

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.610.385,37	3.718.100	3.759.100	3.759.100	3.759.100	3.809.000
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"</i>		1.000				
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten</i>	3.601.025,87	3.708.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.800.000
	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	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>	8.807,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	552,20					
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.947,44	1.257.200	911.000	911.000	911.000	911.000
	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	1.037.334,00	1.256.200	910.000	910.000	910.000	910.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.861,59	230.000	265.000	265.000	265.000	260.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	
	36501.4481000 Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
	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>	86.194,85	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	51.300,68	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen	366,06					
	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,52	500	500	500	500	300
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500	300
	Erträge aus Zuschreibungen						
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,52					
	Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.786.196,92	5.205.800	4.935.600	4.935.600	4.935.600	4.980.300
11.	Personalaufwendungen	5.092.190,23	5.420.600	5.865.700	5.927.200	5.986.500	6.046.300
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>ganzjährige Besetzung Stelle Kinderbetreuung</i>						
	<i>Tarifsteigerungen für ca. 135 Mitarbeiter</i>	4.105.076,18	4.375.500	4.740.300	4.787.700	4.835.600	4.883.900
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	<i>Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet</i>						
	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	141.588,12	168.800	180.700	181.900	183.700	185.600
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845.525,93	876.300	944.700	957.600	967.200	976.800
	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		20.000	20.000	20.000	20.000	
	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		16.000	16.000	16.000	16.000	
	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.132,22	233.900	335.300	340.300	330.300	330.300
	36501.5211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme			10.000	10.000		
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Desinfektionsmittel; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	20.228,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.113,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Hort der VHG: 5,0 T€ KITA "Kleine Waldgeister: 10,0 T€, KITA Miersdorf: 14,0 T€, Kita Pusteblume 3,5 T€ Kita Maxim-Gorki-Straße 3,5 T€, Kitaleitungsteam 9,0 T€</i>	28.501,42	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	187,00	300	300	300	300	300
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Fotodokumentation (je Kind 2,00 €) + Veranstaltungen/Fahrten (je 10 € pro Kind)</i>	9.961,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	292,47	500	500	500	500	500
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Kind 14 €; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung</i>	17.101,47	16.900	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>	3.442,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung,</i>	195.304,46	135.000	217.000	227.000	227.000	227.000
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	118.671,39	175.000	179.700	179.700	179.700	179.700
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	36501.5312000 Erläuterungen:						
	<i>Erstattung für Betreuungskosten von Zeuthener Kindern in anderen Gemeinden</i>	15.357,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	1.473,95					
	36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			3.700	3.700	3.700	3.700
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);</i>	29.305,08	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	<i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,</i>	72.354,72	89.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.677,97	313.400	251.400	251.900	236.900	236.900
	36501.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Reisekostenvergütung	117,80		300	300	300	300
	36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	<i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften</i>	946,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.618,83	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	36501.5431002 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	36501.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	4.004,65	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Fachliche Begleitung bei Ausschreibung Horterweiterung, fachliche Begleitung Kitasatzung</i>						
	<i>laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung</i>						
	<i>Monitoring Kitas,</i>	13.114,92	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	21.288,65	17.200	30.000	30.000	20.000	20.000
	36501.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)						
	Erläuterungen:						
	<i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>	857,72	10.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	36501.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Differenz zwischen Ist-Betrag Essen und Essengeld Eltern z.Zt. 2,20 € zum Mittagessen in den KITA's.</i>						
	<i>Preiserhöhung Oktober 2018, Neuvergabe der Essenkonzession 2019</i>						
	<i>Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas</i>	31.091,97	252.300	170.000	178.000	178.000	178.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche 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</i>						
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder) Erläuterungen: <i>Rückzahlung Essensgelder an Eltern gemäß OVG-Urteil aus 09/2016</i>	110.637,26					
36501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
36501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
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						
36501.5494105	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	5.672.671,81	6.167.200	6.656.400	6.723.400	6.757.700	6.793.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-886.474,89	-961.400	-1.720.800	-1.787.800	-1.822.100	-1.812.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-886.474,89	-961.400	-1.720.800	-1.787.800	-1.822.100	-1.812.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-886.474,89	-961.400	-1.720.800	-1.787.800	-1.822.100	-1.812.900

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-886.474,89	-961.400	-1.720.800	-1.787.800	-1.822.100	-1.812.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

