

**Haushalt 2023
Hort Elbe**

aktualisiert nach KiTa-Ausschuss am 28.11.2022

Produktsachkonto (PSK) 36590	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Anmeldung 2023	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	86.600,55	46.200	40.000	Finanzhilfe Land 20 % der Personalkosten (pauschalierte Sätze), Basis sind zunächst 2 Gruppen
-314200	Zuweisungen + Zuschüsse v. LK WF	66.647,05	26.800	25.000	LK zahlt 64 % der Landessumme FH
-332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.621,10	108.300	68.900	Gebührensatz für 3 und 5 Tage Buchung, 2 Gruppen á 20 Kinder
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	30.870,00	36.500	23.000	z. Zt. 40 Essenskinder, (20 Kinder = 5 Tage, 20 Kinder = 3 Tage)
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	245,97	500	500	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma oder Reparaturen an Geräten
-422200	Vermögensgegenstände bis 1000,- €	1.880,10	4.200	2.400	Grundlage 3 €/Kind/Monat (40 Kinder) = 1.500 € plus anteilig 900 € für Laptop
-426102	Aus- und Fortbildung	568,00	2.100	1.500	z.Zt.4 MA á 300 € (1.200 €), zuzgl. Brandschutzhelferschulung
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben und Pausengetränke	2.270,56	4.500	3.000	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (40 K. = 2.160 €/Jahr), zuzügl. Pausengetränke (15 € x 40 K. = 600 €), pauschal für ganztägige Ferienbetreuung + 200€ = 3.000€
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	24.374,64	35.600	31.300	Kostenschätzung auf Grundlage der derzeitigen Mittagessenskinder (40)
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	761,41	600	1.000	200 €/ Gruppe, plus KiTa-APP
-443102	Bücher u. Zeitschriften	676,14	600	600	Erweiterung der Fachbücher und Abo's
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	98,36	400	300	
-443106	Dienstreisekosten	476,40	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	