

**Amtsbudget-Nr.: 51250      Kindertageseinrichtungen**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
<b>Einnahmen</b>							
4640	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	38.500,00	38.500,00	0,00
4640	1194	2000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	300.000,00	224.000,00	240.841,34
4640	1194	2010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	150.000,00	150.000,00	76.836,94
4640	1194	2030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	68.600,00	68.600,00	68.600,00
4640	1303	2000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	541.400,00	506.400,00	423.801,92
4640	1303	2010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	102.600,00	102.600,00	100.889,00
4640	1303	4420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	180.100,00	180.100,00	156.511,50
4640	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4640	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal)	1100	4.000,00	4.000,00	16.664,77
4640	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenkassen	1100	45.000,00	45.000,00	52.638,36
4640	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenkassen	5100	7.600,00	6.500,00	10.713,00
4640	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	5100	15.000,00	15.000,00	17.700,00
4640	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen	5100	0,00	3.800,00	5.652,00
4640	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	60.000,00	60.000,00	57.930,00
4640	1700	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bundeshaushalt	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	5100	4.242.000,00	3.882.900,00	4.387.800,10
4640	1710	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	5100	52.000,00	0,00	55.184,23
4640	1710	2030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	1100	0,00	0,00	923,00
4640	1720	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und	5100	120.000,00	50.000,00	193.027,20
4640	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen	1100	113.200,00	113.200,00	96.962,63
			Spenden				
4640	1783	0000	bis 2020: 4640.1783.2000	5100	500,00	500,00	22.946,13
4640	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4640	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	516.797,24
4643	1194	1000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	154.000,00	204.000,00	142.815,67
4643	1194	1010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	1.000,00	1.000,00	6.431,41
4643	1194	1030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4643	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	28.000,00	26.000,00	19.541,63
4643	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	0,00	0,00	1.551,50
4643	1303	4410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	8.700,00	8.700,00	6.145,75
4643	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Abgaben	5100	0,00	0,00	957,98
4643	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0,00	0,00	0,00
4643	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	100,00	100,00	0,00
4643	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal)	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen	5100	0,00	600,00	942,00
4643	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	6.000,00	6.000,00	5.042,02
4643	1700	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bundeshaushalt	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	5100	310.000,00	449.000,00	481.087,44
4643	1710	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landeshaushalt	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1720	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und	5100	5.000,00	8.000,00	-7.005,04
4643	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4643	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	4.106,62
4645	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen	5100	0,00	0,00	0,00
4645	1194	3000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	620.000,00	640.000,00	455.932,89

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4645	1194	3010	Gebühren und Entgelte für Kindergär	5100	100.000,00	100.000,00	51.605,99
4645	1194	3030	Gebühren und Entgelte für Kindergär	5100	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4645	1303	3000	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	5100	331.000,00	331.000,00	234.623,64
4645	1303	3010	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	5100	34.000,00	29.000,00	46.589,50
4645	1303	4430	Verpflegung als Sachbezug (Verpfl	5100	87.000,00	87.000,00	85.384,75
4645	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal	1100	1.700,00	0,00	4.350,00
4645	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	5100	0,00	0,00	0,00
4645	1670	2000	Erstattungen durch private Unterneh	5100	0,00	300,00	471,00
4645	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	1.145.000,00	862.400,00	989.583,34
4645	1710	3020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	9.000,00	0,00	1.728,90
4645	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	0,00
4645	1720	3010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	5100	2.000,00	4.000,00	6.539,06
4645	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	54.300,00	42.400,00	81.694,25
4645	1783	0000	Spenden	5100	100,00	100,00	1.813,95
4645	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	179.277,81
5400	1740	5125	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	5100	0,00	0,00	0,00
5400	2971	5125	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	54,81
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>					<b>8.989.200,00 €</b>	<b>8.302.500,00 €</b>	<b>9.354.486,23 €</b>

## Ausgaben

### **Personalausgaben (4)**

4542	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.700,00	3.700,00	3.599,82
4542	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.000,00	14.700,00	12.649,86
4542	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900,00	1.900,00	1.651,46
4542	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	1.200,00	1.100,00	971,85
4542	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	3.100,00	2.900,00	2.625,37
4542	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	201,35
4542	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	396,78
4542	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	100,00	100,00	31,71
4640	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	63.000,00	61.400,00	61.652,76
4640	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.007.300,00	6.611.165,00	6.551.951,95
4640	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	1100	263.100,00	255.000,00	286.959,75
4640	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	1.755,52
4640	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800,00	16.800,00	50.561,11
4640	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.800,00	31.900,00	28.283,99
4640	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	536.400,00	505.768,00	502.174,23
4640	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	20.400,00	20.000,00	21.879,84
4640	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	400,00	400,00	0,00
4640	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	1.405.300,00	1.295.707,00	1.325.784,97
4640	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	52.500,00	51.000,00	57.063,99
4640	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	9.900,00	9.900,00	14.194,26
4640	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	3.448,38
4640	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	6.795,42
4640	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	21.000,00	32.000,00	14.530,76
4640	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	5100	1.250,00	1.160,00	4.500,00
4643	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	1.400,00	1.400,00	1.391,19
4643	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	603.300,00	563.200,00	607.118,91
4643	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	1100	9.000,00	7.500,00	9.526,77
4643	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800,00	5.800,00	3.600,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4643	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700,00	700,00	638,23
4643	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	46.800,00	43.600,00	45.004,29
4643	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	700,00	600,00	753,26
4643	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	124.400,00	110.400,00	121.707,83
4643	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	1.800,00	1.500,00	1.844,61
4643	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	2.100,00	2.100,00	731,76
4643	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	77,81
4643	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	153,34
4643	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	1.800,00	2.800,00	1.245,71
4643	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	1.400,00	1.400,00	1.391,19
4645	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.809.900,00	2.722.170,00	2.715.732,25
4645	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	1100	132.500,00	132.500,00	134.975,02
4645	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	1.250,02
4645	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200,00	5.200,00	15.084,71
4645	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700,00	700,00	638,23
4645	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	217.800,00	210.644,00	205.975,30
4645	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	10.300,00	10.300,00	10.804,15
4645	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	100,00	100,00	0,00
4645	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	562.000,00	532.506,00	547.297,01
4645	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	26.500,00	26.500,00	26.482,73
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	3.000,00	3.000,00	4.046,04
4645	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	77,81
4645	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	153,34
4645	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	11.300,00	13.500,00	6.177,59
4645	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4647	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	21.300,00	20.900,00	20.854,54
4647	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.100,00	80.400,00	93.138,05
4647	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.100,00	10.900,00	9.567,29
4647	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	5.800,00	6.200,00	6.422,62
4647	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	15.400,00	15.800,00	16.944,83
4647	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.166,44
4647	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	2.298,61
4647	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4647	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	200,00	300,00	140,87
<b>Summe Personalausgaben (4):</b>					<b>14.162.550,00 €</b>	<b>13.449.220,00 €</b>	<b>13.568.077,48 €</b>

### Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	5100	3.500,00	3.500,00	2.090,43
4640	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	44.400,00	43.600,00	88.838,79
4640	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300,00	20.300,00	29.615,31
4640	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	5100	500,00	500,00	22.946,13
4640	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000,00	10.000,00	9.877,56
4640	5310	1000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	1.000,00	1.000,00	164,30
4640	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.500,00	1.500,00	3.871,77
4640	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200,00	2.200,00	1.751,85
4640	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	300,00	300,00	300,15
4640	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	800,00	800,00	930,37
4640	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	5100	3.800,00	3.800,00	5.940,24
4640	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	30.500,00	30.500,00	9.734,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4640	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Super	5100	8.900,00	8.900,00	1.880,00
4640	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	5100	3.500,00	3.500,00	182,00
4640	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleit	5100	0,00	3.800,00	5.387,00
4640	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- e	5100	1.200,00	1.200,00	115,90
4640	5810	2000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	541.400,00	506.400,00	506.215,39
4640	5810	2010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	5150	102.600,00	102.600,00	54.799,93
4640	6020	2006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5100	5.000,00	5.000,00	8.352,08
4640	6020	2008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5100	5.000,00	5.000,00	4.042,21
4640	6020	2018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5100	5.000,00	5.000,00	6.849,24
4640	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5150	68.600,00	68.600,00	67.445,92
4640	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.000,00	1.000,00	621,79
4640	6322	0000	EDV-Kosten	5100	0,00	0,00	1.128,00
4640	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und	5100	900,00	900,00	600,00
4640	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5100	52.000,00	0,00	42.473,04
4640	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	3.000,00	3.000,00	5.282,11
4640	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5120	0,00	0,00	0,00
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.300,00	5.300,00	9.955,89
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000,00	3.000,00	3.588,45
4640	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	1.500,00	2.500,00	0,00
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	6.500,00	5.000,00	4.771,38
4640	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	500,00	500,00	310,10
4640	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4640	6582	0000	Umzugskosten	5100	10.000,00	0,00	0,00
4640	6582	0680	Umzugskosten	5100	0,00	20.000,00	0,00
4640	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkoster	5100	800,00	800,00	596,00
4640	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	500,00	0,00
4640	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	1.050.000,00	1.000.000,00	1.221.917,33
4640	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	138.400,00	143.700,00	133.626,64
4640	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwend	5100	3.400,00	2.900,00	5.263,02
4640	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	2.500,00	2.000,00	2.954,13
4640	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	119.200,00	0,00
4640	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	90.700,00	74.200,00	42.227,19
4640	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	10.000,00	13.900,00	4.265,60
4640	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.400,00	4.100,00	15.477,03
4640	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	8.200,00	7.300,00	7.004,82
4640	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4643	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	5100	500,00	500,00	0,00
4643	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	6.000,00	6.000,00	4.493,44
4643	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500,00	1.500,00	921,21
4643	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	5100	0,00	0,00	0,00
4643	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	5100	300,00	300,00	260,00
4643	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.700,00	7.700,00	1.210,00
4643	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleit	5100	0,00	600,00	942,00
4643	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- e	5100	1.200,00	1.200,00	0,00
4643	5810	1000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	28.000,00	26.000,00	16.738,39
4643	5810	1010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	5150	0,00	0,00	6.517,10
4643	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5100	2.800,00	2.800,00	1.417,89
4643	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5100	0,00	0,00	0,00
4643	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0,00	0,00	0,00
4643	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5120	1.200,00	1.200,00	1.915,96
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200,00	200,00	145,54
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	278,88
4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200,00	200,00	0,00
4643	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	51.000,00	54.000,00	56.767,88
4643	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	8.800,00	9.100,00	8.626,86
4643	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.700,00	2.000,00	0,00
4645	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	5100	1.800,00	1.800,00	521,57

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4645	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	10.000,00	10.000,00	14.590,90
4645	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	15.100,00	15.100,00	15.539,43
4645	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	5100	100,00	100,00	3.073,95
4645	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400,00	15.400,00	15.390,00
4645	5310	1000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	2.100,00	2.100,00	1.155,66
4645	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	5100	1.000,00	1.000,00	1.270,38
4645	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800,00	5.800,00	1.048,84
4645	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Super	5100	3.800,00	3.800,00	1.130,00
4645	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	5100	1.500,00	0,00	0,00
4645	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleit	5100	0,00	300,00	471,00
4645	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- e	5100	1.200,00	1.200,00	25,00
4645	5810	3000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	331.000,00	331.000,00	300.280,29
4645	5810	3010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	5150	34.000,00	29.000,00	24.187,12
4645	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5150	48.000,00	48.000,00	43.024,76
4645	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.100,00	600,00	130,00
4645	6322	0000	EDV-Kosten	5100	0,00	0,00	0,00
4645	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und	5100	500,00	500,00	220,58
4645	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5100	9.000,00	0,00	2.056,31
4645	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	1.900,00	1.900,00	1.262,22
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000,00	5.000,00	5.884,79
4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	500,00	500,00	200,26
4645	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	500,00	1.000,00	0,00
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.300,00	3.300,00	3.258,51
4645	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	200,00	0,00	73,80
4645	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4645	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	1.700,00	1.700,00	1.096,06
4645	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	535.000,00	530.000,00	546.464,52
4645	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	40.100,00	40.800,00	49.180,70
4645	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwend	5100	100,00	100,00	5,68
4645	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	0,00
4645	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4645	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	29.200,00	32.200,00	28.932,38
4645	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.300,00	8.300,00	2.990,30
4645	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	11.500,00	5.200,00	8.738,73
4645	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.300,00	2.300,00	2.880,18
4645	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100,00	100,00	89,61
4647	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	0,00	0,00	746,04
4647	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	GESP	0,00	0,00	0,00
4647	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4647	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.200,00	4.300,00	2.900,63
4647	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400,00	400,00	82,44
4647	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400,00	1.200,00	1.263,43
4647	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200,00	200,00	163,48
4648	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	0,00	0,00	151,50
4648	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	179,58
4648	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	0,00	0,00	31,00
4648	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	0,00	0,00	52,66
4648	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	0,00	0,00	0,00
4648	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
4648	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	600,00	0,00	0,00
4648	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- e	1100	0,00	0,00	0,00
4648	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	0,00	0,00	4.116,78
4648	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100,00	0,00	0,00
4648	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4648	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.500,00	0,00	49,88
4648	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	100.000,00	0,00	0,00
4648	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	37.300,00	10.300,00	13.511,68
4648	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.100,00	11.200,00	40.434,91
4648	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	900,00	200,00	1.907,37
4648	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	21.000,00	2.400,00	10.528,60
4648	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.200,00	900,00	1.642,14
4648	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5100	0,00	0,00	377,76
5400	5209	5125	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	5100	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5125	Honorare und Ähnl. (Kitas)	5100	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>					<b>3.658.300,00 €</b>	<b>3.480.400,00 €</b>	<b>3.586.941,65 €</b>

### Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	0,00	0,00	0,00
4640	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4645	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4648	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	5100	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>8.989.200,00 €</b>	<b>8.302.500,00 €</b>	<b>9.354.486,23 €</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>17.820.850,00 €</b>	<b>16.929.620,00 €</b>	<b>17.155.019,13 €</b>
<b>Budget:</b>	<b>-8.831.650,00 €</b>	<b>-8.627.120,00 €</b>	<b>-7.800.532,90 €</b>