

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ber.Soll 2023	Ansatz 2024
46410	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	606.400,00 €	614.672,00 €	660.200,00 €
46410	41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00 €	224,47 €	0,00 €
46410	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300,00 €	240,00 €	0,00 €
46410	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.200,00 €	20.751,02 €	23.000,00 €
46410	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	124.400,00 €	120.513,42 €	146.400,00 €
46410	44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	44700	Beiträge zur gesetzlichen SV ABM / SAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200,00 €	1.586,29 €	3.000,00 €
46410	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	65400	Dienstreisen	100,00 €	108,32 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46410	71890	Bundesfreiwilligendienst	200,00 €	0,00 €	600,00 €
46411	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.700,00 €	25.617,54 €	0,00 €
46411	41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00 €	895,84 €	0,00 €
46411	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.400,00 €	5.369,57 €	0,00 €
46411	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	65400	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46411	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	458.800,00 €	510.947,99 €	478.200,00 €
46420	41410	Pauschale Lohnsteuer	300,00 €	326,96 €	0,00 €
46420	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000,00 €	16.627,97 €	16.200,00 €
46420	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.100,00 €	99.429,36 €	104.100,00 €
46420	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	780,22 €	1.800,00 €
46420	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46420	65400	Dienstreisen	100,00 €	10,72 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46420	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	0,00 €	600,00 €
46421	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.400,00 €	230.810,90 €	237.000,00 €
46421	41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00 €	143,71 €	0,00 €
46421	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46421	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700,00 €	7.628,17 €	8.200,00 €

46421	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.300,00 €	45.222,57 €	51.500,00 €
46421	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46421	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46421	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	278,12 €	3.200,00 €
46421	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46421	65400	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46421	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	0,00 €	600,00 €
46431	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.300,00 €	224.409,67 €	238.800,00 €
46440	41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00 €	60,88 €	0,00 €
46440	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	41610	Beschäftigungsentgelte für 1 € - Jobs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	41700	Beschäftigungsentgelte für ABM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900,00 €	7.750,98 €	8.300,00 €
46440	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.600,00 €	43.660,26 €	52.100,00 €
46440	44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	44700	Beiträge zur gesetzlichen SV ABM / SAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00 €	972,52 €	3.000,00 €
46440	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	65400	Dienstreisen	100,00 €	67,64 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46440	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	0,00 €	600,00 €
46450	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.072.300,00 €	1.077.223,18 €	1.042.000,00 €
46450	41410	Pauschale Lohnsteuer	300,00 €	463,11 €	300,00 €
46450	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200,00 €	240,00 €	0,00 €
46450	41610	Beschäftigungsentgelte für 1 € - Jobs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	41700	Beschäftigungsentgelte für ABM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.800,00 €	36.188,32 €	35.700,00 €
46450	43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	220.900,00 €	214.111,86 €	227.000,00 €
46450	44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	44700	Beiträge zur gesetzlichen SV ABM / SAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700,00 €	3.092,36 €	5.000,00 €
46450	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	65400	Dienstreisen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46450	71890	Bundesfreiwilligendienst	200,00 €	0,00 €	600,00 €
46451	46000	Personalnebensausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.289.000,00 €	1.294.176,51 €	1.209.300,00 €
46460	41410	Pauschale Lohnsteuer	100,00 €	601,79 €	0,00 €

46460	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.200,00 €	42.080,30 €	41.600,00 €
46460	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	262.100,00 €	249.801,55 €	264.000,00 €
46460	44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	44700	Beiträge zur gesetzlichen SV ABM / SAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	46000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,00 €	2.322,58 €	5.100,00 €
46460	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	
46460	56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100,00 €	118,00 €	800,00 €
46460	65400	Dienstreisen	100,00 €	27,12 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46460	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	400,00 €	600,00 €
46470	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46470	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	406.900,00 €	388.343,34 €	422.900,00 €
46480	41410	Pauschale Lohnsteuer	100,00 €	120,41 €	0,00 €
46480	41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.700,00 €	13.551,90 €	14.700,00 €
46480	44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	83.400,00 €	76.527,78 €	92.000,00 €
46480	44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	46000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00 €	650,74 €	1.200,00 €
46480	56201	Weiterbildung BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	65400	Dienstreisen	100,00 €	109,24 €	100,00 €
		Verwaltungskostenpauschale			
46480	71890	Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	0,00 €	600,00 €
			<b>5.362.500,00</b>	<b>5.379.257,20</b>	<b>5.401.500,00</b>
				462	410
		Kosten pro Kind/Jahr (SN 01+ SN 07)		13.403,17	15.142,44
		<b>Kostensteigerung in %</b>			<b>12,98</b>
		Kosten Gesamt SN 01 und SN 07		6.192.266,39	6.208.400,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ber.Soll 2023	Ansatz 2024
46410	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00 €	6.494,69 €	13.500,00 €
46410	50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100,00 €	31,30 €	0,00 €
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46410	52000	Gebrauchsgegenstände	2.100,00 €	1.777,46 €	2.700,00 €
46410	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	18.000,00 €	17.860,00 €	18.000,00 €
46410	54210	Reinigungsmittel	500,00 €	506,03 €	500,00 €
46410	54220	Unternehmerreinigung	117.900,00 €	117.351,60 €	29.500,00 €
46410	54230	Hausmeisterdienste	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
46410	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €
46410	54302	Wasser, Abwasser	4.600,00 €	4.508,74 €	6.000,00 €
46410	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €	4.358,23 €	4.600,00 €
46410	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500,00 €	526,53 €	500,00 €
46410	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000,00 €	1.086,34 €	1.000,00 €
46410	58500	Ausgaben für Speisen	2.200,00 €	2.838,45 €	2.700,00 €
46410	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.900,00 €	1.172,61 €	1.900,00 €
46410	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46410	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500,00 €	1.613,88 €	1.300,00 €
46410	65000	Bürobedarf	200,00 €	188,72 €	200,00 €
46410	65100	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	223,10 €	200,00 €
46410	65200	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	363,89 €	500,00 €
46411	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €	533,57 €	0,00 €
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46411	52000	Gebrauchsgegenstände	100,00 €	24,08 €	0,00 €
46411	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.700,00 €	1.687,42 €	0,00 €
46411	54210	Reinigungsmittel	100,00 €	20,75 €	0,00 €
46411	54220	Unternehmerreinigung	10.900,00 €	10.874,10 €	0,00 €
46411	54302	Wasser, Abwasser	900,00 €	866,52 €	0,00 €
46411	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00 €	388,28 €	0,00 €
46411	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400,00 €	385,74 €	0,00 €
46411	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	58500	Ausgaben für Speisen	200,00 €	181,47 €	0,00 €
46411	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	100,00 €	24,31 €	0,00 €
46411	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100,00 €	16,75 €	0,00 €
46411	65000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46411	65200	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	259,06 €	0,00 €
46420	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.612,73 €	4.700,00 €
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46420	52000	Gebrauchsgegenstände	1.000,00 €	689,10 €	1.000,00 €
46420	53000	Mieten und Pachten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
46420	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.000,00 €	4.299,96 €	0,00 €
46420	54210	Reinigungsmittel	700,00 €	767,67 €	800,00 €
46420	54220	Unternehmerreinigung	53.400,00 €	57.909,91 €	23.200,00 €
46420	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
46420	54302	Wasser, Abwasser	700,00 €	1.787,36 €	2.500,00 €
46420	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200,00 €	221,15 €	700,00 €
46420	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100,00 €	1.148,42 €	1.000,00 €
46420	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800,00 €	409,62 €	500,00 €
46420	58500	Ausgaben für Speisen	1.400,00 €	1.329,70 €	1.400,00 €

46420	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €	1.196,45 €	1.500,00 €
46420	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400,00 €	768,14 €	1.400,00 €
46420	65000	Bürobedarf	200,00 €	186,19 €	200,00 €
46420	65100	Bücher und Zeitschriften	300,00 €	269,80 €	200,00 €
46420	65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	824,34 €	1.300,00 €
46421	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00 €	4.306,84 €	7.200,00 €
46421	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46421	52000	Gebrauchsgegenstände	1.000,00 €	1.465,09 €	1.200,00 €
46421	53000	Mieten und Pachten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
46421	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.600,00 €	1.590,05 €	3.000,00 €
46421	54210	Reinigungsmittel	100,00 €	123,89 €	200,00 €
46421	54220	Unternehmerreinigung	17.900,00 €	16.299,74 €	8.000,00 €
46421	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	10.700,00 €
46421	54302	Wasser, Abwasser	800,00 €	753,25 €	1.000,00 €
46421	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00 €	7,74 €	400,00 €
46421	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400,00 €	352,46 €	400,00 €
46421	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00 €	260,49 €	500,00 €
46421	58500	Ausgaben für Speisen	800,00 €	368,01 €	500,00 €
46421	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700,00 €	734,41 €	700,00 €
46421	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46421	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000,00 €	621,99 €	1.000,00 €
46421	65000	Bürobedarf	100,00 €	55,44 €	100,00 €
46421	65100	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	49,00 €	100,00 €
46421	65200	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	642,13 €	700,00 €
46431	58500	Ausgaben für Speisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800,00 €	3.347,53 €	3.500,00 €
46440	50020	Anlagen durch Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46440	52000	Gebrauchsgegenstände	1.100,00 €	612,96 €	1.700,00 €
46440	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.300,00 €	5.741,66 €	6.000,00 €
46440	54110	Wärmestrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	54210	Reinigungsmittel	200,00 €	45,72 €	200,00 €
46440	54220	Unternehmerreinigung	43.700,00 €	41.275,43 €	10.000,00 €
46440	54230	Hausmeisterdienste	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
46440	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
46440	54302	Wasser, Abwasser	1.300,00 €	1.228,65 €	1.100,00 €
46440	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700,00 €	294,70 €	900,00 €
46440	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400,00 €	386,44 €	400,00 €
46440	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600,00 €	139,42 €	600,00 €
46440	58500	Ausgaben für Speisen	1.000,00 €	54,26 €	500,00 €
46440	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €	1.311,67 €	800,00 €
46440	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46440	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200,00 €	378,87 €	1.000,00 €
46440	65000	Bürobedarf	100,00 €	44,42 €	100,00 €
46440	65100	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	46,80 €	100,00 €
46440	65200	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	580,87 €	700,00 €
46441	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	97,58 €	0,00 €
46441	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.			
46441	52000	Gebrauchsgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €

46441	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	54210	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	54220	Unternehmerreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	54302	Wasser, Abwasser	0,00 €	211,03 €	0,00 €
46441	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	58500	Ausgaben für Speisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	65000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46441	67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00 €	0,00 €	
46450	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300,00 €	6.927,97 €	9.000,00 €
46450	50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000,00 €	2.829,42 €	5.500,00 €
46450	52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	0,00 €	200,00 €
46450	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	16.200,00 €	11.124,08 €	13.000,00 €
46450	54210	Reinigungsmittel	800,00 €	822,28 €	800,00 €
46450	54220	Unternehmerreinigung	136.000,00 €	132.101,63 €	37.400,00 €
46450	54230	Hausmeisterdienste	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
46450	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €
46450	54302	Wasser, Abwasser	7.500,00 €	7.413,82 €	8.000,00 €
46450	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.300,00 €	9.431,46 €	8.600,00 €
46450	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100,00 €	1.040,60 €	1.100,00 €
46450	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800,00 €	1.492,44 €	1.300,00 €
46450	58500	Ausgaben für Speisen	3.300,00 €	5.199,67 €	3.300,00 €
46450	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €	3.545,80 €	3.000,00 €
46450	59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €	108,85 €	500,00 €
46450	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46450	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000,00 €	2.983,99 €	2.000,00 €
46450	65000	Bürobedarf	300,00 €	300,59 €	300,00 €
46450	65100	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	74,00 €	300,00 €
46450	65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100,00 €	0,00 €	100,00 €
46450	65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	255,29 €	300,00 €
46451	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	357,55 €	800,00 €
46451	50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46451	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700,00 €	39,84 €	1.600,00 €
46451	53000	Mieten und Pachten	9.000,00 €	8.930,80 €	9.000,00 €
46451	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.200,00 €	770,04 €	1.500,00 €
46451	54210	Reinigungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
46451	54220	Unternehmerreinigung	40.200,00 €	39.160,90 €	38.500,00 €
46451	54301	Strom	1.800,00 €	1.201,44 €	1.800,00 €

46451	54302	Wasser, Abwasser	1.200,00 €	1.094,64 €	1.500,00 €
46451	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400,00 €	1.286,82 €	1.400,00 €
46451	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400,00 €	290,28 €	400,00 €
46451	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300,00 €	76,08 €	300,00 €
46451	58500	Ausgaben für Speisen	700,00 €	117,42 €	500,00 €
46451	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €	259,95 €	600,00 €
46451	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400,00 €	59,87 €	400,00 €
46451	65000	Bürobedarf	100,00 €	14,70 €	100,00 €
46451	65100	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	0,00 €	100,00 €
46451	65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	298,80 €	300,00 €
46460	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €	6.520,47 €	11.000,00 €
46460	50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
46460	50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900,00 €	3.168,26 €	4.800,00 €
46460	52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	89,90 €	200,00 €
46460	52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	1.893,35 €	0,00 €
46460	53000	Mieten und Pachten	0,00 €	10,00 €	0,00 €
46460	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	17.600,00 €	12.309,23 €	15.000,00 €
46460	54110	Wärmestrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	54210	Reinigungsmittel	1.000,00 €	369,38 €	700,00 €
46460	54220	Unternehmerreinigung	128.000,00 €	123.256,26 €	37.500,00 €
46460	54230	Hausmeisterdienste	0,00 €	0,00 €	33.500,00 €
46460	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	37.400,00 €
46460	54302	Wasser, Abwasser	6.900,00 €	6.838,15 €	7.000,00 €
46460	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300,00 €	2.614,60 €	1.800,00 €
46460	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100,00 €	1.019,67 €	1.100,00 €
46460	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000,00 €	2.062,27 €	2.000,00 €
46460	58500	Ausgaben für Speisen	2.900,00 €	1.904,43 €	2.500,00 €
46460	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.847,98 €	2.500,00 €
46460	59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €	756,32 €	500,00 €
46460	59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400,00 €	355,89 €	0,00 €
46460	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	63460	Unternehmerleistung für SGB II § 16	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46460	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600,00 €	2.439,42 €	2.600,00 €
46460	65000	Bürobedarf	300,00 €	296,95 €	300,00 €
46460	65100	Bücher und Zeitschriften	300,00 €	369,44 €	300,00 €
46460	65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100,00 €	88,55 €	100,00 €
46460	65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	200,00 €	118,45 €	0,00 €
46460	65200	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	372,24 €	400,00 €
46480	50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700,00 €	2.649,93 €	4.000,00 €
46480	50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100,00 €	73,84 €	0,00 €
46480	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00 €	2.492,09 €	2.000,00 €
46480	54100	Heizung mit Gas, Heizöl	11.000,00 €	10.615,97 €	11.000,00 €
46480	54210	Reinigungsmittel	200,00 €	42,70 €	200,00 €

46480	54220	Unternehmerreinigung	44.500,00 €	43.369,17 €	15.900,00 €
46480	54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	0,00 €	0,00 €	27.200,00 €
46480	54302	Wasser, Abwasser	1.500,00 €	1.496,82 €	1.600,00 €
46480	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200,00 €	2.518,16 €	2.200,00 €
46480	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600,00 €	568,97 €	700,00 €
46480	57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600,00 €	401,41 €	600,00 €
46480	58500	Ausgaben für Speisen	2.100,00 €	1.209,49 €	1.500,00 €
46480	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400,00 €	1.292,53 €	1.400,00 €
46480	63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46480	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.900,00 €	2.007,49 €	1.400,00 €
46480	65000	Bürobedarf	200,00 €	139,99 €	200,00 €
46480	65100	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	48,60 €	200,00 €
46480	65200	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	657,10 €	800,00 €
46490	63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>866.600,00 €</b>	<b>813.009,19 €</b>	<b>806.900,00 €</b>



Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	ber. Soll 2023	Ansatz 2024
46410	11100	Elternbeiträge	80.100,00 €	80.577,00	86.500,00 €
46411	11100	Elternbeiträge	7.300,00 €	7.314,00	0,00 €
46420	11100	Elternbeiträge	60.600,00 €	61.869,00	66.400,00 €
46421	11100	Elternbeiträge	32.700,00 €	32.377,00	26.800,00 €
46440	11100	Elternbeiträge	33.000,00 €	41.439,00	34.100,00 €
46441	11100	Elternbeiträge	0,00 €	34.515,00	0,00 €
46450	11100	Elternbeiträge	115.000,00 €	113.662,50	111.000,00 €
46451	11100	Elternbeiträge	17.800,00 €	19.342,00	22.000,00 €
46460	11100	Elternbeiträge	98.300,00 €	98.621,00	98.900,00 €
46470	11100	Elternbeiträge	0,00 €	0,00	0,00 €
46480	11100	Elternbeiträge	53.100,00 €	53.760,00	52.600,00 €
			<b>497.900,00 €</b>	<b>543.476,50</b>	<b>498.300,00 €</b>

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ber.Soll	Ansatz 2024	
46490	17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	466.700,00 €	466.751,04 €	367.000,00 €	Landeszuschüsse Vorschulkinder
			443.000,00 €	443.051,04 €	345.600,00 €	abzüglich Rolika
46490	17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	3.000,00 €	3.570,00 €	9.100,00 €	
46490	17120	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	500.200,00 €	519.390,00 €	473.300,00 €	
46490	17130	Infrastrukturpauschale	89.000,00 €	89.000,00 €	73.000,00 €	
46490	17140	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	394.500,00 €	394.524,00 €	300.100,00 €	
46490	17150	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	520.800,00 €	520.800,00 €	530.800,00 €	
		Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG				
46490	17160	§25 Abs.1 Nr,5	205.000,00 €	204.960,00 €	194.400,00 €	
46490	17199	sonstige Zuweisung Land	38.700,00 €	38.665,00 €	0,00 €	Sonderzuschuss Energiekrise
		Landespauschalen Gesamt	<b>2.155.500,00 €</b>	<b>2.175.295,04 €</b>	<b>1.926.300,00 €</b>	
		Landespauschalen Gesamt 1711, 1712, 1714-1716	1.623.500,00 €	1.643.244,00 €	1.507.700,00 €	
		Differenz Landespauschalen 2024 zu 2023	-135.544,00 €			
		Differenz Einnahmen 2024 zu 2023	-248.995,04 €			

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ber.Soll	Ansatz 2024
46410	11200	Verpflegungspauschale	4.500,00 €	4.520,00	4.100,00 €
46411	11200	Verpflegungspauschale	200,00 €	205,00	0,00 €
46420	11200	Verpflegungspauschale	2.900,00 €	2.970,00	2.800,00 €
46421	11200	Verpflegungspauschale	1.600,00 €	1.605,00	1.700,00 €
46440	11200	Verpflegungspauschale	1.500,00 €	1.645,00	1.500,00 €
46450	11200	Verpflegungspauschale	6.600,00 €	6.645,00	6.000,00 €
46451	11200	Verpflegungspauschale	1.300,00 €	1.295,00	1.100,00 €
46460	11200	Verpflegungspauschale	5.800,00 €	5.770,00	5.200,00 €
46480	11200	Verpflegungspauschale	2.700,00 €	2.775,00	2.400,00 €
			<b>27.100,00 €</b>	<b>27.430,00</b>	<b>24.800,00 €</b>

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ber.Soll	Ansatz 2024
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46410	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46410	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	2.300,00 €	2.372,44	3.400,00 €
46410	17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00 €	0,00	0,00 €
46420	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00 €	0,00	0,00 €
46420	17204	Förderstufe 4	65.700,00 €	64.482,10	35.000,00 €
46420	17205	Sachkosten F4	0,00 €	0,00	0,00 €
46421	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00 €	0,00	0,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46430	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46431	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46440	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00 €	0,00	0,00 €
46440	17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00 €	0,00	0,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46450	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46450	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	2.800,00 €	4.039,56	4.600,00 €
46450	17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00 €	0,00	0,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46451	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46451	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500,00 €	0,00	0,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46460	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46460	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500,00 €	1.603,00	2.300,00 €
46460	17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00 €	0,00	0,00 €
46460	17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	401.300,00 €	475.230,22	404.400,00 €
46460	17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	8.600,00 €	10.314,22	8.100,00 €
		Zuweisungen und Zuschüsse von			
46480	17200	Gemeinden	0,00 €	0,00	0,00 €
46480	17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00 €	0,00	0,00 €
46480	17204	Förderstufe 4	21.000,00 €	18.497,04	0,00 €
46480	17205	Sachkosten F4	0,00 €	0,00	0,00 €
			<b>504.700,00 €</b>	<b>576.538,58</b>	<b>457.800,00 €</b>

Deckung der Gesamtbetriebskosten	Planung Einnahmen 2024	Prozent
Eigenmittel der Gemeinde	€ 3.337.700,00	54,0%
Elternbeiträge ohne Verpflegung	€ 498.300,00	13,6%
Landeszuschüsse Elternbeitragsfreiheit	€ 345.600,00	
Verpflegungspauschale	€ 24.800,00	0,4%
Förderstufen u. sonstige Mittel	€ 457.800,00	7,4%
Landespauschalen	€ 1.507.700,00	24,4%
0,5 Infrastrukturpauschale	€ 36.500,00	0,6%

Deckung der Gesamtbetriebskosten	bereinigtes Soll 2023	Prozent
Eigenmittel der Gemeinde	2.914.026,27 €	46,9%
Elternbeiträge ohne Verpflegung	543.476,50 €	15,9%
Landeszuschüsse Elternbeitragsfreiheit	443.051,04 €	
Verpflegungspauschale	27.430,00 €	0,4%
Förderstufen u. sonstige Mittel	576.538,58 €	9,3%
Landespauschalen	1.643.244,00 €	26,4%
0,5 Infrastrukturpauschale	44.500,00 €	0,7%
Hinweis: Jahresrechnung liegt noch nicht abschließend vor		

Abs.

46410	Kita Bummi
46411	Kita Großstöbnitz
46420	Kita Altkirchen
46421	Kita Zwergenrevier
46440	Kita Seepferdchen
46441	Kita Lohma
46450	Kita Finkenweg I
46451	Kita Finkenweg II
46460	Kita Kastanienhof
46470	Interims-Kita
46480	Nöbdenitz