

Kostenentwicklung Kiga Spatzennest

Sachkonto bei Produkt 36501101 36501111	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis						Plan	angemeldete Mittel	Kalkulationsgrundlage	Begründung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(Mittelwert oder Einzelfest- legungen aufgrund aktueller Entwicklung)*		
		Angaben in Euro									
33210000	Benutzungsgebühren	114.787	134.903	176.192	175.981	181.123	230.000	255.000			
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung U3	63.165	88.210	97.748	99.065	95.951	123.000	136.000			
34210000	Erträge aus Verkauf	0	204	0	0	0	0	0			
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0			
31410000	Zuweis. Lf. Zwecke Land (Ü3)	521.398	556.403	178.600	178.600	178.600	174.504	172.000	Anhand FAG-Zuwendungen berechnete Zahlen für Kiga Spatzennest(2022- 2024)		
	Zuweis. Lf. Zwecke Land (U3)	0	0	379.837	379.837	386.357	465.025	421.000	Anhand FAG-Zuwendungen berechnete Zahlen für Kiga Spatzennest(2022- 2024)		
31410000	Zuweis. Lf. Zwecke Land	2.200	2.200	2.200	2.340	2.200	2.200	2.200			
31480000	Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200			250	0	0	0			
		702.750	781.920	834.576	836.072	844.231	994.729	986.200			
verschiedene	Personalausgaben (Summe)	962.782	1.008.000	1.053.852	1.129.345	1.211.083	1.773.100	1.773.100		Berechnung nach KGSt-Modell ab 2025	
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul.	48	88	75	95	165	0	0	130	Mittelwert aus 2023+2024	
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.	8.611	8.695	8.133	30.376	51.689	30.000	30.000	41.033	Mittelwert aus 2023+2024	
42220001	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.253	4.360	3.785	4.600	4.529	5.000	16.000	4.564	Mittelwert aus 2023+2024	
42310000	Mieten und Pachten	60	60	60	60	60	0	0			
42410001	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.413	2.438	2.644	3.074	3.224	4.000	4.000	3.149	Mittelwert aus 2023+2024	
42410002	Heizung	7.958	6.221	10.926	9.199	8.584	7.000	7.000	8.892	Mittelwert aus 2023+2024	
42410003	Reinigung	86	49	68	76	28	0	0			
42410003	Reinigung	23.971	33.888	38.016	35.705	38.000	40.000	40.000	37.902	Mittelwert aus 2023+2024+2025	
42410004	Strom	4.143	3.186	7.134	3.897	4.505	3.000	3.000	4.201	Mittelwert aus 2023+2024	
42410005	Wasser, Kanal, Müll	3.751	3.957	7.445	6.989	6.126	5.000	5.000	6.557	Mittelwert aus 2023+2024	
42110003	Schädlingsbekämpfung	151	0	179	0	0	0				
42710016	Aufwendungen Verpflegung	29.539	39.004	44.966	47.794	52.669	60.000	60.000		Essensgebühr wird separat berechnet	
42710000	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	13.714	14.304	15.329	9.873	10.952	10.000	12.000	10.413	Mittelwert aus 2023+2024	
44310002	Bürobedarf	676	860	944	843	790	1.000	1.000	817	Mittelwert aus 2023+2024	
44310003	Bücher und Zeitschriften	1.864	1.944	2.817	3.063	3.730	0	0	3.396	Mittelwert aus 2023+2024	
44310004	Fernmeldegebühren	1.048	852	1.022	1.048	1.105	0	0	1.077	Mittelwert aus 2023+2024	
44310005	Öffentl. Bekanntmachungen	0	693	0	0	0	0	0	347	Mittelwert 2020+2021	
44310007	Postgebühren	749	1.132	725	620	615	1.000	1.000	617	Mittelwert aus 2023+2024	
44580000	Erstattungen an übr. Bereiche	1.170	1.690	1.430	950	825	2.000	2.000	1.258	Mittelwert aus 2023+2024+2025	
48110005	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	33.000	34.000	34.000	33.000	Wert aus 2024	
48110006	Bauhof, Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	Wert aus 2024	
47000000	Bilanzielle Abschreibung	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	Wert aus 2024	
98100000	Kalkulator. Zinsen	61.000	61.000	61.000	61.000	4.000	61.000	61.000	61.000	Wert aus 2025	
		1.188.988	1.252.420	1.320.550	1.408.608	1.487.680	2.089.100	2.102.100			
		59,10%	62,43%	63,20%	59,35%	56,75%	47,62%	46,91%			
		-486.238	-470.501	-485.973	-572.536	-643.449	-1.094.371	-1.115.900			