

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Objekte als sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259.727,24	5.125.000	5.212.900	5.237.600	5.256.000	
	36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: <i>Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"</i>						
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung</i>	4.233.164,74	5.116.900	5.204.800	5.229.500	5.247.900	
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen: <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: <i>Bildungsgutschein</i>	26.562,50	6.000	6.000	6.000	6.000	
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.581,27	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	747.967,83	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.957,45	273.000	274.000	275.000	276.000	220.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen: <i>Kostenerstattung für Entgeltlose Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	
	36501.4481000 Erstattungen vom Land						
	36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Kostensersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)</i>	236.463,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: <i>Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS</i>	10.767,69	50.000	51.000	52.000	53.000	
36501.4484009	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	526,01					
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	199,86					
36501.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.968,35	4.000	4.000	4.000	4.000	
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.967,35	4.000	4.000	4.000	4.000	
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00					
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.260.234,31	6.303.000	6.391.900	6.417.600	6.437.000	1.121.000
11.	Personalaufwendungen	5.593.178,95	6.249.900	6.357.500	6.387.600	6.410.000	
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.532.657,78	5.035.000	5.125.900	5.141.000	5.149.300	
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) Erläuterungen: <i>Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet</i>	72,80	9.600	10.000	10.000	10.000	
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	157.423,59	194.700	197.000	199.000	201.000	
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	938.374,06	1.010.500	1.024.500	1.037.500	1.049.600	
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36501.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	33.677,11	20.000	20.000	20.000	20.000	
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.361,76	16.000	16.000	16.000	16.000	
36501.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-53.507,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-25.880,54	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
12.	Versorgungsaufwendungen						
36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.485,83	357.900	333.300	319.300	319.300	284.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Erläuterungen: <i>Rückbau/ Abbau der Spielgeräte Kita Pustebume</i>		10.000				
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	17.895,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i>	1.335,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software) Erläuterungen: <i>für Leasing Kitaverwaltungsprogramm</i>		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam</i>						
	<i>in 2021:</i> <i>Schulung Kitaverwaltungsprogramm</i>	15.882,28	40.000	35.000	35.000	35.000	
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	287,53	300	300	300	300	300
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten</i>	5.476,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	97,16	500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i>	14.772,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i> <i>Neubestückung der 1. Hilfekästen im Kitaneubau</i> <i>Versorgung gem. KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i>	10.912,15	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Serviceleistung Essen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau</i> <i>Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm</i>	208.827,23	240.600	230.000	216.000	216.000	216.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	35.171,58	45.000	46.000	48.000	48.000	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita	15.829,83	20.000	21.000	22.000	22.000	
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.988,17	25.000	25.000	26.000	26.000	
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.353,58					
15.	Transferaufwendungen	156.953,40	141.500	157.000	157.000	157.000	157.000
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet	43.889,28					
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5312900 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	871,24					
	36501.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)						
	36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.116,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangl. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,	107.076,20	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.836,86	235.800	251.000	232.500	232.500	75.200
	36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,90	300	300	300	300	
	36501.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	2.587,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur, Abos, Zeitschriften						
	Telefongebühren						
	Büromaterial	8.559,34	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	fachliche Begleitung Kitasatzung, laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung, Monitoring Kitas	40.665,26	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Kitaneubau						
	Austausch Liegepolster und Bettwäsche						
	Geschirr etc.	13.179,63	25.500	25.500	17.000	17.000	
	36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000	160,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	23.722,99					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017; Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas</i>	131.234,47	140.000	140.000	140.000	140.000	
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)						
36501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36501.5482000	Säumniszuschläge						
36501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
36501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.964,60					
36501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494010	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	61.624,00					
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494110	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
36501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.361.626,62	7.030.100	7.144.800	7.144.400	7.166.800	516.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.101.392,31	-727.100	-752.900	-726.800	-729.800	604.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.101.392,31	-727.100	-752.900	-726.800	-729.800	604.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.101.392,31	-727.100	-752.900	-726.800	-729.800	604.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.101.392,31	-727.100	-752.900	-726.800	-729.800	604.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8