

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
2020	Altreetz	3650000	144	31.441,57 €	218,34 €/Platz
2021			132	-18.558,27 €	-140,59 €/Platz
2022			139	65.524,48 €	471,40 €/Platz
				84.082,75 € ↑	611,99 €/Platz ↑

2020	Bliesdorf	3650001	65	33.748,87 €	519,21 €/Platz
2021			68	35.673,14 €	524,61 €/Platz
2022			69	21.332,21 €	309,16 €/Platz
				-14.340,93 € ↓	-215,44 €/Platz ↓

2020	Neulewin	3650002	66	38.091,54 €	577,14 €/Platz
2021			76	21.192,29 €	278,85 €/Platz
2022			68	73.543,76 €	1.081,53 €/Platz
				52.351,47 € ↑	802,68 €/Platz ↑

2020	Neutrebbin	3650003	126	63.683,74 €	505,43 €/Platz
2021			111	8.791,74 €	79,20 €/Platz
2022			124	54.924,04 €	442,94 €/Platz
				46.132,30 € ↑	363,73 €/Platz ↑

2020	Prötzel	3650004	140	-64.301,89 €	-459,30 €/Platz
2021			154	-39.881,86 €	-258,97 €/Platz
2022			173	-26.069,64 €	-150,69 €/Platz
				13.812,22 € ↑	108,28 €/Platz ↑

Kita/Hort Altreetz

Gegenüber dem Jahr 2021 ist der Gesamtaufwand 2022 deutlich gestiegen. Zu verzeichnen ist eine Lohnkostensteigerungen in Höhe von 28.661,18 €. Der Anstieg ergibt sich aus der Anzahl und Zusammensetzung der zu betreuenden Kinder und den damit verbundenen Erzieherkosten. Die Mehreinnahmen aus den Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz decken diese Differenz nicht vollständig. Weiterhin sind die Kosten für Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen gestiegen (24.248,97 €). Dabei gab es Erhöhungen bei der Unterhaltung des Grundstücks um 11.338,58 € (Malerarbeiten, Mängelbeseitigungen) sowie bei der Verpflegung (10.307,72 €).

Kita/Hort Bliesdorf

Die Aufwendungen sind vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 gesunken. Zu Mehrerträgen (durch KiTa-Zuweisungen etc.) in Höhe von 67.588,89 € kommen geringere Aufwendungen in Höhe von 26.373,40 €. Diese ergeben sich aus höheren Personalaufwendungen und gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.171,62 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (14.340,93 €) und weiteren.

Kita/Hort Neulewin

Die Aufwendungen sind im Jahr 2021 zunächst deutlich gesunken und im Jahr 2022 um 52.351,47 € wieder gestiegen. Die deutlich erhöhten Aufwendungen in 2022 sind vor allem auf die nötige Bodenverfestigung zurückzuführen. Zudem sind die Lohnkosten um 23.942,01 € gestiegen. Dementgegen stehen jedoch auch höhere Erträge in Höhe von 22.040,68 € aus dem Kita-Gesetz.

Kita/Hort Neutrebbin

Die Aufwendungen sind nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2021 im darauffolgenden Jahr wieder deutlich gestiegen (46.132,30 €). Dies ergibt sich größtenteils aus gestiegenen Lohnkosten in Höhe von 25.587,57 € und gesunkenen Zuweisungen nach Kita-Gesetz (60.836,78 €).

Kita/Hort Prötzel

Die Aufwendungen 2022 stiegen gegenüber 2021 mit insgesamt 13.812,22 €. Hauptsächlich im Bereich der Personalkosten i.H.v. 99.454,06 € sowie gestiegene Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 18.588,06 €. Weiterhin ist ein Ertragsanstieg i.H.v. 103.056,94 € zu verzeichnen, wodurch die Kosten komplett gedeckt wurden. Die Mehreinnahmen resultierten aus den Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz in Höhe von 36.723,70 € und den Elternbeiträgen von 40.957,35 €.

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650000 Kita/Hort Altreetz

Kontenplan		2020	2021	2022
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.505,08	8.533,36	50.834,61
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	551.716,66	536.344,39	520.396,13
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	26.955,08	26.929,05	28.645,81
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	0,00	0,00	0,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	292,85	297,91	1.612,62
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	20.260,51	18.050,96	19.400,39
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	1.080,12	939,23	992,08
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.675,32	1.742,12	9.598,04
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	96.054,75	113.995,52	103.771,75
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	5.295,00	5.499,03	5.741,32
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	10.677,35	8.815,98	20.154,56
522122	Unterhaltung Spielplätze	2.127,49	0,00	1.851,64
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	295,38	636,68	438,03
522290	Unterhaltung v.sonst.Geräten,Ausst.u.Ausrüstungsgeg.		432,03	246,28
524121	Heizkosten	7.309,58	7.722,61	6.534,00
524122	Strom	4.827,99	4.531,28	3.247,45
524123	Wasser	1.813,01	1.724,80	1.363,21
524124	Müllentsorgung	199,31	463,08	294,63
524130	Hausreinigungskosten	1.904,00	2.088,35	2.121,56
524140	Gebäudeversicherungen	946,56	956,50	993,07
5251200	Kraftstoffe	0,00	25,00	166,97
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	130,00	1.760,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	641,69	2.292,65	2.434,73
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
527115	Beschäftigungsmaterial	2.182,09	2.653,34	1.446,55
527170	Veranstaltungen	381,35	423,43	476,38
527171	Ausflüge, Wandern	1.257,20	307,45	857,83
527191	Saat- und Pflanzgut		68,17	0,00
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	140,58	114,24	110,98
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.359,50	8.248,70	11.078,10
528120	Verbandsmaterial	12,99	5,16	0,00
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke		21.473,40	31.781,12
529101	Mitgliedsbeiträge	121,45	117,51	122,24
541110	Reisekosten Tagegeld über Lohn	0,00	0,00	0,00
541120	Reisekosten	51,60	78,00	105,00
543101	Bürobedarf	693,58	697,49	697,19
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	563,17	331,38	513,50
543103	Postgebühren	13,00	40,93	7,49
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	36,77	32,62
543106	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	280,93	136,10	1.460,60
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	2.524,89	603,48	721,45
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	1.172,63	247,86	354,18
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	69,96	2.791,02

Kontenplan Erträge		2020	2021	2022
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-536.457,43	595.966,68	601.102,27
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-9.600,00	9.600,00	2.549,56
414600	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff. Sonderrechn.	-200,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Untern.	-524,83	895,17	0,00
414800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-39,99	798,72	561,00
416100	Erträge aus Auflösung Sopos	-12.031,15	12.031,15	12.423,84
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-135.554,81	147.810,70	143.504,93
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-1.251,37	1.307,01	1.934,28
441130	Betriebskosten	-2.668,55	0,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-39.570,32	9.413,04	29.625,39
448400	Erstattungen von sonst.öffentl.Bereich	-9.902,52	41.441,52	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-230,03	109,20	34,20
459220	Periodenfremde ordentl.Erträge von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
499999	Erträge total	-748.031,00	819.373,19	791.735,47
Aufwendungen - Erträge=		31.441,57	1.556.211,38	1.550.269,31
Anzahl Kinder		144	132	139
		218,34	11.789,48	11.153,02

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650001 Kita/Hort Bliesdorf

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
579999	Bilanzielle Abschreibungen	12.384,99	12.799,56	13.255,87
599998	Aufwendungen total	536.590,83	545.287,79	550.203,19

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 Kita	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:	65	68	69
		643,41	932,83	489,11

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.Sonderrechnung	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	<u>Erträge total</u>	<u>-335.486,71</u>	<u>-368.134,02</u>	<u>-453.050,28</u>
	Aufwendungen - Erträge=	51.956,92	45.505,33	38.091,54
	Anzahl Kinder	66	76	68
		787,23	598,75	560,17

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 Sopus	-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		126	111	124
		151,93	595,70	513,58

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	140	154	173
	74,41	51,31	-371,69