

U-Amtsbudget-Nr.: 51250

Kindertageseinrichtungen
ab 01.09.2022 AB 58000 Kindertagesbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1710	2022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	0,00	0,00	40.365,00
4542	1727	2022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein	2000	0,00	0,00	5.672,33
4640	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	38.500,00	38.500,00	0,00
4640	1194	2000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	370.000,00	350.000,00	476.331,74
4640	1194	2010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	150.000,00	150.000,00	86.192,99
4640	1194	2030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	102.500,00	97.100,00	97.100,00
4640	1303	2000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	512.900,00	512.900,00	401.064,05
4640	1303	2010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung	5800	102.600,00	102.600,00	100.953,00
4640	1303	4420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Person	5800	180.100,00	180.100,00	181.124,75
4640	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0,00	0,00	636,00
4640	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000,00	1.000,00	0,00
4640	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	4.000,00	4.000,00	10.810,00
4640	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0,00	0,00	0,00
4640	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Person	1100	45.000,00	45.000,00	47.617,19
4640	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkos	5800	8.500,00	7.600,00	18.462,73
4640	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	5800	0,00	60.000,00	29.166,00
4640	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsquali	GESP	0,00	0,00	0,00
4640	1670	2200	Erstattungen durch private Unternehmen (Sprach-Kitas Di	5800	0,00	45.100,00	7.500,00
4640	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten	1100	0,00	240.000,00	116.672,00
4640	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärte	5800	4.900.000,00	4.754.000,00	4.522.004,26
4640	1710	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandl	5800	52.000,00	52.000,00	72.796,25
4640	1710	2030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5800	0,00	0,00	0,00
4640	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.340,00
4640	1720	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein	5800	180.000,00	135.000,00	205.938,18
4640	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	113.200,00	113.200,00	115.611,23
4640	1783	0000	Spenden	5800	500,00	500,00	11.248,87
4640	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4640	2971	0000	Projektmittelübertrag	5820	0,00	0,00	35.727,04
4640	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0,00	0,00	108.934,16
4640	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0,00	0,00	144.256,40
4640	2971	2000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0,00	0,00	0,00
4640	2971	2200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschu	5820	0,00	0,00	0,00
4643	1194	1000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	170.000,00	170.000,00	177.357,04
4643	1194	1010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	1.000,00	1.000,00	8.206,60
4643	1194	1030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4643	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Hort	5800	0,00	0,00	0,00
4643	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	26.500,00	26.500,00	16.136,76
4643	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung	5800	0,00	0,00	718,00
4643	1303	4410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Person	5800	8.700,00	8.700,00	7.701,75
4643	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5800	0,00	0,00	0,00
4643	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5820	0,00	0,00	0,00
4643	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5800	100,00	100,00	0,00
4643	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0,00	0,00	0,00
4643	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeve	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsquali	GESP	0,00	0,00	0,00
4643	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten	1100	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4643	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	356.000,00	506.000,00	483.272,84
4643	1710	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandl	5800	0,00	0,00	0,00
4643	1720	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein	5800	0,00	0,00	0,00
4643	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	0,00
4643	2971	0000	Projektmittelübertrag	5820	0,00	0,00	222,22
4643	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0,00	0,00	10.291,93
4643	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0,00	0,00	0,00
4645	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte	5800	0,00	0,00	0,00
4645	1194	3000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	640.000,00	620.000,00	691.685,14
4645	1194	3010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	100.000,00	100.000,00	79.486,26
4645	1194	3030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5800	65.000,00	63.000,00	63.000,00
4645	1303	3000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	316.000,00	316.000,00	258.479,96
4645	1303	3010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung	5800	34.000,00	34.000,00	41.247,50

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4645	1303	4430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personaleinsatz)	5800	87.000,00	87.000,00	103.227,75
4645	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	1.700,00	1.700,00	0,00
4645	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0,00	0,00	0,00
4645	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0,00	0,00	0,00
4645	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.227.000,00	1.027.000,00	1.375.384,75
4645	1710	3020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung)	5800	9.000,00	9.000,00	0,00
4645	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	1720	3010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinden	5800	4.000,00	2.000,00	2.366,14
4645	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Stellen	1100	54.300,00	54.300,00	82.955,58
4645	1783	0000	Spenden	5800	100,00	100,00	899,50
4645	1783	1008	Spenden (Hort VIII)	5800	54.400,00	54.400,00	5.315,30
4645	2971	0000	Projektmittelübertrag	5820	0,00	0,00	0,00
4645	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0,00	0,00	48.578,04
4645	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0,00	0,00	27.650,81
4648	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	0,00
4648	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	9.906,90
4649	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondermittel	5800	0,00	145.700,00	33.623,88
4649	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinden	2000	0,00	16.200,00	30.769,84
4649	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	0,00
4649	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	52.946,98
Summe Einnahmen (1/2):					9.925.900,00 €	10.141.600,00 €	10.460.255,64 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	3.700,00	1.315,08
4542	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.600,00	15.000,00	55.311,27
4542	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	1.900,00	606,40
4542	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200,00	1.200,00	4.285,27
4542	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300,00	3.200,00	11.691,92
4542	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	79,08
4542	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	145,70
4542	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	157,43
4640	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	60.500,00	77.176,87
4640	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.740.800,00	7.121.200,00	7.087.793,14
4640	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	355.000,00	272.500,00	374.580,57
4640	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	3.049,24
4640	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800,00	16.800,00	35.287,22
4640	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	30.900,00	35.587,32
4640	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	522.500,00	575.900,00	550.286,74
4640	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (K)	1100	27.500,00	21.200,00	29.880,43
4640	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400,00	400,00	0,00
4640	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.356.600,00	1.398.600,00	1.475.052,59
4640	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.300,00	54.500,00	77.504,40
4640	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900,00	9.900,00	9.694,54
4640	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.640,96
4640	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	8.550,79
4640	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	22.500,00	15.200,00	20.339,03
4640	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	1.375,00	1.250,00	1.250,00
4643	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	900,00	747,00
4643	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	746.100,00	744.900,00	678.336,04
4643	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	5.000,00	15.000,00	4.276,82
4643	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	-16,98
4643	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800,00	5.800,00	4.000,00
4643	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	500,00	344,45
4643	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.900,00	70.600,00	50.061,39
4643	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (K)	1100	400,00	1.200,00	331,51
4643	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	151.200,00	136.600,00	140.073,19
4643	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.000,00	3.000,00	897,88
4643	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100,00	2.100,00	826,64
4643	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	44,92
4643	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	82,76

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4643	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200,00	1.800,00	1.833,52
4643	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	900,00	747,00
4645	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.676.600,00	2.814.500,00	2.659.064,22
4645	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	80.000,00	132.500,00	161.499,49
4645	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	471,82
4645	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200,00	5.200,00	8.000,00
4645	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	500,00	344,45
4645	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	207.900,00	218.100,00	207.185,69
4645	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	6.200,00	10.300,00	12.460,71
4645	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100,00	100,00	0,00
4645	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	538.500,00	562.500,00	543.476,81
4645	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	16.060,00	26.500,00	32.778,88
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000,00	3.000,00	1.645,20
4645	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	44,92
4645	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	82,76
4645	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.400,00	7.000,00	9.254,82
4645	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4647	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	5.700,00	14.787,63
4647	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	74.000,00	79.500,00	125.703,50
4647	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	2.900,00	6.818,78
4647	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700,00	6.200,00	8.900,34
4647	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.400,00	16.200,00	23.749,44
4647	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	889,24
4647	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.638,39
4647	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4647	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	200,00	291,54
4648	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	99.800,00	0,00	0,00
4648	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	626.800,00	0,00	0,00
4648	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.900,00	0,00	0,00
4648	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.600,00	0,00	0,00
4648	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.900,00	0,00	0,00
4648	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4648	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4648	4690	8000	Personalnebenausgaben	1100	2.200,00	0,00	0,00
4649	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	99.200,00	89.700,00	39.859,54
4649	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700,00	7.000,00	3.089,10
4649	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900,00	18.000,00	8.373,97
4649	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4649	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	37,29
Summe Personalausgaben (4):					14.839.135,00 €	14.593.050,00 €	14.617.300,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5622	2022	Fortbildung und Umschulung (Supervision)	5800	0,00	0,00	875,00
4542	6021	2022	Spiel- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsgüter)	5800	0,00	0,00	56,60
4542	6321	2022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0,00	0,00	24,20
4542	6510	2022	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	5800	0,00	0,00	75,60
4542	6541	2022	Reise- und Fahrtkosten	5800	0,00	0,00	1.330,35
4542	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplätze)	1000	0,00	0,00	0,00
4542	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Material)	1000	0,00	0,00	84,04
4542	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbereich)	1000	0,00	0,00	0,00
4640	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	4.000,00	3.500,00	2.630,39
4640	5021	0000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0,00	0,00	209,98
4640	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	44.400,00	44.400,00	43.240,41
4640	5201	0000	Raumausstattung Betreuung	5800	0,00	0,00	10.000,00
4640	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000,00	0,00	2.722,97
4640	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	21.300,00	20.300,00	14.912,75
4640	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	500,00	500,00	11.471,09
4640	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000,00	10.000,00	9.725,93
4640	5310	1000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	1.000,00	1.000,00	292,38
4640	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0,00	0,00	0,00
4640	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0,00	0,00	0,00
4640	5550	0000	Kfz-Steuer	5800	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4640	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	1.019,29
4640	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	4.800,00	3.800,00	4.513,91
4640	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500,00	40.500,00	12.190,39
4640	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	8.900,00	8.900,00	8.866,46
4640	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	3.500,00	3.500,00	0,00
4640	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0,00	0,00	0,00
4640	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500,00	500,00	372,32
4640	5810	2000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	512.900,00	512.900,00	494.882,82
4640	5810	2010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	102.600,00	102.600,00	47.015,96
4640	6020	2001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5800	0,00	5.000,00	1.380,34
4640	6020	2002	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG II)	5800	0,00	5.000,00	0,00
4640	6020	2003	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG III)	5800	0,00	5.000,00	0,00
4640	6020	2006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5800	0,00	10.000,00	13.628,94
4640	6020	2008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5800	0,00	5.000,00	12.887,22
4640	6020	2012	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XII)	5800	0,00	5.000,00	1.841,33
4640	6020	2013	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXIII)	5800	0,00	5.000,00	0,00
4640	6020	2014	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)	5800	0,00	5.000,00	4.501,05
4640	6020	2016	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XVI)	5800	0,00	5.000,00	0,00
4640	6020	2017	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVII)	5800	0,00	5.000,00	0,00
4640	6020	2018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVIII)	5800	0,00	5.000,00	8.360,19
4640	6020	2201	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG I)	5800	0,00	4.100,00	2.941,85
4640	6020	2202	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG II)	5800	0,00	4.100,00	742,28
4640	6020	2203	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG III)	5800	0,00	4.100,00	1.655,14
4640	6020	2206	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	5800	0,00	4.100,00	1.397,82
4640	6020	2208	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VIII)	5800	0,00	4.100,00	1.590,09
4640	6020	2212	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XII)	5800	0,00	4.100,00	1.997,16
4640	6020	2213	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIII)	5800	0,00	4.100,00	3.460,12
4640	6020	2214	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIV)	5800	0,00	4.100,00	2.930,68
4640	6020	2216	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVI)	5800	0,00	4.100,00	3.478,19
4640	6020	2217	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVII)	5800	0,00	4.100,00	1.372,27
4640	6020	2218	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVIII)	5800	0,00	4.100,00	1.639,27
4640	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5850	102.500,00	97.100,00	105.315,60
4640	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000,00	2.000,00	0,00
4640	6322	0000	EDV-Kosten	5800	1.000,00	1.000,00	25,00
4640	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900,00	900,00	795,61
4640	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	52.000,00	52.000,00	78.894,73
4640	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700,00	3.700,00	3.219,96
4640	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0,00	0,00	0,00
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	6.000,00	5.300,00	13.004,89
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5800	3.000,00	3.000,00	4.534,11
4640	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	1.500,00	1.500,00	0,00
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5800	6.500,00	6.500,00	1.214,10
4640	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	500,00	500,00	0,00
4640	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	5800	0,00	0,00	0,00
4640	6582	0000	Umzugskosten	5800	10.000,00	10.000,00	0,00
4640	6582	0680	Umzugskosten	5800	0,00	0,00	0,00
4640	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	800,00	800,00	1.430,93
4640	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0,00	0,00	32,07
4640	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.200.000,00	1.000.000,00	1.070.906,35
4640	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außen	2000	151.400,00	137.400,00	136.341,71
4640	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	5.300,00	5.300,00	5.034,80
4640	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	2.500,00	2.500,00	927,64
4640	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachbereich)	1000	15.000,00	1.900,00	0,00
4640	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsbereich)	1000	71.300,00	50.200,00	36.122,87
4640	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Mitarbeiter)	1000	26.200,00	32.700,00	30.520,29
4640	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbereich)	1000	20.500,00	17.900,00	5.458,20
4640	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.100,00	7.300,00	6.698,22
4640	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige)	1000	0,00	0,00	0,00
4643	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	500,00	500,00	0,00
4643	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	6.000,00	6.000,00	5.041,95
4643	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500,00	1.500,00	1.527,19
4643	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0,00	0,00	0,00
4643	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	300,00	300,00	175,97
4643	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200,00	13.200,00	472,50
4643	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESP	0,00	0,00	0,00
4643	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500,00	500,00	0,00
4643	5810	1000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	26.500,00	26.500,00	23.785,42
4643	5810	1010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4643	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5800	4.300,00	4.300,00	3.874,61
4643	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0,00	0,00	0,00
4643	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5800	0,00	0,00	0,00
4643	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	1.200,00	1.200,00	0,00
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	200,00	200,00	5,94
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5800	100,00	100,00	0,00
4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200,00	200,00	0,00
4643	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000,00	55.000,00	73.933,15
4643	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auß	2000	10.100,00	8.700,00	12.337,48
4643	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	21.700,00	0,00	0,00
4643	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	0,00	0,00	0,00
4643	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.100,00	0,00	0,00
4645	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	2.300,00	1.800,00	415,59
4645	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	11.000,00	10.000,00	25.339,52
4645	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenständ	5800	1.000,00	0,00	2.262,99
4645	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5850	16.000,00	15.100,00	14.879,81
4645	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spen	5800	100,00	100,00	987,80
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 (Turnhallen)	5800	2.100,00	2.100,00	1.186,29
4645	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenständ	5800	1.500,00	1.000,00	1.729,92
4645	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5800	5.800,00	5.800,00	4.120,17
4645	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	3.800,00	3.800,00	736,04
4645	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	1.500,00	1.500,00	0,00
4645	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	GESp	0,00	0,00	0,00
4645	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500,00	500,00	0,00
4645	5810	3000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	316.000,00	316.000,00	323.199,09
4645	5810	3010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	34.000,00	34.000,00	27.845,56
4645	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000,00	63.000,00	59.341,06
4645	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100,00	1.100,00	0,00
4645	6322	0000	EDV-Kosten	5800	0,00	0,00	17,80
4645	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	500,00	500,00	408,25
4645	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	9.000,00	9.000,00	5.842,34
4645	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte	5800	1.900,00	1.900,00	710,43
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	5.000,00	5.000,00	4.183,47
4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5800	500,00	500,00	20,25
4645	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	500,00	500,00	0,00
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5800	3.300,00	3.300,00	798,48
4645	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	200,00	200,00	0,00
4645	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	1.700,00	1.700,00	338,03
4645	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	740.000,00	650.000,00	824.964,85
4645	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auß	2000	46.500,00	42.600,00	52.906,45
4645	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	100,00	100,00	0,00
4645	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0,00	0,00	0,00
4645	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	21.700,00	0,00	0,00
4645	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	36.300,00	32.700,00	31.275,15
4645	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	9.900,00	13.500,00	14.271,12
4645	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	9.800,00	8.800,00	14.191,32
4645	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multif	1000	3.300,00	2.500,00	2.749,74
4645	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	100,00	100,00	65,07
4647	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	GESp	0,00	0,00	0,00
4647	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	6.700,00	6.500,00	10.459,73
4647	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	700,00	300,00	1.016,82
4647	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	2.700,00	2.200,00	3.456,86
4647	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multif	1000	200,00	200,00	156,18
4648	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	1.000,00	200,00	2.507,16
4648	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000,00	200,00	892,76
4648	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5800	1.700,00	1.700,00	3.915,75
4648	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	2.200,00	2.200,00	2.787,09
4648	5550	0000	Kfz-Steuer	5800	300,00	300,00	340,15
4648	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000,00	1.000,00	0,00
4648	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5800	1.000,00	600,00	1.181,54
4648	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0,00	0,00	0,00
4648	6322	0000	EDV-Kosten	5800	0,00	0,00	0,00
4648	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte	5800	2.000,00	1.000,00	220,16
4648	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	800,00	500,00	3.008,52
4648	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5800	200,00	100,00	136,57
4648	6525	0000	Postgebühren	5800	7.500,00	7.500,00	2.841,37
4648	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	2.000,00	0,00	7.259,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4648	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200,00	100,00	338,16
4648	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0,00	0,00	0,00
4648	6587	1000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	0,00	0,00	30.434,80
4648	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	3.500,00	1.500,00	909,83
4648	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	85.000,00	95.000,00	73.600,44
4648	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0,00	0,00	29,00
4648	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	168.700,00	37.300,00	16.958,85
4648	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeits)	1000	63.400,00	50.100,00	43.537,79
4648	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	1.000,00	900,00	2.307,27
4648	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb)	1000	15.500,00	13.100,00	23.288,32
4648	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsdrucker)	1000	3.600,00	3.500,00	3.420,66
4648	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige)	1000	2.200,00	500,00	353,10
4649	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	0,00	700,00	8.452,35
4649	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	5800	0,00	8.000,00	1.900,83
4649	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0,00	200,00	15,90
4649	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5800	0,00	10.000,00	2.940,00
4649	6020	0000	Kindergartenbedarf	5800	0,00	1.500,00	1.873,23
4649	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0,00	1.900,00	547,40
4649	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0,00	1.500,00	534,69
4649	6322	0000	EDV-Kosten	5800	0,00	4.000,00	0,00
4649	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0,00	3.500,00	1.964,10
4649	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	0,00	400,00	0,00
4649	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5800	0,00	100,00	16,20
4649	6525	0000	Postgebühren	5800	0,00	100,00	0,00
4649	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0,00	100,00	441,49
4649	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5800	0,00	15.000,00	7.796,10
4649	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0,00	0,00	15,72
4649	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeits)	1000	0,00	0,00	0,00
4649	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	0,00	0,00	0,00
4649	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb)	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.350.500,00 €	3.932.800,00 €	4.045.980,55 €

Sachaufwendungen (7/8)

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 private Unternehmen	5800	0,00	0,00	0,00
4648	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4649	8006	0000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0,00	0,00	481,43
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	481,43 €

Summe Einnahmen:	9.925.900,00 €	10.141.600,00 €	10.460.255,64 €
Summe Ausgaben:	19.189.635,00 €	18.525.850,00 €	18.663.762,64 €
Budget:	-9.263.735,00 €	-8.384.250,00 €	-8.203.507,00 €