

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2002 Jahresrechnung
	2004	2003	
Zuschussbedarf	-3.129.979	...	...
Einnahmen/Erlöse	3.717.355	...	...
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	...	...
Gebühren/Entgelte	1.394.200	...	...
Sonstige Verwaltungseinnahmen	287.975	...	...
Zuschüsse	2.035.180	...	...
Finanzeinnahmen	0	...	...
Ausgaben/Aufwendungen	-6.847.334	...	...
Personalausgaben	-6.379.470	...	...
Bauunterhalt	-27.610	...	...
Mieten/Pachten	-96.103	...	...
Gebäudebewirtschaftung	0	...	...
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-353.546	...	...
Kalkulatorische Kosten	0	...	...
Zuweisungen und Zuschüsse	0	...	...
Finanzausgaben	9.395	...	...

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Ergebnis 2002 Jahresrechnung
	2004	2003	
Budget (ohne NB)	927.871	...	...
Einnahmen/Erlöse	1.395.735	...	...
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	...	...
Gebühren/Entgelte	1.394.200	...	...
Sonstige Verwaltungseinnahmen	975	...	...
Zuschüsse	560	...	...
Finanzeinnahmen	0	...	...
Ausgaben/Aufwendungen	-467.864	...	...
Personalausgaben	0	...	...
Bauunterhalt	-27.610	...	...
Mieten/Pachten	-96.103	...	...
Gebäudebewirtschaftung	0	...	...
Sonstige sächl. Verwaltungsausgaben	-353.546	...	...
Kalkulatorische Kosten	0	...	...
Zuweisungen und Zuschüsse	0	...	...

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertagesstätten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erl.
			2004	2003		
**** EINNAHMEN ****						
01.4640.11650000	Beiträge von Eltern u. Dritten	5100	948.170	910.670	859.418,51	
01.4640.11800000	Spielgeld	5100	59.400	47.000	44.990,00	
01.4640.15070000	Ersatz von Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4640.15250000	Vermischte Einnahmen	5100	975	975	13,50	
01.4640.15980000	Budgetüberschuss Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.4640.16130000	Ersatz v. Personalkosten	1100	229.600	284.970	255.131,82	NB
01.4640.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	1100	0	0	0,00	
01.4640.17110000	Zuschuss d. Landes für Kinder- gartenpersonal	5100	1.640.110	1.671.400	1.533.214,02	NB
01.4640.17420000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	1100	0	0	0,00	NB
01.4640.17730000	Spenden (Hst.4640.5273)	GESP	0	0	16.912,60	
01.4640.17830000	Spenden (s. HSt. 4640.5273)	5100	510	510	0,00	
01.4641.15120000	Sonstige Ersätze	5100	0	0	0,00	
01.4645.11650000	Beiträge von Eltern u. Dritten	5100	365.590	330.460	263.297,29	
01.4645.11660000	Beiträge für Hausaufgaben- betreuung	5100	0	0	0,00	
01.4645.11670000	Essensgelder	5100	0	0	0,00	
01.4645.11680000	Beiträge für Ferienbetreuung	5100	0	18.000	2.960,00	
01.4645.11800000	Spielgeld	5100	21.040	16.000	11.100,00	
01.4645.15070000	Ersatz von Telefon- gebühren	5100	0	0	0,00	
01.4645.16130000	Personalkostenersatz	1100	57.400	19.870	37.651,09	NB
01.4645.17110000	Zuschuss des Landes für Kinderhortpersonal	5100	394.510	307.100	180.896,39	NB
01.4645.17730000	Spenden (s.Hst.4645.5273)	GESP	0	0	2.598,88	
01.4645.17830000	Spenden (s. HSt. 4645.5273)	5100	50	50	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			3.717.355	3.607.005	3.208.184,10	
**** AUSGABEN ****						
01.4541.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4640.41000000	Bezüge an Beamte	1100	57.015	55.410	51.823,10	NB
01.4640.41100000	Versorgungsrücklage	1100	322	390	295,83	NB
01.4640.41400000	Vergütungen an Angestellte	1100	3.452.028	3.363.330	3.179.195,34	NB
01.4640.41500000	Löhne an Arbeiter	1100	0	285.013	444.592,29	NB
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	NB
01.4640.42000000	Versorgung - Beamte	1100	29.310	28.390	25.275,17	NB
01.4640.42100000	Versorgungsrücklage	1100	166	200	144,28	NB
01.4640.42400000	Versorgung - Angestellte	1100	4.796	6.539	5.140,87	NB

Budget

51250

U-Amtsbudget Kindertagesstätten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erl.
			2004	2003	Jahresrechnung 2002	
01.4640.42500000	Versorgung - Arbeiter	1100	0	0	575,26	NB
01.4640.43400000	ZVK - Angestellte	1100	229.609	212.931	157.424,89	NB
01.4640.43500000	ZVK - Arbeiter	1100	0	0	11.473,32	NB
01.4640.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	NB
01.4640.44400000	Sozialvers. - Angestellte	1100	704.867	682.933	685.970,10	NB
01.4640.44500000	Sozialversicherung Arbeiter	1100	0	0	95.057,20	NB
01.4640.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	NB
01.4640.45000000	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	1100	0	0	2.368,53	NB
01.4640.51010000	Unterhalt der Spielplätze	8700	20.450	20.450	15.347,24	
01.4640.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	34.800	34.800	33.950,49	
01.4640.52070000	Anschaffung von Kindergarten- mobiliar etc.	5100	25.000	25.000	29.853,95	
01.4640.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	2.784	2.784	1.860,00	
01.4640.52730000	Anschaffungen etc. aus Spenden (Hst. 4640.1783)	5100	510	510	16.912,60	
01.4640.52900202	PC-Betreuungsaufwendungen	1000	15.560	19.860	19.860,00	
01.4640.52950203	Zentrale DV-Aufwendungen	1000	37.800	45.210	45.210,00	
01.4640.53000000	Miete	5100	33.750	31.530	38.818,59	
01.4640.54120000	Müllbeseitigung (Spermüll)	5100	0	0	58,67	
01.4640.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	3.320	3.320	3.187,02	
01.4640.55010000	Kfz-Steuer	5100	250	- 250	243,38	
01.4640.58040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	2.810	2.810	2.883,24	
01.4640.58200000	Supervision/Fachberatung	5100	4.000	4.000	3.912,08	
01.4640.58240000	Fortbildungskosten (extern)	5100	19.000	15.000	13.611,45	
01.4640.58900811	Ausbildungskostenerstattung	1100	5.660	3.690	3.690,00	
01.4640.58920812	Fortbildungskosten (Intern)	1100	11.652	11.652	11.652,00	
01.4640.58930813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1100	9.430	9.050	9.050,00	
01.4640.57580000	Blumenschmuck/ -schalen etc.	5100	870	870	1.168,04	
01.4640.83350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4640.83800000	Spielgeldverwendung	5100	59.400	47.000	45.648,21	
01.4640.85000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.850	2.850	2.683,82	
01.4640.85100000	Bücher u. Zeitschriften	5100	2.480	2.480	1.992,17	
01.4640.85200000	Fernsprechgebühren	5100	10.170	9.570	0,00	
01.4640.85310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.500	2.500	1.323,58	
01.4640.85410000	Reise- u. Fahrtkosten etc.	5100	3.500	2.560	4.455,28	
01.4640.85810000	Frachtkosten	5100	770	770	721,44	
01.4640.85820000	Bankgebühren	5100	770	770	770,00	
01.4640.85910205	Fernsprech- und Internetauf- wendungen	1000	10.070	8.250	17.820,00	
01.4640.84850000	Budgetkürzung	2000	-9.395	-9.395	0,00	
01.4640.84851000	Haushaltssperre 2003	2000	0	0	0,00	
01.4640.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	