

Personalaufwendungen

Aufwendungen

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
50110000	Dienstaufwendungen Beamte	219.058,11	244.142,54	232.618,50	234.960,00	96.249,57		2% des Haushaltsansatzes für 2026	230.260,80	4.699,20				
50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.744.179,96	6.266.344,29	6.569.732,08	7.127.240,00	1.950.414,81								
50190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.285,93	32.216,36	26.727,60	26.750,00	10.451,72								
50210000	Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	100.776,34	112.709,99	118.887,78	120.000,00	123.120,00								
50220000	Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	60.511,92	68.170,35	72.202,85	147.710,00	21.397,19		40% des Haushaltsansatzes für 2026	87.710,00	60.000,00				
50320000	Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.238.952,55	1.413.153,02	1.545.482,69	1.373.810,00	465.020,09								
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.205,53	31.796,51	31.953,91	20.300,00	9.569,45	Ausgaben für Abrechnung von Dienstreisen und Tagesgeld, spez. Betriebsärztliche Untersuchungen, Ausgaben Rufbereitschaft Winterdienst, Zuschuss							
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.557,14	24.435,15	27.997,83	15.950,00	15.513,18	Erstattung Arbeitsplatzbrillen, Betriebsärztliche Grundversorgungen							
Summe		7.428.527,48	8.192.968,21	8.625.603,24	9.066.720,00	2.691.736,01			317.970,80	64.699,20				

Historie: geprüft, FV1, 30.04.2026

Personalerträge

Erträge

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erträge 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Erhöhung der Erträge	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	865.382,41	1.032.763,22	1.012.176,25	1.100.000,00	233.538,72	Finanzierung pädagogisches Personal							
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.780,00	4.040,00	2.030,00	6.000,00	3.890,00	Erstattung Bundesfreiwilligendienst							
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden	10.114,74	12.768,33	15.516,54	14.000,00	0,00	Erträge aus Verwaltungskosten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung i.V.m. Kindertagesstättengesetz - Erstattung für Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Kindertagesbetreuung							
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.046,10	104.618,01	55.142,47	37.500,00	7.519,05	Erstattung der Krankenkassen zum Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (U2)							
Summe		865.382,41	1.032.763,22	1.012.176,25	1.100.000,00	233.538,72								

Historie: geprüft, FV1, 30.04.2026