

Bezeichnung	Gruppen lt. Gruppierungsplan	nach Ansatz 2022	Planung 2023
Personalausgaben pädagogisches Fachpersonal	40 bis 47		
Personalausgaben Wirtschaftspersonal und übriges Personal (Reinigung, Verwaltung, Hausmeister, usw)	40 bis 47	5.290.172,91 €	5.369.525,50 €
Unterhalt der Grundstücke (Instandhaltung, keine Investitionen)	50	81.400,00 €	61.800,00 €
Geräte und Ausstattung	52	29.200,00 €	19.570,00 €
Mieten, Pachten	53	11.600,00 €	12.360,00 €
Bewirtschaftung Grundstücke	54	603.100,00 €	669.500,00 €
besondere Aufwendungen für Bedienstete - ohne Fortbildung päd. Fachpersonal	56		
Besondere Aufwendungen für Fortbildungen pädagogisches Fachpersonal	56	23.800,00 €	16.300,00 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57 bis 63	33.900,00 €	61.800,00 €
Zusätzliche Ausgaben f. Speisen, Erhöhung Spiele- und Beschäftigung, Erhöhung Feste u. Feiern, Wäschebonus	58500, 59210, 63600	69.700,00 €	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	64	7.200,00 €	4.120,00 €
Geschäftsausgaben	65	12.000,00 €	14.700,00 €
weitere allgemeine sächl. Ausgaben	66	- €	100,00 €
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67	241.700,00 €	240.000,00 €
kalkulatorische Kosten	68	194.500,00 €	194.000,00 €
Summe		6.598.272,91 €	6.663.775,50 €

Betriebskostendeckung

aus Statistik, Ergänzung zur Meldung 2019-2020-10-22

Deckung der Gesamtbetriebskosten	2019
Eigenmittel der Gemeinde	3.425.113,48 €
Eigenmittel Freier Träger, Trägerverbände	3.650,00 €
Elternbeiträge ohne Verpflegung	510.479,72 €
Landeszuschüsse für die Kompensation von Mindereinnahmen aus der Beitragsfreiheit	137.616,96 €
Zuschuss Landkreis, kreisfreie Stadt (nach § 90 Abs. 3 SGB VIII)	82.973,26 €
Sonstige Mittel (laut Anlage)	289.772,57 €
Landespauschalen	1.440.734,00 €
Summe:	5.890.339,99 €