956,92 €	1.018,76 €/Platz
2019			58	45.505,33 €	784,57 €/Platz
2020			66	38.091,54 €	577,14 €/Platz
				-7.413,79 € ↓	-207,43 €/Platz ↓
2017	Neutrebbin	3650003	95	50.219,44 €	528,63 €/Platz
2018			103	19.143,58 €	185,86 €/Platz
2019			101	66.122,52 €	654,68 €/Platz
2020			126	63.683,74 €	505,43 €/Platz
				-2.438,78 € ↓	-149,25 €/Platz ↓
2017	Prötzel	3650004	106	30.155,11 €	284,48 €/Platz
2018			112	10.417,56 €	93,01 €/Platz
2019			133	7.901,91 €	59,41 €/Platz
2020			140	-64.301,89 €	-459,30 €/Platz
				-72.203,80 € ↓	-518,71 €/Platz ↓

Vergleich 2019/2020

Kita/Hort Altreetz

Gegenüber dem Jahr 2019 sind Lohnkostensteigerungen in Höhe von 19.348,67 € zu verzeichnen. Der Anstieg ergibt sich aus der Anzahl und Zusammensetzung der zu betreuenden Kinder. Folglich sind Mehreinnahmen bei der Zuweisung nach dem Kita-Gesetz in Höhe von 39.909,13 € zu verzeichnen. Bei den Elternbeiträgen wurden 27.337,98 € mehr eingenommen.

Kita/Hort Bliesdorf

Die Aufwendungen für 2020 sind zwar insgesamt mit 4.915,40 € leicht gestiegen, jedoch sind höhere Erträge i.H.v. 34.599,08 € im Vergleich zu 2019 geflossen. Mehreinnahmen gab es bei den Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz, Integrationspauschale und Zuweisungen vom Land für die „Kietz Kita“ zu verzeichnen.

Kita/Hort Neulewin

Die Aufwendungen gegenüber 2019 blieben annähernd auf dem gleichen Niveau. Lediglich die Lohnkosten verzeichnen einen Anstieg mit insgesamt 88.738,52 €. Der Anstieg ergibt sich aus der Anzahl und Zusammensetzung der zu betreuenden Kinder. Folglich sind Mehreinnahmen bei der Zuweisung nach dem Kita-Gesetz in Höhe von 74.451,06 € zu verzeichnen. Bei den Elternbeiträgen wurden 14.712,92 € mehr eingenommen.

Kita/Hort Neutrebbin

Die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2019 sind leicht gestiegen. Die Lohnkosten stiegen insgesamt um 27.469,21 €. Erträge aus den Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz stiegen um 28.362,75 €. Elternbeiträge stiegen um 21.871,02 €, da auch die Anzahl der betreuten Kinder zunahm (+25).

Kita/Hort Prötzel

Die Aufwendungen gegenüber 2019 sanken mit insgesamt 19.862,71 €. Hauptsächlich im Bereich der Personalkosten i.H.v. 16.079,15 €. Die anderen Kosten blieben annähernd gleich. Weiterhin ist ein Ertragsanstieg i.H.v. 52.341,09 € zu verzeichnen, wodurch die Kosten komplett gedeckt wurden. Die Mehreinnahmen resultierten aus den Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz in Höhe von 22.400,25 € und den Elternbeiträgen von 14.447,92 €.

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650000 Kita/Hort Altreetz

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.981,54	8.083,74	8.505,08
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	489.322,28	518.234,48	551.716,66
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	32.351,36	26.575,75	26.955,08
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	141,59	193,30	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	8.112,13	8.134,45	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	491,50	494,81	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	269,86	288,92	292,85
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	16.675,46	19.169,06	20.260,51
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	700,12	898,46	1.080,12
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.536,01	1.657,66	1.675,32
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	96.145,34	103.281,73	96.054,75
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	6.403,07	5.474,34	5.295,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	20.783,44	12.991,85	10.677,35
522122	Unterhaltung Spielplätze	501,36	0,00	2.127,49
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	554,26	447,47	295,38
524121	Heizkosten	7.815,00	6.931,95	7.309,58
524122	Strom	5.566,21	3.148,21	4.827,99
524123	Wasser	2.244,02	2.548,96	1.813,01
524124	Müllentsorgung	183,98	419,32	199,31
524130	Hausreinigungskosten	1.815,25	1.113,96	1.904,00
524140	Gebäudeversicherungen	899,88	913,97	946,56
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.153,12	0,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	1.331,61	1.661,57	641,69
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
527115	Beschäftigungsmaterial	1.984,11	1.566,66	2.182,09
527170	Veranstaltungen	409,74	1.811,60	381,35
527171	Ausflüge, Wandern	1.475,00	1.430,00	1.257,20
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	797,30	513,42	140,58
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.980,50	4.955,00	4.359,50
528120	Verbandsmaterial	87,12	97,08	12,99
529101	Mitgliedsbeiträge	116,83	111,47	121,45
541110	Reisekosten Tagegeld über Lohn	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	158,70	192,00	51,60
543101	Bürobedarf	632,56	631,03	693,58
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	372,60	232,96	563,17
543103	Postgebühren	25,29	27,30	13,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	475,16	8,78	0,00
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	1.064,61	397,50	280,93
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	1.842,86	2.515,58	2.524,89
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	623,93	179,55	1.172,63
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	69,96	69,96
544130	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
579999	Bilanzielle Abschreibungen	19.896,65	19.976,87	23.069,92
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00		0,00
599998	Aufwendungen total	736.838,19	758.533,84	779.472,57

Kontenplan	Erträge	2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-540.528,23	-496.548,30	-536.457,43
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	-2.750,00	-9.600,00
414600	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff. Sonderrechn	-100,00	-50,00	-200,00
414700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Untern.	-571,70	-1.689,00	-524,83
414800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-553,37	-23,35	-39,99
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-12.031,15	-12.031,14	-12.031,15
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-117.188,54	-108.216,83	-135.554,81
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-1.251,38	-1.251,40	-1.251,37
441130	Betriebskosten	-3.891,86	0,00	-2.668,55
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-13.752,36	-40.936,25	-39.570,32
448400	Erstattungen von sonst.öffentl.Bereich	-3.554,30	-14.723,55	-9.902,52
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-237,50	-271,70	-230,03
459220	Periodenfremde ordentl.Erträge von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
499999	Erträge total	-693.660,39	-678.491,52	-748.031,00
Aufwendungen - Erträge=		43.177,80	80.042,32	31.441,57
Anzahl Kinder		140	137	144
		308,41	584,25	218,34

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650001 Kita/Hort Bliedorf

Kontenplan

		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.643,94	8.083,74	8.685,96
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	353.006,03	357.643,42	377.412,34
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	25.738,41	23.972,84	29.158,31
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	141,59	193,30	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	5.373,18	6.054,62	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	479,22	320,85	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	269,86	288,87	299,26
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	12.324,75	13.382,20	13.244,57
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	688,13	796,81	994,29
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.536,01	1.657,65	1.707,82
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	69.106,79	72.547,35	65.200,65
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	5.137,43	4.853,15	5.653,93
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	1.844,66	1.563,03	7.155,54
522122	Unterhaltung Spielplätze	1.064,42	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	308,49	442,03	1.109,28
523110	Mieten	6.345,53	6.265,90	5.968,87
524115	Öffentliche Abgaben	4,79	6,57	5,87
524121	Heizkosten	1.755,00	1.864,04	1.474,64
524122	Strom	2.480,43	1.636,47	2.936,34
524123	Wasser	1.651,48	934,09	1.208,57
524124	Müllentsorgung	129,25	259,62	67,98
524130	Hausreinigungskosten	591,63	419,53	677,71
524140	Gebäudeversicherungen	559,06	540,95	555,25
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	23,80	0,00	0,00
525120	Kraftstoffe	87,00	0,00	0,00
526110	Aus- und Fortbildung	696,20	660,91	58,90
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	507,40	1.030,71	843,66
527115	Beschäftigungsmaterial	949,85	943,66	574,34
527116	Projektarbeit	805,00	2.076,36	250,00
527170	Veranstaltungen	851,12	420,00	0,00
527171	Ausflüge, Wandern	2.125,00	2.076,36	250,00
527191	Saat- und Pflanzgut	69,86	96,88	67,56
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	138,13	618,80	34,89
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.890,00	4.794,50	4.325,50
528120	Verbandsmaterial	99,73	106,61	0,00
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	151,78	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	131,35	131,80	139,41
541120	Reisekosten	117,90	72,60	20,40
543101	Bürobedarf	491,66	499,52	493,13
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	99,05	80,60	119,85
543103	Postgebühren	0,00	25,27	56,84
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	757,98	698,18	791,91
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	119,52	108,92	15,03
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	646,83	464,71	661,61
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	1.659,62	1.366,16	190,08
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	753,04	119,00	156,39
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.595,34	4.282,15	4.380,64
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	8.031,61	8.087,50	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	226,99	0,00	0,00
549303	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
550000	Summe	13.334,00	13.730,56	13.355,07

Kontenplan	Erträge	2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414103	Zuweisung für laufende Zwecke v. Land "Kietz K	0,00	-41.489,66	-44.452,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-390.456,61	-341.064,54	-349.392,87
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	-4.750,00	-26.130,00
414300	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. Zweckverbänden	-805,00	-570,71	0,00
414600	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn.	-50,00	0,00	-46,42
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	-400,00	0,00	-376,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-593,62	-140,00	-404,30
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-1.561,40	-1.714,88	-2.671,96
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-68.785,42	-67.333,49	-63.274,89
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-722,01	-721,99	-721,99
441130	Betriebskosten	-932,61	0,00	-479,37
448220	Erstattungen von Gemeinden	-10.231,93	-22.821,80	-18.407,20
448215	Erstattungen vom Landkreis	-15.240,00	-480,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	-4.672,01	-469,44	-9.798,60
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	0,00	0,00	0,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	-20,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-298,70	-298,73	-298,72
459298	Erträge aus Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
<u>499999</u>	<u>Erträge total</u>	<u>-494.769,31</u>	<u>-481.855,24</u>	<u>-516.454,32</u>
Aufwendungen - Erträge=		41.821,52	63.432,55	33.748,87
Anzahl Kinder:		68	67	65
		615,02	946,75	519,21

3650002 Kita/Hort Neulewin

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.643,94	8.083,74	8.505,08
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	227.844,21	238.619,29	312.333,47
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	22.711,06	23.885,93	25.307,68
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	141,59	193,30	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	3.851,35	2.991,50	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	257,01	188,15	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.884,03
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	269,86	288,87	292,93
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	8.278,89	8.295,37	10.936,58
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	702,61	717,84	742,08
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.536,01	1.657,65	1.675,56
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	45.193,31	47.447,19	58.670,36
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	4.572,97	5.140,03	5.328,13
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	571,48
521110	Unterhaltung der Grundstücke	23.792,45	39.890,07	17.701,98
522122	Unterhaltung Spielplätze	13,96	0,00	866,66
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	59,89
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	416,05	473,44	1.029,33
523110	Mieten	615,00	885,00	326,25
524115	Öffentliche Abgaben	6,48	5,48	5,48
524121	Heizkosten	5.561,46	806,11	4.029,02
524122	Strom	2.713,95	2.459,46	3.119,78
524123	Wasser	1.403,85	1.548,24	1.936,15
524124	Müllentsorgung	178,69	301,20	1.003,36
524130	Hausreinigungskosten	1.241,17	599,29	1.293,60
524140	Gebäudeversicherungen	1.294,90	1.303,92	1.348,17
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	21,52	0,00	0,00
525120	Kraftstoffe	0,00	58,46	29,22
526110	Aus- und Fortbildung	292,00	439,00	537,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	369,89	492,14	1.077,11
527115	Beschäftigungsmaterial	488,97	644,64	581,11
527170	Veranstaltungen	215,00	295,00	365,00
527171	Ausflüge, Wandern	200,00	0,00	71,25
527191	Saat- und Pflanzgut	14,61	0,00	96,34
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	202,24	146,97	147,54
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.650,50	3.616,50	3.577,50
528120	Verbandsmaterial	59,68	102,60	37,52
529101	Mitgliedsbeiträge	231,35	231,80	239,41
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	303,80	193,88	133,80
543101	Bürobedarf	247,60	243,19	272,93
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	74,00	70,60	92,50
543103	Postgebühren	0,00	0,00	69,53
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	329,12	348,49	514,42
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	129,63	193,88	0,00
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	350,64	283,26	6.846,11
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	548,54	386,37	1.466,79
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	0,00	434,35	408,65
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	69,96	69,96
545200	Erstattungen an Gemeinden	4.482,00	4.741,89	0,00
579999	Bilanzielle Abschreibungen	14.921,81	14.865,30	15.541,08
599998	Aufwendungen total	387.443,63	413.639,35	491.141,82

Kontenplan	Erträge	2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-240.116,95	-252.876,38	-327.327,44
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-50,00	-2.250,00	-7.200,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn	0,00	-100,00	-50,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	-99,99	-260,05	-3.598,96
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	-103,50	-158,11
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-7.585,15	-7.585,11	-7.585,15
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-49.559,90	-61.488,22	-76.201,14
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-2.734,34	-2.734,31	-2.734,32
441110	Mieten und Pachten	-306,72	-306,72	-306,72
441130	Betriebskosten	-4,96	0,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.716,97	-39.838,93	-27.423,47
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	-25.941,73	-430,80	0,00
448820	sonst. Erstattungen	-160,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	-50,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst.SoPo	-160,00	-160,00	-464,97
459220	Periodenfremde ordentl.Erträge von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
499999	Erträge total	-335.486,71	-368.134,02	-453.050,28
Aufwendungen - Erträge=		51.956,92	45.505,33	38.091,54
Anzahl Kinder		51	58	66
		1.018,76	784,57	577,14

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650003 Kita/Hort Neutrebbin

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.643,94	8.083,74	12.323,58
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	301.581,65	329.755,42	356.954,14
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	26.197,67	27.793,49	25.707,20
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	141,59	193,30	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	4.259,73	6.052,33	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	414,72	434,07	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	269,86	288,87	423,61
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	9.807,33	12.369,65	12.584,76
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	860,97	899,10	835,40
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.536,01	1.657,65	2.422,75
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	59.505,18	66.953,70	71.290,29
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	5.708,66	5.934,37	5.343,17
521110	Unterhaltung der Grundstücke	4.945,60	7.619,48	16.741,98
522122	Unterhaltung Spielplätze	358,19	0,00	388,81
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.136,45	1.786,29	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	197,53	0,00	684,80
523110	Mieten	198,64	198,64	198,64
524121	Heizkosten	1.499,40	1.499,40	1.499,40
524122	Strom	1.463,69	1.069,59	1.577,01
524123	Wasser	1.533,89	1.691,94	1.407,54
524124	Müllentsorgung	113,35	236,75	157,86
524130	Hausreinigungskosten	1.176,46	562,47	1.391,99
524140	Gebäudeversicherungen	1.056,56	1.050,22	1.076,92
526110	Aus- und Fortbildung	184,45	211,00	516,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	540,18	348,32	68,35
527115	Beschäftigungsmaterial	1.037,54	2.431,48	1.264,66
527160	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	200,00	1.530,00	240,00
527171	Ausflüge, Wandern	200,00	200,00	129,94
527191	Saat- und Pflanzgut	16,90	41,44	57,62
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	610,47	241,57	0,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.711,50	3.799,00	2.748,00
528120	Verbandsmaterial	0,00	0,00	32,99
529101	Mitgliedsbeiträge	111,99	104,74	115,48
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	365,97	403,21	368,58
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	75,81	94,97	92,95
543103	Postgebühren	0,00	0,00	40,75
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	282,25	295,04	358,16
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	0,00	0,00	0,00
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	718,91	278,63	515,71
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	250,37	287,15	423,38
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	0,00	0,00	247,52
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	169,00	1.637,70
549303	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
579999	Bilanzielle Abschreibungen	13.774,04	14.778,08	15.064,72
599998	Aufwendungen total	453.757,41	501.344,10	536.932,36

Kontenplan Erträge		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-348.783,71	-328.727,00	-357.089,75
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	-2.460,00	-6.150,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	-328,44	-878,47	-240,06
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-311,04	-925,92	-7,46
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-3.391,56	-3.391,57	-3.391,57
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-71.996,41	-70.598,12	-92.469,14
441130	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	-1.920,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden	-9.802,67	-26.320,50	-13.900,64
448400	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00
459298	Erträge aus Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
499999	Erträge total	-434.613,83	-435.221,58	-473.248,62
Aufwendungen - Erträge=		19.143,58	66.122,52	63.683,74
Anzahl Kinder		103	101	126
		185,86	654,68	505,43

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650004 Kita/Hort Prötzel

Kontenplan		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.644,15	8.083,79	8.504,92
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	409.667,65	492.910,21	507.652,02
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	14.187,64	21.359,85	17.202,48
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	141,57	193,28	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	6.193,69	8.205,03	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	20,34	294,65	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	270,13	289,10	292,93
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	12.969,60	16.074,49	16.295,66
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	491,77	701,78	645,86
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.536,06	1.657,78	1.675,40
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	80.960,70	100.167,80	82.615,64
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	2.818,54	4.408,35	3.382,05
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	2.142,86	10.403,57	9.145,26
522122	Unterhaltung Spielplätze	1.008,56	252,28	266,56
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	499,40	0,00	290,92
523110	Mieten	0,00	0,00	0,00
524121	Heizkosten	2.365,39	5.506,20	4.816,80
524122	Strom	2.234,30	2.195,23	3.087,00
524123	Wasser	1.938,39	2.165,14	1.916,98
524124	Müllentsorgung	150,50	241,07	124,45
524130	Hausreinigungskosten	1.419,70	771,57	1.315,63
524140	Gebäudeversicherungen	480,02	458,30	467,43
525120	Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- und Fortbildung	438,90	484,24	516,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	296,34	987,08	136,53
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
527115	Beschäftigungsmaterial	1.718,45	1.186,94	1.686,58
527170	Veranstaltungen	256,33	981,43	180,51
527171	Ausflüge Wandern	152,20	0,00	138,17
527191	Saat- und Pflanzgut	33,52	42,75	20,40
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	94,01	984,13	27,66
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.276,00	5.467,00	4.418,50
528120	Verbandsmaterial	38,54	89,17	82,13
529101	Mitgliedsbeiträge	116,83	111,49	121,44
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	500,00	500,00	500,00
531220	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Kita-Nutzung	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	266,50	299,30	166,74
543101	Bürobedarf	616,33	492,12	349,42
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	76,25	83,50	0,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	199,43	0,00	0,00
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	224,47	227,46	362,20
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	814,78	690,93	716,13
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	476,00	387,59	458,17
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	69,96	69,96
571100	Bilanzielle Abschreibungen	18.704,37	18.746,03	18.659,35
594150	Aufw.a.d.Veräußerung/Verschrottung	0,00	0,00	0,00
599998	Aufwendungen total	579.510,17	708.170,59	688.307,88

Kontenplan Erträge		2018	2019	2020
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-427.001,48	-489.920,32	-512.320,57
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	-4.750,00	-12.000,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	-100,00	-19,98	-30,02
414700	Zuschüsse f.lfd. zwecke v. priv. Untern.	-100,00	0,00	-10,00
414800	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-275,94	-936,67	-963,09
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-50,00	-50,00	-50,00
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-120.520,51	-138.192,38	-152.640,30
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	-137,61	-137,62	-137,61
441130	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	-240,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-20.684,79	-65.799,43	-63.122,69
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	0,00	0,00	-28,90
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	-11.084,31
448820	sonst. Erstattungen	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-222,28	-222,28	-222,28
459220	Periodenfremde ordentl.Erträge von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
499999	Erträge total	-569.092,61	-700.268,68	-752.609,77
Aufwendungen - Erträge=		10.417,56	7.901,91	-64.301,89
Anzahl Kinder		112	133	140
		93,01	59,41	-459,30