

Mittelanforderungen für die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2024

für das Amt Itzehoe-Land

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt	Konto	Produkt-/ Kontobezeichnung	Ansatz Vorjahr (€)	Ansatz Planjahr (€)	Ansatz Finanzplanung Folgejahre (€)			Begründung / Erläuterung
			2023	2024	2025	2025	2026	
36501	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land	56.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
36501	2322000	Aufzulösende Zuweisungen Kreis	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
36501	4142000	Umlage der Trärgemein- den	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	?
36501	4142010	Zuweisung Kreis	370.000 €	409.000	425.000	425.000	425.000	Zuweisungen Kiga-Gruppe (120.000 €), Altersgemischte Gruppe (128.000 €), Naturgruppe (121.000 €), Ergänzungs- und Randzeitengruppen (40.000 €), berechnet mit dem Prognosetool 6.0 des Landes

36501	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse ..	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Spenden
36501	4211000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Einnahmen für Verpflegungskosten
36501	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000 €	85.000 €	85.000 €	85.500 €	85.500 €	Die Einnahmen aus Elternbeiträgen steigen, da in der Naturgruppe nach und nach Kinder aufgenommen werden
36501	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	z.B. Erstattungen im Bereich Schadenfälle....
36501	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	Der Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in auswärtigen Kindergärten ist aufgrund der Reform des Kita-Gesetzes entfallen.
36501	4161000	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	Eventuelle Zuschüsse der Sparkasse werden hier gebucht.
36501	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000 €	14.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Instandsetzung des Spielhügels, Trinkwasseruntersuchung, Spielplatzprüfung, Heizungswartung

36501	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	Lfd. Kosten, ca. 500 € für Abholung der Speisereste
36501	5241010	Heizkosten	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Die Preise für Gas sind gestiegen
36501	5241020	Stromkosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Die Strompreise werden auch erhöht.
36501	5241030	Aufwendungen für Versicherungen	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.300 €	inkl. Wichtelwagen
36501	5251000	Haltung von Fahrzeugen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Rasenmähertrecker – wird aktuell wenig genutzt, da die Gartenpflege fremd vergeben wurde.
36501	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Fortbildungen der Naturkräfte + Planung Konzeptionstage
36501	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anschaffungen bis 250,00 € werden hier gebucht
36501	5291010	Mittagessen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	15.000 €	18.000 €	Das Angebot des Mittagessens wird aktuell gut genutzt, mehr Kinder durch die Naturgruppe

36501	5291020	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
36501	5291030	Englisch-Projekt	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
36501	5291050	Spenden	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Sozialer Tag / Schule
36501	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse...	5.500 €	0	0	0	0	Der Kostenausgleich ist seit 2021 durch das neue KiTaG entfallen.
36501	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	z.B. arbeitsmedizinische Untersuchungen, sicherheitstechnische Betreuung
36501	5421000	Inanspruchnahme von Rechten...	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	?
36501	5421010	Inanspruchnahme von Rechten...	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sitzungsgeld,
36501	5429010	Mitgliedsbeiträge	1.300 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Jahresbeitrag Parität. Wohlfahrtsverband

36501	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.400 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Rundfunkgebühren, Büromaterialien, Stellenausschreibungen
36501	5431050	Reisekostenvergütung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
36501	5431060	Honorare, Vergütungen	2.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	1.000 €	Erstellung eines QM-Handbuches
36501	5441000	Steuern Versicherungen	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Aufwendungen für die Unfallversicherung und den Kommunalen Schadenausgleich
36501	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sprachförderung
36501	5452020	Erstattung an das Amt	7.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	Verwaltungskostenanteil
36501	5452050	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG (für Kinder in einer KiTa)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
36501	5452051	Finanzierungsbeitrag nach § 51	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

		KiTaG (für Kinder in Tagespflege)						
36501	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 €	2.000	1.000	1.000	1.000	Sonnensegel, Anschaffung ist noch nicht erfolgt
36501	0801000	Einrichtungsgegenstände	0	2.200	0	0	0	Ausflugswagen für die Löwengruppe (ca. 2.000 €),
36501	0804000	Spielgeräte Incl. Abschr.	6.400 €	20.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorglich für Ersatz Spielturm mit Hängebrücke, Neuanschaffung einer Spiel- und Kletterlandschaft inkl. Erstabnahme und Erdarbeiten
36501	0891000	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	Zwei Tische (ca. 980 €/Stück), Stiefelregal (ca. 450 €) für die Grashüpfergruppe, Restbetrag vorsorglich für zusätzl. Bedarf bei Umwandlung der Kindergartengruppe in eine altersgemischte Gruppe

Aufgestellt am: 26.10.2023

Aufgestellt von: Pohlmann

