

Bezeichnung	Gruppen lt. Gruppierungsplan	Planung 2024 Rolika	Planung 2025 Rolika	Mittelwert 2024/2025 Rolika
Personalausgaben pädagogisches Fachpersonal	40 bis 47			
Personalausgaben Wirtschaftspersonal und übriges Personal (Reinigung, Verwaltung, Hausmeister, usw)	40 bis 47	372.100,00 €	386.984,00 €	379.542,00 €
Erstattungen Personalkosten	150/161			
Unterhalt der Grundstücke (Instandhaltung, keine Investitionen)	50	5.800,00 €	3.182,70 €	4.491,35 €
Geräte und Ausstattung	52	2.600,00 €	2.678,00 €	2.639,00 €
Mieten, Pachten	53	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Küchen- und Wirtschaftsdienst	54	14.100,00 €	14.523,00 €	14.311,50 €
Hausmeister	54		- €	- €
Glasreinigung	54	191,41 €	197,15 €	194,28 €
Unterhaltsreinigung	54	9.600,00 €	9.888,00 €	9.744,00 €
Heizkosten	54	10.000,00 €	10.300,00 €	10.150,00 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	54	5.300,00 €	5.459,00 €	5.379,50 €
besondere Aufwendungen für Bedienstete - ohne Fortbildung päd. Fachpersonal	56			
Besondere Aufwendungen für Fortbildungen pädagogisches Fachpersonal	56	1.700,00 €	1.751,00 €	1.725,50 €
Verbrauchsmittel u. Leistungen an Unternehmen	57 u. 634	400,00 €	412,00 €	406,00 €
Ausgaben für Speisen und Getränke	58500	1.100,00 €	1.133,00 €	1.116,50 €
Ausgaben für Spiele und Beschäftigung	592	824,00 €	848,72 €	836,36 €
Feste und Feiern	63600	1.100,00 €	1.133,00 €	1.116,50 €
Corona	63699			
Verpflegungspauschale	112	10.800,00 €	2.000,00 €	6.400,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	64	100,00 €	103,00 €	101,50 €
Geschäftsausgaben	65	1.133,00 €	1.166,99 €	1.150,00 €
weitere allgemeine sächl. Ausgaben	66			
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67	24.700,00 €	25.441,00 €	25.070,50 €
kalkulatorische Kosten	68	500,00 €	515,00 €	507,50 €
Summe		453.648,41 €	468.115,56 €	460.881,99 €