

**Haushalt 2022
Hort Elbe**

Produktsachkonto (PSK) 36590	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Anmeldung 2022	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	36.924,72	46.200	49.000	Finanzhilfe Land 20 % der Personalkosten (pauschalierte Sätze)
-314200	Zuweisungen + Zuschüsse v. LK WF	21.757,00	26.800	28.000	LK zahlt 58 % der Landessumme FH
-332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.575,00	89.600	108.300	Durchschnittsgebührensatz für 3 und 5 Tage Buchung, 3 Gruppen á 20 Kinder
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	26.479,00	36.900	36.500	z. Zt. 60 Essenskinder, (37 Kinder = 5 Tage, 23 Kinder = 3 Tage)
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	225,00	500	500	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma oder Reparaturen an Geräten
-422200	Vermögensgegenstände bis 1000,- €	5.322,63	4.200	2.200	Grundlage 3 €/Kind/Monat (60 Kinder) = 2.160 €
-426102	Aus- und Fortbildung	1.229,90	2.100	2.100	z.Zt. 7 MA á 300 € (2.100 €)
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben und Pausengetränke	2.319,17	4.500	4.500	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (60 K. = 3.240 €/Jahr), zuzügl. Pausengetränke (15 € x 60 K. = 900 €), pauschal für ganztägige Ferienbetreuung + 300€ = 4.440€
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	19.746,76	33.000	35.000	Kostenschätzung auf Grundlage der derzeitigen Mittagessenskinder (60), (37 Kinder = 5 Tage, 23 Kinder = 3 Tage)
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	729,00	600	1.200	200 €/ Gruppe, plus KiTa-APP
-443102	Bücher u. Zeitschriften	712,13	600	600	Erweiterung der Fachbücher und Abo's
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	155,16	400	400	
-443106	Dienstreisekosten	449,30	1.500	1.000	lange Fahrtwege, Ausflüge in den Ferien (Bus- und Zugfahrten der MA), FK der MA bei kostenfreien Fortbildungen, viele Fahrten auch wegen Nebenstelle Sehlde
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	0,00	1.500	0	