

Konto	Bezeichnung	Entwurf 2021	Entwurf 2020	Ist 2019	Entwurf 2019	Ist 2018	Entwurf 2018	Ist 2017	Entwurf 2017
100	Erlöse	50.000,00	61.000,00	68.176,80	61.000,00	61.659,67	73.500,00	79.147,52	83.000,00
110	Von Eltern u.a. gesamt	47.000,00	50.000,00	58.511,30	50.000,00	53.507,67	47.000,00	52.071,84	47.000,00
111	Elternbeiträge	3.000,00	11.000,00	9.665,50	11.000,00	8.152,00	15.000,00	12.635,50	11.000,00
112	Sozialstaffel vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Ausfallzahlung Sozialstaffel Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	14.440,18	25.000,00
114	Pflegesätze								
120	Kostensätze gesamt	15.458,11	12.000,00	12.050,02	10.000,00	12.106,80	10.000,00	12.211,65	10.000,00
121	Verpflegung	12.000,00	12.000,00	11.768,04	10.000,00	12.106,80	10.000,00	12.211,65	10.000,00
122	Sonstige (Elternanteil Küchenhilfe)	2.184,00	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Sonstige (Elternanteil Küchenhilfe)	1.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Vereinsanteil Küchenhilfe	0,00	41.128,00	53.487,75	38.126,00	49.834,96	38.126,00	50.967,43	38.136,00
140	Zuschüsse gesamt	0,00	40.000,00	52.351,75	37.000,00	46.695,96	37.000,00	50.404,43	37.000,00
141	Zuschuß Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Zuschuß Kreis	0,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.689,00	1.126,00	563,00	1.126,00
150	Sonstige Erlöse (Spenden)	0,00	0,00	10,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	10,00
151	Mieten (Fremdnutzung der Räume)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Personalkosten	276.344,42	266.242,55	257.054,82	258.038,20	252.850,82	251.063,44	248.848,69	251.558,82
210/220	Kosten päd. Personal gesamt	249.627,55	243.814,16	236.211,51	236.470,90	233.658,35	230.146,52	229.125,18	231.809,57
221	Gehälter päd. Personal / Leitung	197.718,74	192.789,62	184.973,54	187.874,34	186.010,20	183.138,06	182.010,89	184.176,34
222	Aushilfslöhne päd. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Versorgungsleistung (VBLU)	7.178,21	7.002,03	6.341,18	7.500,85	7.805,01	7.026,97	6.973,06	6.932,12
224	Gesetzl. Sozialabgaben zu 221-223	44.730,60	43.822,51	44.896,79	41.095,71	39.843,14	39.981,49	40.141,43	40.702,11
230	Kosten Pers. im Wirtschaftsdienst gesamt	26.716,87	22.628,39	20.843,31	21.567,30	19.192,47	20.916,92	19.723,51	19.749,25
231/232	Löhne Wirtschaftsdienst / Sonstige	18.595,53	18.081,65	16.288,12	17.316,30	15.109,95	16.842,31	15.479,14	15.455,77
233	Küchenhilfe finanziert aus Konto 122	2.654,44	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Soz. Abgaben Küchenhilfe (trägt Verein Konto 130)	803,67	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Gesetzl. Sozialabgaben zu 231-234	4.663,23	4.546,74	4.273,21	4.251,00	4.082,52	4.074,61	4.244,37	4.293,48
240	Kosten Verwaltung gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	13.152,16	22.500,00
245	Verw.kostenpausch. an Träger (Kosten I-Kinder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	13.152,16	22.500,00
250	Sonstige Personalkosten gesamt	3.875,00	3.874,97	2.299,96	3.911,33	3.688,04	3.901,53	3.420,16	3.832,00
252	Kosten Arbeitnehmervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Kosten Fort- u. Weiterbildung/Fachberatung	2.500,00	2.500,00	886,00	2.500,00	1.820,00	2.500,00	1.995,25	2.500,00
254	Reisekostenersatzung	300,00	300,00	361,09	300,00	325,97	300,00	300,00	300,00
255	freiw. soziale Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	0,00	0,00	0,00
256	Kosten Berufsgenossenschaft	900,00	900,00	877,90	950,80	950,80	941,00	964,38	880,00
257	Kosten Kollektiv-Haftpflicht	175,00	174,97	174,97	160,53	159,07	160,53	160,53	152,00
258	Konkursausfallgeld / Insolvenzgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Entwurf 2021	Entwurf 2020	Ist 2019	Entwurf 2019	Ist 2018	Entwurf 2018	Ist 2017	Entwurf 2017
300	Raumkosten	2.400,00	2.400,00	2.419,24	2.400,00	2.419,24	2.430,00	2.421,00	2.450,00
310	Finanzierungskosten Grundst. u. Gebäude	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Mieten / Pachten	600,00	680,00	638,12	750,00	714,69	850,00	789,52	900,00
312	Zinsen	1.700,00	1.620,00	1.681,12	1.550,00	1.604,55	1.480,00	1.531,48	1.450,00
313	Tilgung	10.400,00	9.650,00	9.950,11	9.520,00	9.317,12	8.869,89	9.456,40	8.739,20
320	Betriebskosten Grundst. u. Gebäude	1.200,00	1.300,00	1.050,75	1.300,00	1.179,77	1.300,00	1.190,17	1.300,00
321	Strom	2.750,00	2.700,00	2.863,58	2.700,00	2.257,55	2.700,00	2.620,90	2.700,00
322	Heizung	1.000,00	900,00	1.268,53	900,00	818,15	700,00	1.163,24	700,00
323	Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Reinigung, Pflege Außengelände	500,00	450,00	488,80	450,00	418,80	450,00	550,03	420,00
325	Müllbeseitigung	3.000,00	2.500,00	2.349,72	2.500,00	3.062,63	2.000,00	2.296,17	2.000,00
326	Instandhaltung Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Steuern, Abgaben, Beiträge für G+G	1.750,00	1.700,00	1.738,23	1.570,00	1.580,22	1.569,89	1.569,89	1.469,20
328	Versicherungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Anderer Raummieter	200,00	100,00	190,50	100,00	0,00	150,00	66,00	150,00
341	Turnhalle, Schwimmbad								
400	Sonstige Sachkosten	8.000,00	7.000,00	7.520,56	7.000,00	9.149,27	6.200,00	11.720,06	6.200,00
410	Ausstattung und Einrichtung gesamt	3.500,00	2.500,00	3.861,21	2.500,00	4.729,70	2.000,00	6.000,82	2.000,00
411	Beschaffung von Ausstattung < 410,- EUR	4.500,00	4.500,00	3.659,35	4.500,00	4.419,57	4.200,00	5.719,24	4.200,00
412	Beschaffung von päd. Material < 410,- EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Reparatur / Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Beschaffung / Pflege Wäsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Afa f. Ausstattung u. Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Steuern, Versicherungen, Beiträge gesamt	1.665,00	1.665,00	2.291,73	1.661,72	785,59	1.661,72	1.466,23	1.690,00
421	Versicherungen (außer G+G)	365,00	365,00	360,03	361,72	360,03	361,72	361,72	390,00
10	Beiträge (außer G+G)	1.300,00	1.300,00	1.931,70	1.300,00	425,56	1.300,00	1.104,51	1.300,00
430	Sachkosten Verwaltung gesamt	6.300,00	5.350,00	6.363,62	5.100,00	5.421,19	5.240,00	5.007,48	5.100,00
431	Kommunikation	900,00	850,00	826,03	800,00	1.043,99	850,00	799,67	830,00
432	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.004,70	1.000,00	1.102,48	1.000,00	696,80	1.000,00
433	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	800,00	600,00	925,97	450,00	357,43	590,00	639,15	570,00
434	Beratungskosten (Buchführung, Anwalt)	3.600,00	2.900,00	3.801,42	2.850,00	2.914,79	2.800,00	2.858,86	2.700,00
435	Kosten Geldverkehr	0,00	0,00	5,50	0,00	2,50	0,00	13,00	0,00
440	Öffentlichkeitsarbeit gesamt	600,00	600,00	184,10	600,00	442,23	600,00	634,47	600,00
441	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Elternarbeit / Beirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Veröffentlichungen, sonstiges	600,00	600,00	184,10	600,00	442,23	600,00	634,47	600,00
450	Verpflegungskosten gesamt	12.000,00	12.000,00	11.592,94	10.000,00	12.074,13	10.000,00	10.772,52	10.000,00

