



Auswertung

Kennzahlen

2024

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht

Folgende Berechnungen von Kennzahlen zu Produkten aus dem Haushalt des Amtes wurden durchgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Kennzahl
11103	Allgemeines Grundvermögen	Energiekosten des Amtsgebäudes pro m ²
12600	Brandschutz	Einsatzgeschehen pro Jahr
12600	Brandschutz	Gesamtkosten FFW-Fahrzeuge pro Jahr
21100	Grundschulen	Schulauslastung
21100	Grundschulen	Gesamtaufwand je Schüler
36500	Kindertagesstätten	Auslastungsgrad der Kita-Plätze
36500	Kindertagesstätten	Gesamtaufwand je Kita-Platz

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Allgemeines Grundvermögen

Produktnummer 11103 Allgemeines Grundvermögen
Bezeichnung **Energiekosten Amtsgebäude pro m²**
Einheit €

Berechnungsregel Aufwendungen der Sachkonten 524121 (Heizkosten) und 524122 (Strom) / die Bruttogrundfläche des Gebäudes

	Summe Aufwendungen Sachkonto 524121 und 524122	Bruttogrundfläche	Energiekosten Amtsgebäude
2023	13.935,59 €	1.613 m ²	8,64 €/m²
2023	21.282,72 €	1.613 m ²	13,19 €/m²
2024	49.103,85 €	1.613 m ²	30,45 €/m²
	27.821,13 € ↑	0 /	17,26 €/m ² ↑

Die Aufwendungen für Heizkosten sind 2024 im Vergleich zu 2023 um 31.450,96 € gestiegen. Trotz eines gesunkenen Verbrauchs ist die Belastung stark gestiegen, da die in 2023 wirksame Gaspreisbremse (in 2023 = 21.701 €) entfallen ist und außerdem die Umsatzsteuer von 7 % wieder auf 19 % erhöht wurde.

Die Aufwendungen für Strom haben sich um 3.629,83 € von 2023 zu 2024 verringert. Der Verbrauch ist in etwa konstant geblieben, es wurde jedoch der Anbieter gewechselt.

Übersicht Energiekosten des Amtsgebäudes pro m²

1110300 Allgemeines Grundvermögen bebaut

Auszug Kontenplan

Bezeichnung	2022	2023	2024
Heizkosten	8.473,05 €	7.256,11 €	38.707,07 €
Strom	<u>5.462,54 €</u>	<u>14.026,61 €</u>	<u>10.396,78 €</u>
	<u>13.935,59 €</u>	<u>21.282,72 €</u>	<u>49.103,85 €</u>

Amt Barnim-Oderbruch
Hauptamt- und Finanzverwaltung
Amt

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Brandschutz

Produktnummer	12600 Brandschutz
Bezeichnung	Einsatzgeschehen pro Jahr
Einheit	%
Berechnungsregel	Summe Ausrückungen einer Wehr zum 31.12.24 / Gesamtausrückungen aller Wehren im Gebiet des Amtes

Die Gesamthaupteinsatzzahl aller Wehren ist im Vergleich zu 2023 um 14 gesunken, auf insgesamt 68 Haupteinsätze pro Jahr. Zu einem Einsatz rücken oft mehrere Feuerwehren aus.

Die Anzahl der Ausrückungen aller Wehren beträgt 167 für das Jahr 2024 und ist somit um 44 Ausrückungen gesunken (211 Jahr 2023). Die Kennzahl bezieht sich hier auf die Ausrückungen jeder einzelnen Wehr.

Die höchste Anzahl an Ausrückungen verzeichnete die Feuerwehr Neutrebbin in 2024 mit 24 Einsätzen, gefolgt von der Feuerwehr Neulewin mit 21 Einsätzen.

Die geringste Anzahl an Ausrückungen weisen die Feuerwehren Sternebeck (7 Einsätze), Neuranft (10 Einsätze), Reichenow-Herzhorn (12 Einsätze) und Neulietzegöricke (13 Einsätze).

Den prozentual größten Anstieg von 2023 zu 2024 verzeichnete die Feuerwehr Neulewin (Anstieg +4,04%). Die prozentual größte Senkung von 2023 zu 2024 hingegen gab es bei der Feuerwehr Prötzel (-5,11%, 15 Einsätze weniger).

	Feuerwehr	Kosten-träger	Anzahl Aus-rückung	Gesamt-ausrück-ungen im Amt	Anteil an Gesamt-ausrück-ungen
2022	Altreetz	1260103	26	263	9,89 %
2023			16	211	7,58 %
2024			16	167	9,58 %
			0 /		2,00 % ↑

2022	Alttrebbin	1260101	23	263	8,75 %
2023			23	211	10,90 %
2024			19	167	11,38 %
			-4 ↓		0,48 % ↑

2022	Bliesdorf	1260106	22	263	8,37 %
2023			17	211	8,06 %
2024			15	167	8,98 %
			-2 ↓		0,93 % ↑

2022	Kunersdorf	1260107	22	263	8,37 %
2023			17	211	8,06 %
2024			14	167	8,38 %
			-3 ↓		0,33 % ↑

2022	Neulewin	1260110	23	263	8,75 %
2023			18	211	8,53 %
2024			21	167	12,57 %
			3 ↑		4,04 % ↑

2022	Neulietzegöricke	1260109	21	263	7,98 %
2023			8	211	3,79 %
2024			13	167	7,78 %
			5 ↑		3,99 % ↑

	Feuerwehr	Kosten-träger	Anzahl Aus-rückung	Gesamt-ausrück-ungen im Amt	Anteil an Gesamt-einsätzen
2022	Neuranft	1260104	11	263	4,18%
2023			14	211	6,64%
2024			10	167	5,99%
			-4 ↑		-0,65% ↓

2022	Neutrebbin	1260102	33	263	12,55%
2023			30	211	14,22%
2024			24	167	14,37%
			-6 ↓		0,15% ↑

2022	Prötzel	1260113	35	263	13,31%
2023			31	211	14,69%
2024			16	167	9,58%
			-15 ↓		-5,11% ↓

2022	Reichenow-Herzhorn	1260114	25	263	9,51%
2023			21	211	9,95%
2024			12	167	7,19%
			-9 ↓		-2,77% ↓

2022	Sternebeck	1260112	22	263	8,37%
2023			16	211	7,58%
2024			7	167	4,19%
			-9 ↓		-3,39% ↓

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Brandschutz

Produktnummer	12600 Brandschutz	
Bezeichnung	Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr (Durchschnitt je Feuerwehrfahrzeug)	
Einheit	€	
Berechnungsregel	Aufwendungen der Sachkonten 525110 – 525140 und 523210 zum 31.12.2024	
3 /	Gesamtzahl der Fahrzeuge	22
	Anhänger	16

	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	Summe Aufwendungen Sachkonten 525110 - 525140	durchschnittlicher Gesamtaufwand je Feuerwehrfahrzeug
2022	26	59.771,30 €	2.298,90 €
2023	22	66.097,72 €	3.004,44 €
2024	22	59.114,09 €	2.687,00 €
	0 /	-6.983,63 € ↓	-317,44 € ↓

Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zu 2023 um 6.983,63 € gesunken, auf insgesamt 59.114,09 €.

Die Leasingkosten sind gegenüber 2023 gesunken, weil nur noch der VW Crafter geleast wurde (850,85 €/Mo). Der Leasingvertrag für das KFZ FRW-FN 112 wurde in 12/2023 beendet. Im Sachkonto „Instandsetzung und Wartung für Kfz“ haben sich die Ausgaben um 2.010,25 € erhöht. Die Kosten für Kraftstoff sind in 2024 um 680,85 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Auch die Beiträge zu den KFZ- Versicherungen sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr gesunken, um 587,13 €.

Im Jahr 2024 wurden 44 Einsätze weniger gefahren als 2023.

Übersicht Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr

126.00.01 Freiwillige Feuerwehren des Amtes

Auszug Kontenplan

Sachkonto	Name	2022	2023	2024	Diff.
523210	Leasing	15.111,81	17.664,36	10.210,20	-7.454,16
525110	Instandsetzung / Wartung Kfz	19.583,81	27.624,75	29.635,00	2.010,25
525120	Kraftstoffe	13.602,66	10.980,94	10.300,09	-680,85
525130	Kfz-Versicherungen	10.494,06	8.673,31	8.086,18	-587,13
525140	Sonstige Kfz-Kosten *	<u>978,96</u>	<u>1.154,35</u>	<u>882,62</u>	-271,73
		<u>59.771,30</u>	<u>66.097,71</u>	<u>59.114,09</u>	-6.983,62

* Sonstige Kfz-Kosten sind z.B. Scheibenfrostmittel, Füllungen von Verbandskästen, Kfz-Wäschen, Aufkleber für Beschriftungen am Kfz usw.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Grundschulen

Produktnummer 21100 Grundschulen
Bezeichnung **Schulauslastung**
Einheit m² / Schüler

Berechnungsregel Belegungsgrundfläche (ohne Turnhalle) / die Anzahl der Schüler

	Grundschule	Kostenträger	Belegungsfläche	Anzahl der Schüler	Schulauslastung
2022	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	139	10,15 m ² /Schüler
2023	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	139	10,15 m ² /Schüler
2024	Altreetz	2110000	1.410,30 m ²	135	10,45 m ² /Schüler
					0,30 ↑

2022	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	137	10,28 m ² /Schüler
2023	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	173	8,14 m ² /Schüler
2024	Prötzel	2110001	1.408,00 m ²	205	6,87 m ² /Schüler
					-1,27 ↓

2022	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	137	8,76 m ² /Schüler
2023	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	162	7,41 m ² /Schüler
2024	Neutrebbin	2110002	1.200,00 m ²	168	7,14 m ² /Schüler
					-0,26 ↓

Vergleich der Kennzahl zum Vorjahr

Jahr	Belegungsfläche Gesamt m ²	Schüler Gesamt	Schulauslastung Gesamt in m ²
2022	4018,30	413	9,73
2023	4018,30	474	8,48
2024	4018,30	508	7,91

In der Grundschule Altreetz hat sich die Fläche auf 10,45 m²/Schüler etwas vergrößert, da im Vergleich zum Vorjahr die Schülerzahl um 4 gesunken ist.

Für die Grundschule Prötzel hat sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 6,87 m² um 1,27 m²/Schüler verkleinert, weil die Schüleranzahl um 32 Schüler gestiegen ist.

In der Grundschule Neutrebbin hat sich die zur Verfügung stehende Fläche auf 7,14 m² verkleinert, weil die Schüleranzahl um 6 Schüler gestiegen ist.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Grundschulen

Produktnummer 21100 Grundschulen
Bezeichnung **Gesamtaufwand je Schüler**
Einheit € / Schüler

Berechnungsregel Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der Schüler

Hinweis: Der Gesamtaufwand wurde um die Gesamterträge sowie den Schullastenausgleich minimiert, sodass der tatsächlich belastende Aufwand dargestellt wird.

	Grundschule	Kosten-träger	belegte Plätze bis zum 30.09.	Summe Gesamt-aufwand	Schulauslastung
2022	Altreetz	2110000	139	231.458,28 €	1.665,17 €/Schüler
2023			139	242.718,88 €	1.746,18 €/Schüler
2024			135	303.960,12 €	2.251,56 €/Schüler
			-4 ↓	61.241,24 € ↑	505,38 €/Schüler ↑

2022	Prötzel	2110001	137	180.988,25 €	1.321,09 €/Schüler
2023			173	111.516,10 €	644,60 €/Schüler
2024			205	266.137,62 €	1.298,23 €/Schüler
			32 ↑	154.621,52 € ↑	653,63 €/Schüler ↑

2022	Neutrebbin	2110002	137	160.515,13 €	1.171,64 €/Schüler
2023			162	177.606,46 €	1.096,34 €/Schüler
2024			168	251.921,03 €	1.499,53 €/Schüler
			6 ↑	74.314,57 € ↑	403,19 €/Schüler ↑

Vergleich 2023/2024

Grundschule Altreetz

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 14.728,38 € angestiegen. Darin enthalten ist der Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, der allerdings in 2024 um 13.280,86 € geringer gewesen als in 2023. Es wurden Bodenbelags- und Malerarbeiten durchgeführt (4.427,36 €), Sicherheitsleuchten getauscht (1.783,22 €) u.a. Die Kosten für Gas und Strom sind jedoch aufgrund der Preisentwicklung ca. um das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, Gas um 26.427,96 €, Strom um 4.621,99 €. Die in 2023 gültige Gaspreisbremse ist in 2024 entfallen und die Umsatzsteuer Gas von 7 auf 19 % angestiegen.

Die Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sind von 2023 zu 2024 um 2.520,08 € € gestiegen. Sie resultieren aus der Kooperationsvereinbarung für Schulsozialarbeit mit der Stiftung SPI zum Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte.

Die Abschreibungen insgesamt sind um 700,65 € leicht zurückgegangen, wobei die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung um 3.120 € angestiegen sind. Zugänge sind zu verzeichnen in Höhe von 22.666,42 €, darunter drei Smartboards im Rahmen des Digitalpakts 2024 und eine Reinigungsmaschine sowie GWG in Höhe von 950,31 €. Die Abschreibungen auf bebaute Grundstücke sind um 4.131,32 € gesunken.

Eine Ist-Abrechnung der Schulumlage (SK 448220) wurde aus personellen Gründen im Jahr 2024 nicht durchgeführt. Die Abrechnung erfolgte wieder in 2025.

Aufgrund der höheren Aufwendungen erhöhte sich die Schulauslastung um 505,38 €/Schüler.

Grundschule Prötzel

Die Personalaufwendungen sind in 2024 im Vergleich zu 2023 um 12.531,98 € auf 95.707,92 € gesunken. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zu 2023 um 96.060,99 € gestiegen. Darin enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke um 48.170,05 € gestiegen. Es wurden Malerarbeiten in Schule und Turnhalle ausgeführt (18.562,87 €). Es fand eine Prüfung der

Sicherheitsbeleuchtung statt (4.214,62 €). Die Türverschlüsse der Notausgänge wurden umgerüstet (4.499,03 €), die Turnhalle bekam eine Fluchttür (8.939,98 €). Die Haustür der Grundschule wurde erneuert (6.599,74 €) und anderes. Das Sachkonto für Unterhaltung der Sportanlagen wurde mit 5.304,82 € für Parkettarbeiten in der Sporthalle belastet.

Die Kosten für Gas sind um 45.553,88 € auf 75.241,72 € im Vergleich zu 2023 angestiegen, vor allem begründet im Wegfall der in 2023 gültigen Gaspreisbremse.

Ein Anstieg der Transferaufwendungen um 22.383,27 € ist begründet durch die Erhöhung der Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, betreffend die Kooperationsvereinbarung für Schulsozialarbeit mit der Stiftung SPI.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 6.430,36 € geringer als im Vorjahr, weil z.B. kaum Wirtschaftsgüter unter 150 € im Vergleich zum Vorjahr angeschafft wurden.

Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2024 im Vergleich zu 2023 um 5.069,35 € angestiegen, denn es wurden 4 Smartboards mit Zubehör angeschafft (32.811,52 €) und geringfügige Wirtschaftsgüter im Wert von 7.308 € wie Beamer und Turngeräte.

Eine Ist-Abrechnung der Schulumlage (SK 448220) wurde aus personellen Gründen im Jahr 2024 nicht durchgeführt. Die Abrechnung erfolgte wieder in 2025. Aufgrund der höheren Schülerzahlen (32 mehr als 2023) verringerte sich die Schulauslastung um 667,21 €/Schüler.

Grundschule Neutrebbin

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich 2024 zu 2023 um 21.909,87 € gesunken.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast nicht verändert und betragen 62.430,75 €. In diesem Betrag enthalten sind die Unterhaltungskosten für Gebäude/Grundstücke. Sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.371,00 € erhöht. Der größte Posten dabei ist die Reparatur der Brandmeldeanlage mit 6.284,27 €. Für die Unterhaltung Spielplätze, im Vorjahr ohne Aufwendungen, wurden 1.719,55 € für Fallschutz ausgegeben. Der Mietaufwand 2024 ist um 4.420,73 € geringer als 2023, weil unter anderem eine Rückzahlung der Betriebskosten 2023 in Höhe von 2.974,73 € verbucht wurde.

Die Kosten für Heizung und Strom sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.601,11 € gesunken, weil der Gasverbrauch gesunken ist und für Strom der Anbieter gewechselt wurde.

Laut Dienstleistungsvertrag mit der Arbeitsinitiative Letschin über den Einsatz Bundesfreiwilligendienst ab 01.09.2024 ist Aufwand als Zuschüsse an soziale Einrichtungen in Höhe von 1.462,86 € entstanden, den es im Vorjahr nicht gab.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.712,06 € gesunken, vor allem weil in 2023 geringfügige Wirtschaftsgüter (Stühle und Tische) im Wert von 6.949,15 € angeschafft wurden und in 2024 nur Kopfhörer und 2 Kabeltrommeln im Wert von insgesamt 324,86 €.

Die Abschreibungen sind in 2024 im Vergleich zu 2023 um 3.319,71 € gestiegen, weil Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. auch im Rahmen der Digitalisierung angeschafft wurde.

zu Gesamtaufwand je Schüler

2110000 Grundschule Altreetz		2022	2023	2024	Diff.
Kontenplan					
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	
509999	11. Personalaufwendungen	149.953,77 €	147.335,45 €	163.774,96 €	16.439,51 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke	12.375,05 €	30.010,53 €	16.729,67 €	-13.280,86 €
522121	Unterhaltung Sportanlagen	0,00 €	850,00 €	476,37 €	-373,63 €
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00 €	565,25 €	0,00 €	-565,25 €
522220	Unterhaltung Maschinen u.techni. Anlagen	2.281,24 €	689,17 €	535,51 €	-153,66 €
522227	Hard- und Softwarebetreuung	404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522290	Unterh.v.sonst Geräten,Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	35,30 €	609,35 €	20,88 €	-588,47 €
524115	Öffentliche Abgaben	29,12 €	29,12 €	57,24 €	28,12 €
524121	Heizkosten	14.525,56 €	25.640,22 €	52.068,18 €	26.427,96 €
524122	Strom	1.753,72 €	6.400,85 €	11.022,84 €	4.621,99 €
524123	Wasser	1.584,00 €	2.728,57 €	1.262,78 €	-1.465,79 €
524124	Müllentsorgung	307,50 €	568,04 €	747,72 €	179,68 €
524130	Hausreinigungskosten	2.238,95 €	2.992,05 €	1.673,95 €	-1.318,10 €
524140	Gebäudeversicherungen	2.650,55 €	3.002,37 €	3.191,25 €	188,88 €
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	108,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525120	Kraftstoffe	95,01 €	73,01 €	99,26 €	26,25 €
526110	Aus- und Fortbildung	0,00 €	210,90 €	0,00 €	-210,90 €
527110	Verw.-u.Betriebsaufw.z.Unterrichtsdurchführg.	0,00 €	22,50 €	0,00 €	-22,50 €
527111	Lernmittel	2.837,37 €	1.265,68 €	2.575,97 €	1.310,29 €
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.379,10 €	1.500,09 €	1.769,86 €	269,77 €
527116	Projektarbeit	855,19 €	892,37 €	975,00 €	82,63 €
527117	Schulsozialfonds	1.444,60 €	303,90 €	87,93 €	-215,97 €
527119	Schwimmunterricht	892,95 €	138,00 €	547,50 €	409,50 €
527170	Veranstaltungen	1.524,74 €	914,03 €	0,00 €	-914,03 €
527171	Ausflüge, Wandern	1.000,00 €	2.360,00 €	2.700,00 €	340,00 €
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00 €	12,95 €	0,00 €	-12,95 €
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.641,50 €	7.074,00 €	7.012,90 €	-61,10 €
528120	Verbandsmaterial	0,00 €	193,29 €	217,87 €	24,58 €
529101	Mitgliedsbeiträge	24,02 €	31,76 €	33,70 €	1,94 €
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV f.Schulnutzg.	1.598,00 €	1.580,00 €	1.536,50 €	-43,50 €
531700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	15.664,85 €	22.932,68 €	25.452,76 €	2.520,08 €
541120	Reisekosten	38,10 €	188,60 €	0,00 €	-188,60 €
543101	Bürobedarf	1.299,62 €	1.520,06 €	1.193,71 €	-326,35 €
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	77,68 €	95,02 €	214,81 €	119,79 €
543103	Postgebühren	177,75 €	181,00 €	67,65 €	-113,35 €
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.574,16 €	1.668,50 €	2.041,30 €	372,80 €
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	6.877,19 €	2.583,54 €	2.979,97 €	396,43 €
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	952,40 €	71,26 €	27,30 €	-43,96 €
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	233,24 €	2.215,92 €	1.127,65 €	-1.088,27 €
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,05 €	89,53 €	89,53 €	0,00 €
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	71.343,39 €	82.268,14 €	81.567,49 €	-700,65 €
599998	Aufwendungen total	309.621,57 €	351.807,70 €	383.880,01 €	32.072,31 €

Kontenplan		2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-1.765,61 €	-1.792,00 €	0,00 €
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-458,00 €	-79,27 €	-78,73 €
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds v.Land	-1.444,60 €	-2.263,43 €	-2.808,00 €
414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land EU Bildung			20,67 €
416100	Erträge aus d.Auflösg.v.SoPo aus Zuweisgen	-30.842,67 €	-34.185,55 €	-36.094,90 €
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.260,00 €	-3.917,50 €	-3.230,00 €
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	-695,00 €	-695,00 €	-670,00 €
437130	Ertr.a.Auflösung v.SoPo a.Inv.zuschüssen	-1.145,01 €	-745,28 €	-261,73 €
441130	Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00 €	-28.249,14 €	0,00 €
448222	Erstattung von Gemeinden Lohnkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448830	Schadensfälle	-3.249,89 €	0,00 €	0,00 €
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	-176,41 €	0,00 €	0,00 €
457100	Erträge aus d.Auflösung v. sonst. SoPo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499999	Erträge total	-42.037,19 €	-71.927,17 €	-43.122,69 €
413100	Schullastenausgleich gesamt	-171.262,00 €	-186.617,00 €	206.536,00 €
	Schülerzahl Altreetz	139	139	135
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahlen	-36.126,10 €	-37.161,65 €	-36.797,20 € *1
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-78.163,29 €	-109.088,82 €	-79.919,89 €
	Aufwand	<u>309.621,57 €</u>	<u>351.807,70 €</u>	<u>383.880,01 €</u>
	Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	231.458,28 €	242.718,88 €	303.960,12 €
	Schüler Altreetz	139	139	135
	Aufwand je Schüler GS Altreetz	1.665,17 €	1.746,18 €	2.251,56 €

*1 206.536 € / 754 Schüler ((lt. Bescheid v. Schullastenausgleich + Schülerzahl der Oberschule) = 273,92 €/Schüler) 273,92 € * 135 = 36.979,20 €

zu Gesamtaufwand je Schüler

2022

2023

2024

2110001 Grundschule Prötzel

Kontenplan

Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	109.979,94 €	108.239,90 €	95.707,92 €	-12.531,98 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke	7.035,65 €	8.354,26 €	56.524,31 €	48.170,05 €
522121	Unterhaltung der Sportanlagen	0,00 €	0,00 €	5.304,82 €	5.304,82 €
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00 €	2.082,50 €	2.046,80 €	-35,70 €
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	3.534,80 €	2.427,86 €	508,14 €	-1.919,72 €
522225	Wartung Hardware	0,00 €	0,00 €	2.585,86 €	2.585,86 €
522227	Hard- und Softwarebetreuung	0,00 €	0,00 €	297,50 €	297,50 €
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	172,93 €	452,38 €	137,86 €	-314,52 €
523110	Mieten	0,00 €	0,00 €	1.944,00 €	1.944,00 €
524115	Öffentliche Abgaben	0,00 €	30,20 €	0,00 €	-30,20 €
524121	Heizkosten	11.268,00 €	29.687,84 €	75.241,72 €	45.553,88 €
524122	Strom	3.786,42 €	11.068,77 €	6.501,38 €	-4.567,39 €
524123	Wasser	4.188,06 €	5.533,45 €	4.339,97 €	-1.193,48 €
524124	Müllentsorgung	648,18 €	875,33 €	800,16 €	-75,17 €
524130	Hausreinigungskosten	2.683,17 €	3.809,22 €	3.069,39 €	-739,83 €
524140	Gebäudeversicherungen	920,85 €	1.011,78 €	1.064,63 €	52,85 €
524170	Wachschutz	0,00 €	157,44 €	785,89 €	628,45 €
524190	Sonstige Gebäudekosten	176,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00 €	220,07 €	0,00 €	-220,07 €
525120	Kraftstoffe	0,00 €	20,37 €	19,32 €	-1,05 €
526120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	102,57 €	0,00 €	-102,57 €
527111	Lernmittel	3.218,42 €	3.442,47 €	4.254,85 €	812,38 €
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.908,98 €	1.260,75 €	822,77 €	-437,98 €
527116	Projektarbeit	0,00 €	125,93 €	114,45 €	-11,48 €
527117	Schulsozialfonds	54,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527119	Schwimmunterricht	3.342,80 €	565,90 €	557,60 €	-8,30 €
527170	Veranstaltungen	200,00 €	662,00 €	662,00 €	0,00 €
527171	Ausflüge, Wandern	1.086,94 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.526,00 €	11.491,50 €	10.869,00 €	-622,50 €
528120	Verbandsmaterial	15,45 €	95,67 €	84,88 €	-10,79 €
529101	Mitgliedsbeiträge	49,02 €	56,75 €	58,70 €	1,95 €
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	2.720,00 €	3.480,00 €	3.460,00 €	-20,00 €
531700	Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern.	26.281,62 €	26.485,81 €	48.889,08 €	22.403,27 €
539999	15. Transferaufwendungen	29.001,62 €	29.965,81 €	52.349,08 €	22.383,27 €
543101	Bürobedarf	1.600,11 €	1.503,82 €	1.505,26 €	1,44 €
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	77,68 €	795,01 €	214,81 €	-580,20 €
543103	Postgebühren	343,76 €	275,08 €	144,37 €	-130,71 €
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.277,57 €	1.358,43 €	1.440,93 €	82,50 €
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	1.295,49 €	2.820,17 €	1.409,73 €	-1.410,44 €
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	197,30 €	1.051,87 €	185,43 €	-866,44 €
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	0,00 €	3.649,92 €	0,00 €	-3.649,92 €
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,05 €	89,53 €	212,94 €	123,41 €
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	73.695,96 €	79.609,35 €	84.678,70 €	5.069,35 €
599998	Aufwendungen total	271.371,79 €	312.893,90 €	417.445,17 €	104.551,27 €

Kontenplan		2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-459,71 €	-98,66 €	-110,68 €
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-54,60 €	-480,00 €	-288,00 €
414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land EU Bildung			20,66 €
416100	Erträge aus d.Auflösung v. SoPo aus Zuweisg.	-34.252,38 €	-36.028,48 €	-40.247,39 €
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-395,00 €	-889,89 €	-108,56 €
432110	Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	-430,00 €	-650,00 €	-4.708,55 €
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-6.069,95 €	-5.883,87 €	-6.209,56 €
441110	Mieten und Pachten	-8,56 €	-8,57 €	0,00 €
441130	Betriebskosten	-11.826,64 €	-25.642,26 €	-43.387,64 €
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00 €	-84.084,04 €	0,00 €
448222	Erstattung von Gemeinden Lohnkosten	-619,96 €	-618,05 €	0,00 €
448830	Schadensfälle	0,00 €	-256,45 €	0,00 €
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-660,44 €	-485,98 €	-114,23 €
499999	Erträge total	-54.777,24 €	-155.126,25 €	-95.153,95 €
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-171.262,00 €	-186.617,00 €	-206.536,00 €
	Schülerzahl Prötzel	137	173	205
	Schullastenausgleich ant.nach Schülerzahlen	-35.606,30 €	-46.251,55 €	-56.153,60 €
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich:	-90.383,54 €	-201.377,80 €	-151.307,55 €
	Aufwendungen:	271.371,79 €	312.893,90 €	417.445,17 €
	Ergebnis: (Aufwand -Erträge)	180.988,25 €	111.516,10 €	266.137,62 €
	Schüler Prötzel	137	173	205
	Aufwand je Schüler GS Prötzel	1.321,08 €	644,60 €	1.298,23 €

*¹ 206.536 € / 754 Schüler ((lt. Bescheid v. Schullastenausgleich + Schülerzahl der Oberschule) = 273,92 €/Schüler) 273,92 € * 205 = 56.153,60 €

zu Gesamtaufwand je Schüler

2022

2023

2024

2110002 Grundschule Neutrebbin

Kontenplan

Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	115.078,08 €	139.526,27 €	117.616,40 €	-21.909,87 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke	13.403,92 €	9.352,12 €	16.723,12 €	7.371,00 €
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00 €	0,00 €	1.719,55 €	1.719,55 €
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00 €	565,25 €	0,00 €	-565,25 €
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.549,57 €	524,08 €	660,84 €	136,76 €
522227	Hard- und Softwarebetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	345,08 €	369,65 €	37,17 €	-332,48 €
523110	Mieten	11.826,40 €	11.793,39 €	7.318,66 €	-4.474,73 €
524115	Öffentliche Abgaben	13,74 €	13,74 €	52,30 €	38,56 €
524121	Heizkosten	3.105,92 €	7.125,61 €	5.576,65 €	-1.548,96 €
524122	Strom	3.991,02 €	5.542,17 €	3.490,02 €	-2.052,15 €
524123	Wasser	1.602,95 €	1.583,19 €	1.812,32 €	229,13 €
524124	Müllentsorgung	0,00 €	180,02 €	0,00 €	-180,02 €
524130	Hausreinigungskosten	6.261,52 €	1.674,01 €	2.410,70 €	736,69 €
524140	Gebäudeversicherungen	1.193,34 €	1.362,20 €	1.412,65 €	50,45 €
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525120	Kraftstoffe	20,59 €	27,74 €	38,01 €	10,27 €
527111	Lernmittel	3.442,52 €	4.614,28 €	4.397,97 €	-216,31 €
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.101,97 €	2.327,69 €	2.504,47 €	176,78 €
527116	Projektarbeit	1.652,83 €	1.496,09 €	2.592,96 €	1.096,87 €
527117	Schulsozialfonds	1.314,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527119	Schwimmunterricht	4.647,73 €	6.440,00 €	6.825,92 €	385,92 €
527170	Veranstaltungen	511,97 €	251,33 €	62,30 €	-189,03 €
527171	Ausflüge, Wandern	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.265,50 €	3.909,50 €	4.708,00 €	798,50 €
528120	Verbandsmaterial	117,21 €	3,16 €	37,48 €	34,32 €
529101	Mitgliedsbeiträge	42,10 €	49,10 €	49,66 €	0,56 €
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	2.640,00 €	2.940,00 €	2.800,00 €	-140,00 €
531820	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	1.462,86 €	1.462,86 €
539999	15. Transferaufwendungen	2.640,00 €	2.940,00 €	4.262,86 €	1.322,86 €
541120	Reisekosten	21,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543101	Bürobedarf	1.496,71 €	1.755,64 €	2.107,15 €	351,51 €
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	156,16 €	173,50 €	293,29 €	119,79 €
543103	Postgebühren	193,76 €	172,74 €	92,30 €	-80,44 €
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.586,04 €	1.899,18 €	1.710,89 €	-188,29 €
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	748,08 €	2.217,82 €	2.569,25 €	351,43 €
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	519,50 €	615,92 €	883,40 €	267,48 €
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	0,00 €	6.949,15 €	324,86 €	-6.624,29 €
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,05 €	89,53 €	180,28 €	90,75 €
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	56.253,40 €	61.140,76 €	64.460,47 €	3.319,71 €
599998	Aufwendungen total	242.168,27 €	276.684,83 €	256.931,90 €	-19.752,93 €

Kontenplan		2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-78,10 €	-79,84 €	-94,14 €
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	-1.314,61 €	-1.760,00 €	-2.448,00 €
414102	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Land EU Bildung			20,67 €
416100	Erträge aus d.Auflösung v.SoPo aus Zuweisung	-39.427,22 €	-42.510,84 €	-45.705,31 €
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00 €	-739,81 €	0,00 €
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-295,83 €	-241,49 €	-241,49 €
441110	Mieten und Pachten	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
441130	Betriebskosten	-689,57 €	-585,54 €	-461,16 €
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00 €	-8.020,60 €	0,00 €
448830	Schadensfälle	-2.162,51 €	0,00 €	0,00 €
499999	Erträge total	-46.067,84 €	-56.038,12 €	-51.029,43 €
6110000/				
413100	Schullastenausgleich gesamt	-171.262,00 €	-186.617,00 €	206.536,00 €
	Schülerzahl Neutrebbin	137	162	168
	Schullastenausgleich anteilig nach			
	Schülerzahlen	-35.606,30	-43.310,70	46.018,56
	Erträge total + ant. Schullastenausgleich	-81.674,14	-99.348,82	-5.010,87
	Aufwendungen	242.189,27 €	276.955,28 €	256.931,90 €
	Ergebnis (Aufwand-Erträge)	160.515,13	177.606,46	251.921,03
	Schülerzahl Neutrebbin	137	162	168
	Aufwand je Schüler GS Neutrebbin	1.171,64	1.096,34	1.499,53

*¹ 206.536 € / 754 Schüler ((lt. Bescheid v. Schullastenausgleich + Schülerzahl der Oberschule) = 273,92 €/Schüler) 273,92 € * 168 = 46.018,56 €

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Kindertagesstätten

Produktnummer 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung **Auslastungsgrad der Kita-Plätze**
Einheit %

Berechnungsregel in Anspruch genommene Plätze zum Stichtag 01.12.2024 / Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis

	Kita/Hort	Kostenträger	Plätze gemäß Betriebs-erlaubnis	belegte Plätze zum 01.12.	Auslastung
2022	Altreetz		150	139	92,67 %
2023			150	142	94,67 %
2024			180	136	75,56 %
				-6 ↓	-19,11 % ↓

2022	Bliesdorf		87	69	79,31 %
2023			87	67	77,01 %
2024			88	71	80,68 %
				4 ↑	3,67 % ↑

2022	Neulewin		93	68	73,12 %
2023			93	77	82,80 %
2024			82	71	86,59 %
				-6 ↓	3,79 % ↓

2022	Neutrebbin		151	124	82,12 %
2023			151	131	86,75 %
2024			151	120	79,47 %
				-11 ↓	-7,28 % ↓

2022	Prötzel		189	173	91,53 %
2023			189	185	97,88 %
2024			213	183	85,92 %
				-2 ↓	-11,97 % ↓

365.00.00 Kita/Hort Altreetz

Im Jahr 2024 stehen ab dem 01.09.2024 insgesamt 180 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung, damit ist eine Erhöhung um 30 Plätze zum Vorjahr erfolgt. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2024 wurden insgesamt 136 Plätze belegt. Somit wurden 6 Plätze weniger im Vergleich zu 2023 belegt und die Auslastung ist um 19,11 %, auf insgesamt 75,56 % gesunken.

365.00.01 Kita/Hort Bliesdorf

Im Jahr 2024 stehen durch die Fertigstellung des Anbaus insgesamt 88 Plätze gemäß Betriebserlaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2024 wurden insgesamt 71 Plätze belegt. Somit wurden 4 Plätze mehr im Vergleich zu 2023 belegt. Dementsprechend ist die Auslastung um 3,67 %, auf insgesamt 80,68 % gestiegen.

365.00.02 Kita/Hort Neulewin

Im Jahr 2024 stehen insgesamt 82 Plätze gemäß Betriebslaubnis zur Verfügung, damit 11 Plätze weniger als im Vorjahr. Grund für die Reduzierung ist die Umnutzung eines Gruppenraumes als Erzieherzimmer. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2024 wurden insgesamt 71 Plätze belegt. Somit wurden 6 Plätze weniger im Vergleich zu 2023 belegt. Aufgrund der weniger zur Verfügung stehenden Plätze lt. Betriebslaubnis ist bei weniger belegten Plätzen die Auslastung um 3,79 % auf insgesamt 86,59 % gestiegen.

365.00.03 Kita/Hort Neutrebbin

Im Jahr 2024 stehen insgesamt wie in Vorjahren 151 Plätze gemäß Betriebslaubnis zur Verfügung. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2024 wurden insgesamt 120 Plätze belegt. Somit wurden 11 Plätze weniger im Vergleich zu 2023 belegt. Dementsprechend ist die Auslastung um 7,28 %, auf insgesamt 79,47 % gesunken.

365.00.04 Kita/Hort Prötzel

Im Jahr 2024 stehen insgesamt 213 Plätze gemäß Betriebslaubnis zur Verfügung, damit 24 mehr als im Vorjahr aufgrund der Ausnahmeregelung, die wegen der Verzögerung der Fertigstellung des Anbaus vorerst bis zum 31.07.2025 bewilligt wurde. Mit der Stichtagsmeldung zum 01.12.2024 wurden insgesamt 183 Plätze belegt. Somit wurden 2 Plätze weniger im Vergleich zu 2023 belegt. Dementsprechend ist die Auslastung um 11,97 %, auf insgesamt 85,92 % gesunken.

Fazit:

In den Kindertagesstätten Altreetz, Neulewin, Neutrebbin und Prötzel sind weniger „tatsächlich“ belegte Plätze zu verzeichnen obwohl in Altreetz und Prötzel die Plätze gemäß Betriebslaubnis sogar angestiegen sind. In der Kindertagesstätte Bliesdorf sind die Kinderzahlen angestiegen. Je nach Betriebslaubnis und tatsächlich belegten Plätzen steigt bzw. sinkt die Auslastung. Im Vergleich hat im Jahr 2024 die Kindertagesstätte Neulewin, gefolgt von Prötzel und Bliesdorf die höchste Auslastung. Danach folgen die Kita Neutrebbin und Altreetz.

Auswertung Kennzahlen

Kennzahlen Kindertagesstätten

Produktnummer 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung **Gesamtaufwand je Kita-Platz**
Einheit € / Schüler

Berechnungsregel Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der belegten Plätze

Hinweis: Der Gesamtaufwand je Kita-Platz wurde um die Gesamterträge minimiert, sodass der tatsächlich belastende Aufwand dargestellt wird.

	Kita/Hort	Kosten-träger	belegte Plätze bis zum 01.12.	Summe Gesamtaufwand	Gesamtaufwand
2022	Altreetz	3650000	139	61.154,02 €	439,96 €/Platz
2023			142	75.719,75 €	533,24 €/Platz
2024			136	291.742,26 €	2.145,16 €/Platz
				216.022,51 € ↑	1.611,93 €/Platz ↑

2022	Bliesdorf	3650001	69	84.246,47 €	1.220,96 €/Platz
2023			67	75.440,51 €	1.125,98 €/Platz
2024			71	184.955,34 €	2.605,00 €/Platz
				109.514,83 € ↑	1.479,03 €/Platz ↑

2022	Neulewin	3650002	68	66.844,14 €	983,00 €/Platz
2023			77	113.949,76 €	1.479,87 €/Platz
2024			71	158.617,79 €	2.234,05 €/Platz
				44.668,03 € ↑	754,18 €/Platz ↑

2022	Neutrebbin	3650003	124	75.476,73 €	608,68 €/Platz
2023			131	69.003,12 €	526,74 €/Platz
2024			120	34.215,13 €	285,13 €/Platz
				-34.787,99 € ↓	-241,62 €/Platz ↓

2022	Prötzel	3650004	173	1.485,33 €	8,59 €/Platz
2023			185	-30.016,51 €	-162,25 €/Platz
2024			183	113.018,29 €	617,59 €/Platz
				143.034,80 € ↑	779,84 €/Platz ↑

Vergleich 2022/2023

Kita/Hort Altreetz

Gegenüber dem Jahr 2023 sind Lohnkostensteigerungen in Höhe von 157.946,86 € zu verzeichnen. Der Anstieg ergibt sich aus der Einstellung von drei zusätzlichen Erziehern. Bei den Heizkosten ist in 2024 im Vergleich zu 2023 ein Anstieg um 32.299,53 € zu verzeichnen, begründet vor allem im Wegfall der in 2023 gültigen Gaspreisbremse. Die Zuweisung nach dem Kita-Gesetz ist um 28.339,21 € geringer als im Jahr 2023. Auch die Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis sind in 2024 um 4.525,00 € geringer als im Vorjahr. Bei den Elternbeiträgen wurden 20.702,06 € mehr eingenommen. Ein Kostenausgleich nach dem Kita- Gesetz ist in 2024 nicht erfolgt.

Kita/Hort Bliesdorf

Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Lohnkosten etwa konstant geblieben. Durch die Dachsanierung und den Einbau von Akustikelementen sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke im Vergleich zu 2023 um 42.564,61 € gestiegen. Die Aufwendungen für Gas und Strom sind durch den Wegfall der Preisbremsen 2024 um 9.250,07 € höher als im Vorjahr. Die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind mit 862,93 € um 9.988,53 € geringer als im Vorjahr, weil in 2023 einige Spielzeuge angeschafft wurden und Ausflüge und Veranstaltungen stattgefunden haben. Die Zuweisungen „Kietz Kita“ waren in 2024 um 6.842,50 € und die Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz um 34.759,17 € geringer als in 2023. Auch die Zuweisungen vom Landkreis z.B. für verlängerte Betreuung, Billigkeitsleistungen oder

Kita/Hort Neulewin

Gegenüber dem Jahr 2023 sind Lohnkostensteigerungen in Höhe von 64.118,93 € zu verzeichnen. Der Anstieg war begründet in einem Leitungs- und Personalwechsel in der 2. Jahreshälfte 2024. Folglich sind Mehreinnahmen bei der Zuweisung nach dem Kita-Gesetz zu verzeichnen (58.675,29 €). Bei den Elternbeiträgen wurden 16.845,53 € mehr eingenommen. Für den Kita-Kostenausgleich wurde nur eine Abschlagszahlung von 18.000 € eingenommen. Deshalb sind diese Einnahmen um 17.818,06 € geringer als 2023.

Kita/Hort Neutrebbin

Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Lohnkosten um 16.373,09 € gesunken. Die Veränderung ergibt sich aus der Anzahl und Zusammensetzung der zu betreuenden Kinder. Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sind um 4.140,63 € gestiegen. Größte Posten darunter sind Leistungen zum Garten- und Landschaftsbau und die Anschaffung von Fingerschutzrollos. In 2024 sind Mehreinnahmen bei der Zuweisung nach dem Kita-Gesetz in Höhe von 48.095,71 € zu verzeichnen. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis sind um 4.175,00 € zurückgegangen. Bei den Elternbeiträgen wurden 5.524,75 € mehr eingenommen.

Eine Abrechnung des Kitakostenausgleichs ist in 2024 nicht erfolgt. Es ist nur eine Abschlagszahlung von 2.000 € geflossen, weshalb hier die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 19.141,35 € geringer sind als im Vorjahr.

Kita/Hort Prötzel

Gegenüber dem Jahr 2023 sind Lohnkostensteigerungen in Höhe von 18.446,50 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sind um 19.574,59 € angestiegen. Durchgeführte Maßnahmen waren das Geländer, die Reparatur des Daches, die Erneuerung der Überdachung der Kellertreppe und des Einganges, die Reinigung des Regenwassersystems u.a. Die Heizkosten sind um 18.919,87 € angestiegen. Die Zuweisungen nach dem Kita-Gesetz verzeichnen in 2024 einen Rückgang von 43.237,08 € im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Elternbeiträgen wurden 11.316,00 € mehr eingenommen.

3650000 Kita/Hort Altreetz

Kontenplan		2022	2023	2024	
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	736.383,38	780.853,62	938.800,48	157.946,8
521110	Unterhaltung der Grundstücke	20.154,56	33.125,05	26.886,56	-6.238,4
522122	Unterhaltung Spielplätze	1.851,64	525,28	641,16	115,8
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,0
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	438,03	249,75	0,00	-249,7
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	246,28	291,10	1.765,88	1.474,7
524121	Heizkosten	6.534,00	12.691,80	44.991,33	32.299,5
524122	Strom	3.424,96	7.024,08	5.408,76	-1.615,3
524123	Wasser	1.363,21	2.849,09	1.763,02	-1.086,0
524124	Müllentsorgung	361,41	661,34	381,42	-279,9
524130	Hausreinigungskosten	2.121,56	2.871,11	3.178,75	307,6
524140	Gebäudeversicherungen	993,07	1.105,85	1.177,47	71,6
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	0,00	0,00	0,00	0,0
525120	Kraftstoffe	166,97	97,59	0,00	-97,5
526110	Aus- und Fortbildung	1.760,00	1.337,00	2.755,20	1.418,2
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	2.434,73	1.317,30	2.774,60	1.457,3
527115	Beschäftigungsmaterial	1.446,55	1.349,75	1.448,29	98,5
527170	Veranstaltungen	476,38	1.891,66	1.123,68	-767,9
527171	Ausflüge, Wandern	857,83	347,17	0,00	-347,1
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,0
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	110,98	95,89	369,70	273,8
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.078,10	11.022,00	11.269,60	247,6
528120	Verbandsmaterial	0,00	167,36	139,11	-28,2
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	31.781,12	33.480,90	31.971,10	-1.509,8
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,0
529101	Mitgliedsbeiträge	122,24	129,72	131,08	1,3
541120	Reisekosten	105,00	83,40	493,90	410,5
543101	Bürobedarf	697,19	707,05	678,04	-29,0
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	513,50	611,41	386,89	-224,5
543103	Postgebühren	7,49	17,00	10,20	-6,8
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	1.460,60	1.390,30	841,72	-548,5
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	721,45	1.158,48	1.863,27	704,7
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	354,18	0,00	630,71	630,7
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.791,02	80,18	109,26	29,0
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	22.132,06	23.010,61	21.748,03	-1.262,5
594150	Aufw.aus Veräußerung/Verschrottung	0,00	1.006,83	0,00	-1.006,8
589999	Ordentliche Aufwendungen	852.889,49	921.549,67	1.103.739,21	182.189,5

Kontenplan	Erträge	2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-601.102,27	-657.447,39	-629.108,18
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-2.549,56	-21.950,00	-17.425,00
414290	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden und GV	-603.651,83	-679.397,39	-646.533,18
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	0,00	-1.412,67	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	-561,00	-334,02	-753,72
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	-12.423,84	-12.423,85	-17.526,49
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-143.504,93	-124.796,06	-145.498,12
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-1.934,28	-1.934,28	-1.685,44
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-29.625,39	-24.605,82	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-34,20	-925,83	0,00
499999	Erträge total	-791.735,47	-845.829,92	-811.996,95
	Aufwendungen - Erträge=	61.154,02	75.719,75	291.742,26
	Anzahl Kinder	139	142	136
		439,96	533,24	2.145,16

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650001 Kita/Hort Bliesdorf

Kontenplan

		2022	2023	2024	
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	553.593,95	628.567,96	629.278,11	710,15
521110	Unterhaltung der Grundstücke	6.550,50	5.205,84	47.770,45	42.564,61
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	608,44	608,44
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	693,13	476,58	684,95	208,37
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	15,22	1.533,34	562,63	-970,71
523110	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
524115	Öffentliche Abgaben	11,88	11,88	34,50	22,62
524121	Heizkosten	1.122,00	1.956,86	8.280,02	6.323,16
524122	Strom	2.207,13	94,71	3.021,62	2.926,91
524123	Wasser	1.011,00	1.850,75	1.442,37	-408,38
524124	Müllentsorgung	161,76	207,75	238,67	30,92
524130	Hausreinigungskosten	699,10	495,67	594,21	98,54
524140	Gebäudeversicherungen	519,35	592,56	639,86	47,30
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
525120	Kraftstoffe	38,93	0,00	136,70	136,70
526110	Aus- und Fortbildung	1.036,80	890,00	1.323,00	433,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	1.894,65	1.596,88	1.271,50	-325,38
527115	Beschäftigungsmaterial	789,24	849,53	447,91	-401,62
527170	Veranstaltungen	500,00	510,00	500,00	-10,00
527171	Ausflüge, Wandern	0,00	285,00	200,00	-85,00
527191	Saat- und Pflanzgut	33,99	0,00	90,74	90,74
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	55,14	154,37	44,82	-109,55
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.148,00	9.060,80	8.597,20	-463,60
528120	Verbandsmaterial	193,69	186,29		-186,29
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	14.721,00	24.105,50	19.517,20	-4.588,30
529101	Mitgliedsbeiträge	143,00	152,68	158,19	5,51
541120	Reisekosten	39,00	37,20	0,00	-37,20
543101	Bürobedarf	586,91	236,38	345,20	108,82
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	176,78	119,00		-119,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	769,19	584,68	538,44	-46,24
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	808,32	1.972,68	1.258,62	-714,06
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	684,37	346,03	751,65	405,62
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	209,95	0,00	99,98	99,98
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.421,21	10.851,46	862,93	-9.988,53
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	9.636,28	11.224,93	12.164,60	939,67
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	30.072,59	29.839,77	30.464,25	624,48
599998	Aufwendungen total	646.544,06	733.997,08	771.928,76	37.931,68

Kontenplan	Erträge	2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414103	Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land "Kietz Kita"	-40.869,93	-48.000,00	-41.157,50
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-396.832,74	-466.861,44	-432.102,27
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-11.918,33	-22.901,04	-11.050,00
414290	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.GV	-408.751,07	-489.762,48	-443.152,27
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweis	-4.825,40	-5.918,61	-5.713,54
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.225,00	-1.260,00	-750,00
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-73.845,68	-92.475,27	-95.309,37
437130	Ertr. a.Auflösung v.SoPo a.Inv.zuschüssen	-674,64	-674,64	-674,64
441110	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	-5.280,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-31.896,12	-15.185,57	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sopo	0,00	0,00	-216,10
499999	Erträge total	562.297,79	-658.556,57	-586.973,42
	Aufwendungen - Erträge=	84.246,47	75.440,51	184.955,34
	Anzahl Kinder:	69	67	71
		1.220,96	1.125,98	2.605,00

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650002 Kita/Hort Neulewin

Kontenplan		2022	2023	2024	
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	488.323,18	564.457,18	628.575,57	64.118,39
521110	Unterhaltung der Grundstücke	120.915,92	41.823,93	43.673,24	1.849,31
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	87,50	87,50
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	666,40	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	351,25	618,06	47,84	-570,22
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	860,76	133,96	-726,80
523110	Mieten	547,50	465,00	667,50	202,50
524115	Öffentliche Abgaben	0,00	11,16	16,19	5,03
524121	Heizkosten	3.471,11	4.511,60	4.845,26	333,66
524122	Strom	2.701,50	4.631,62	3.616,23	-1.015,39
524123	Wasser	2.127,00	2.963,21	1.789,53	-1.173,68
524124	Müllentsorgung	266,16	327,48	606,76	279,28
524130	Hausreinigungskosten	1.306,53	1.806,71	3.641,80	1.835,09
524140	Gebäudeversicherungen	2.366,80	2.701,42	2.873,97	172,55
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
525120	Kraftstoffe	0,00	0,00	112,00	112,00
526110	Aus- und Fortbildung	840,00	1.498,00	836,49	-661,51
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	402,47	2.644,44	3.269,69	625,25
527113	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	27,75	27,75
527115	Beschäftigungsmaterial	662,76	1.155,58	897,54	-258,04
527170	Veranstaltungen	390,13	605,15	307,05	-298,10
527171	Ausflüge, Wandern	75,01	216,00	211,96	-4,04
527191	Saat- und Pflanzgut	99,71	86,90	59,50	-27,40
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	52,62	179,96	0,00	-179,96
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.702,10	11.711,00	11.397,50	-313,50
528120	Verbandsmaterial	47,36	197,56	197,58	0,02
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	21.827,20	27.238,20	29.291,30	2.053,10
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	318,00	262,68	272,39	9,71
541120	Reisekosten	300,60	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	445,50	525,41	512,29	-13,12
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	48,60	143,30	0,00	-143,30
543103	Postgebühren	0,00	8,50	0,00	-8,50
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	531,31	467,64	555,47	87,83
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	44,91	48,84	0,00	-48,84
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	320,28	1.904,11	2.478,05	573,94
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	230,34	1.303,59	431,19	-872,40
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	606,00	148,75	439,96	291,21
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.525,46	80,19	82,39	2,20
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.421,41	6.789,85	7.396,18	606,33
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	19.507,51	23.089,68	23.601,28	511,60
599998	Aufwendungen total	690.442,63	705.483,46	772.952,91	67.469,45

Kontenplan	Erträge	2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-74.018,40	-12.289,60	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-380.436,59	-407.658,46	-467.333,75
414250	sonst. Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	-15.142,84	-18.450,00	-14.725,00
414290	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden und GV	-395.579,43	-426.108,46	-482.058,75
414800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	-400,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	-8.056,76	-7.965,90	-7.965,92
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-99.652,09	-85.590,57	-102.436,10
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv. Zuschüssen	-2.675,48	-2.675,51	-3.102,66
441110	Mieten und Pachten	-306,72	-306,72	-306,72
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-42.844,63	-35.818,06	-18.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-19.913,92	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-464,98	-464,96	-464,97
499999	Erträge total	-623.598,49	-591.533,70	-614.335,12
	Aufwendungen - Erträge=	-66.844,14	113.949,76	158.617,79
	Anzahl Kinder	68	77	71
		-983,00	1.479,87	2.234,05

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz

3650003 Kita/Hort Neutrebbin

Kontenplan		2022	2023	2024	
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	575.319,17	680.905,36	664.532,27	-16.373,09
521110	Unterhaltung der Grundstücke	12.407,18	20.731,77	24.872,40	4.140,63
522122	Unterhaltung Spielplätze	41,94	0,00	0,00	0,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	464,10	0,00	-464,10
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	439,05	297,80	0,00	-297,80
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	45,32	345,16	491,35	146,19
523110	Mieten	198,64	198,64	198,64	0,00
524115	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	25,93	25,93
524121	Heizkosten	1.349,46	1.499,40	1.197,00	-302,40
524122	Strom	1.362,75	3.307,95	2.151,44	-1.156,51
524123	Wasser	1.682,36	2.017,72	1.855,62	-162,10
524124	Müllentsorgung	333,66	368,01	457,62	89,61
524130	Hausreinigungskosten	1.345,74	705,14	1.049,91	344,77
524140	Gebäudeversicherungen	814,20	930,93	969,02	38,09
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.208,00	971,10	-236,90
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	1.332,11	1.381,38	1.200,44	-180,94
527115	Beschäftigungsmaterial	1.113,46	1.188,46	1.778,11	589,65
527170	Veranstaltungen	342,49	458,96	351,24	-107,72
527171	Ausflüge, Wandern	0,00	214,20	0,00	-214,20
527191	Saat- und Pflanzgut	40,00	90,85	33,63	-57,22
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	135,18	290,79	426,88	136,09
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.985,90	9.854,60	9.991,80	137,20
528120	Verbandsmaterial	133,05	0,00	149,51	149,51
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	14.228,10	16.901,40	19.438,20	2.536,80
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	115,32	122,07	122,04	-0,03
541120	Reisekosten	18,00	33,00	0,00	-33,00
543101	Bürobedarf	358,45	430,60	495,55	64,95
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	98,93	119,00	0,00	-119,00
543103	Postgebühren	6,95	0,00	9,50	9,50
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	274,74	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	593,38	585,82	746,65	160,83
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	880,42	1.629,75	1.001,66	-628,09
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	564,64	299,84	440,20	140,36
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.969,87	83,18	73,44	-9,74
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	15.706,99	16.536,47	17.456,25	919,78
599998	Aufwendungen total	648.237,45	763.200,35	752.487,40	-10.712,95

Kontenplan Erträge		2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-417.038,53	-545.542,02	-593.637,73
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-3.103,79	-16.250,00	-12.075,00
414290	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden und GV	-420.142,32	-561.792,02	-605.712,73
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	0,00	-682,39	-414,00
414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	0,00	-769,93
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwei	-3.855,23	-3.855,23	-4.027,77
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-100.542,30	-98.245,58	-103.770,33
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	-268,66	-268,67	-268,67
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	-8.160,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-24.350,09	-21.141,35	-2.000,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	-23.550,14	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	-1.256,85
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-51,98	-51,99	-51,99
499999	Erträge total	-572.760,72	-694.197,23	-718.272,27
	Aufwendungen - Erträge=	75.476,73	69.003,12	34.215,13
	Anzahl Kinder	124	131	120
		608,68	526,74	285,13

zu Gesamtaufwand je Kita-Platz					
3650004	Kita/Hort Prötzel				
Kontenplan		2022	2023	2024	
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung	Diff.
509999	11. Personalaufwendungen	841.720,05	884.071,65	902.518,15	18.446,50
521110	Unterhaltung der Grundstücke	2.339,83	8.469,27	28.043,86	19.574,59
522122	Unterhaltung Spielplätze	276,67	53,10	2.153,35	2.100,25
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	605,73	0,00	0,00	0,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg	42,41	56,65	0,00	-56,65
524121	Heizkosten	5.070,60	16.255,63	35.175,50	18.919,87
524122	Strom	1.703,89	3.730,57	3.039,40	-691,17
524123	Wasser	2.052,15	2.656,06	2.028,94	-627,12
524124	Müllentsorgung	282,23	174,90	204,81	29,91
524130	Hausreinigungskosten	2.062,76	1.931,76	2.211,36	279,60
524140	Gebäudeversicherungen	485,69	520,86	541,51	20,65
524170	Wachschutz	0,00	146,61	0,00	-146,61
525120	Kraftstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- und Fortbildung	2.215,00	305,00	940,00	635,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführg.	1.108,57	4.193,51	720,47	-3.473,04
527115	Beschäftigungsmaterial	1.567,49	1.389,30	1.067,36	-321,94
527170	Veranstaltungen	233,73	223,32	540,73	317,41
527171	Ausflüge, Wandern	299,54	467,00	0,00	-467,00
527191	Saat- und Pflanzgut	38,74	75,40	51,32	-24,08
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	387,52	256,99	135,26	-121,73
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.855,20	11.714,70	8.686,80	-3.027,90
528120	Verbandsmaterial	11,97	166,00	64,62	-101,38
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	39.120,20	44.288,10	46.305,60	2.017,50
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	122,22	129,72	131,08	1,36
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	0,00	500,00	500,00	0,00
541120	Reisekosten	651,40	147,60	386,30	238,70
543101	Bürobedarf	516,71	898,56	843,44	-55,12
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	76,80	119,00	81,80	-37,20
543103	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	15,00	15,00	0,00	-15,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	0,00	15,00	30,00	15,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	774,86	807,44	243,53	-563,91
543140	Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150,-€	1.961,40	1.011,55	520,54	-491,01
543141	Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren)<150,-€	209,95	0,00	192,57	192,57
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.882,78	80,17	138,52	58,35
579999	14. Bilanzielle Abschreibungen	19.111,78	19.190,41	19.440,89	250,48
599998	Aufwendungen total	941.302,87	1.004.060,83	1.056.937,71	52.876,88

Kontenplan Erträge		2022	2023	2024
Nr.	Name	Bewegung	Bewegung	Bewegung
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	-6.511,35
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	-624.823,55	-722.364,51	-679.127,43
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	-16.048,46	-27.100,00	-19.800,00
414290	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden und GV	-640.872,01	-749.464,51	-698.927,43
414700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	0,00	0,00	-200,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	-442,70	-442,70	-486,05
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	-213.685,12	-221.346,89	-232.662,89
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	-720,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	-59.144,18	-61.928,58	0,00
448830	Schadensfälle	0,00	0,00	-4.956,73
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-222,28	-174,96	-174,97
499999	Erträge total	-939.817,54	-1.034.077,64	-943.919,42
	Aufwendungen - Erträge=	1.485,33	-30.016,51	113.018,29
	Anzahl Kinder	173	185	183
		8,59	-162,25	617,59