

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	RE 2011
----------	--------	----------	-------------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1165	0000	Elternbeiträge für Tagespflege	385.000,00	385.000,00	421.576,35
4542	1711	0000	Zuschuss (Land) für Tages pfleges	323.000,00	252.000,00	260.918,02
4640	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	802.200,00	793.000,00	766.377,68
4640	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	299.000,00	258.200,00	263.057,16
4640	1180	0000	Spielgeld	60.400,00	60.400,00	60.400,00
4640	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00	0,00
4640	1525	0000	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00
4640	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4640	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u	0,00	0,00	0,00
4640	1613	0000	Personalkostenersatz	145.300,00	145.300,00	16.991,73
4640	1613	5100	Personalkostenersatz	50.000,00	45.000,00	58.371,85
4640	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbei	0,00	0,00	0,00
4640	1652	0000	Sachkostenerstattung für KiG X (Ki	0,00	0,00	25.790,19
4640	1662	0000	Sachkostenerstattung Projekt Früh	15.300,00	0,00	6.800,05
4640	1663	0000	Personalkostenersattung Proj. Frü	59.700,00	0,00	21.558,29
4640	1711	0000	Zuschuss d. Landes für städt. Kind	1.938.900,00	1.933.100,00	1.868.173,06
4640	1711	1000	Zuschuss v. Land für Sprach- berat	40.500,00	40.500,00	26.371,74
4640	1720	0000	Zuschuß anderer Kommunen (Kon	17.200,00	17.200,00	26.963,82
4640	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
4640	1743	0000	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
4640	1745	0000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Re	12.500,00	12.500,00	8.640,00
4640	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	500,00	500,00	47.916,68
4641	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00
4643	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	87.300,00	57.300,00	66.176,80
4643	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	13.500,00	13.500,00	2.663,70
4643	1180	0000	Spielgeld	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4643	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rech	0,00	0,00	0,00
4643	1511	5000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rech	0,00	0,00	0,00
4643	1525	0000	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00
4643	1711	0000	Landeszuschuss für städt. Kinderk	62.700,00	62.700,00	84.603,66
4643	1720	0000	Zuschuss anderer Kommunen (Kon	0,00	0,00	1.831,34
4643	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	6.978,00
4645	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	593.500,00	593.500,00	437.914,84
4645	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	77.500,00	77.500,00	128.432,30
4645	1166	0000	Beiträge für Hausaufgaben- betreu	0,00	0,00	0,00
4645	1167	0000	Essensgelder	0,00	0,00	0,00
4645	1168	0000	Beiträge für Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00
4645	1180	0000	Spielgeld	38.100,00	38.100,00	38.100,00
4645	1180	3000	Spielgeld (Kinderhortnot- gruppe B	0,00	0,00	0,00
4645	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00	0,00
4645	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	5.656,39
4645	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbei	0,00	0,00	0,00
4645	1710	0000	Zuweisungen und Zuschüsse für la	0,00	0,00	0,00
4645	1711	0000	Landeszuschuss für städt. Kinderh	828.000,00	761.200,00	528.849,51
4645	1745	0000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Re	9.200,00	9.200,00	8.076,00
4645	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4645.5283)	100,00	100,00	3.810,38
Summe Einnahmen (1/2):				5.861.900,00 €	5.558.300,00 €	5.194.399,54 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	Bezüge an Beamte	8.600,00	0,00	7.773,87
4542	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	44,21
4542	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	13.100,00	12.700,00	13.568,74
4542	4200	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	4.300,00	0,00	3.867,17
4542	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	0,00	86,70
4542	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00	1.184,82
4542	4440	0000	Sozialversicherung Arbeit- nehmer	2.600,00	2.500,00	2.797,49
4542	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	596,95
4542	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	848,01
4542	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00	0,00
4640	4100	0000	Bezüge an Beamte	65.000,00	64.000,00	62.207,76
4640	4110	0000	Versorgungsrücklage	400,00	400,00	353,78
4640	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.242.600,00	4.055.200,00	4.067.617,59
4640	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	11.100,00	11.100,00	14.371,25
4640	4200	0000	Versorgung - Beamte	32.500,00	32.100,00	30.945,71
4640	4210	0000	Versorgungsrücklage	700,00	700,00	693,77
4640	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	369.700,00	373.800,00	357.299,83
4640	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	178,74
4640	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	840.200,00	843.900,00	830.274,35
4640	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	4.300,00	4.300,00	5.150,27
4640	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	4.776,93
4640	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	6.785,94
4640	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00	0,00
4640	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistu	880,00	880,00	875,00
4643	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	157.400,00	167.000,00	157.799,38
4643	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	2.940,00
4643	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13.600,00	14.800,00	13.783,22
4643	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4643	4440	0000	Sozialversicherung- Arbeitnehmer	31.100,00	33.100,00	31.894,26
4643	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	866,01
4643	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00
4643	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00	0,00
4645	4100	0000	Bezüge an Beamte	9.700,00	9.600,00	8.776,05
4645	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	49,91
4645	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.873.100,00	1.760.700,00	1.794.664,35
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.900,00	1.900,00	3.000,00
4645	4200	0000	Versorgung - Beamte	4.900,00	4.800,00	4.365,71
4645	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	97,87
4645	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	162.600,00	156.400,00	152.620,39
4645	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	370.100,00	351.300,00	365.064,42
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialv	800,00	800,00	850,66
4645	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	673,91
4645	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	957,34
4645	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				8.222.580,00 €	7.903.280,00 €	7.950.702,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

4541	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4542	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	840,00	610,00	610,00
4542	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	30,00	20,00	20,00
4542	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	20,00	20,00
4542	6410	0000	Unfallversicherung für Pflege- pers	3.500,00	3.500,00	3.500,00

4640	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	20.400,00	20.400,00	16.315,62
4640	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	34.350,00	34.350,00	35.787,64
4640	5207	0000	Anschaffung von Kindergarten- mo	48.600,00	48.600,00	28.875,96
4640	5209	0000	Wartung und Pflege von Software	0,00	0,00	0,00
4640	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (	3.600,00	3.500,00	3.717,70
4640	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	500,00	500,00	47.956,68
4640	5300	0000	Miete	8.500,00	8.500,00	8.539,80
4640	5300	2000	Miete für Turnhallen	1.300,00	1.300,00	1.409,97
4640	5300	3000	Miete für KiGa Oststr.	17.300,00	17.300,00	0,00
4640	5412	0000	Müllbeseitigung (Spermüll)	0,00	0,00	0,00
4640	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	805.100,00	770.402,26
4640	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.500,00	4.000,00	3.225,22
4640	5501	0000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	277,39
4640	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	2.200,00	0,00	0,00
4640	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	2.800,00	2.800,00	3.296,71
4640	5620	0000	Supervision/Fachberatung	4.000,00	4.000,00	4.369,57
4640	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	22.000,00	22.000,00	20.979,03
4640	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	8.360,00	8.670,00	8.670,00
4640	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	7.590,00	7.590,00	7.590,00
4640	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	9.720,00	9.720,00
4640	5756	0000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	900,00	900,00	845,44
4640	6300	0000	Projekt Frühe Chance (KiG VI)	5.100,00	0,00	1.127,29
4640	6300	1000	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	5.100,00	0,00	2.509,71
4640	6300	2000	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)	5.100,00	0,00	2.549,31
4640	6300	3000	Projekt Frühe Chance (KiG XVI)	0,00	0,00	0,00
4640	6335	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	2.441,00
4640	6380	0000	Spielgeldverwendung	60.400,00	60.400,00	55.997,81
4640	6387	0000	Sprachberatung in Kindergärten	45.000,00	45.000,00	29.301,93
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6.650,00	6.650,00	5.854,40
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.708,32
4640	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4640	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
4640	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.500,00	2.500,00	0,00
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	3.500,00	2.853,59
4640	6581	0000	Frachtkosten	800,00	800,00	799,38
4640	6582	0000	Bankgebühren	800,00	800,00	800,00
4640	6583	0000	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00
4640	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	24.300,00	0,00	24.300,00
4640	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	22.100,00	0,00	22.100,00
4640	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	11.500,00	0,00	11.500,00
4640	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	800,00	0,00	800,00
4640	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	805.100,00	0,00	0,00
4641	5300	0000	Mieten und Pachten	2.700,00	2.700,00	2.657,47
4641	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
4641	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
4643	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.000,00	1.000,00	893,95
4643	5207	0000	Anschaffung von Krippenmobilar et	4.500,00	3.000,00	2.875,24
4643	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	6.978,00
4643	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	16.800,00	-662,05
4643	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	150,00	100,00	90,86
4643	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.500,00	1.000,00	0,00
4643	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
4643	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	290,00	280,00	280,00
4643	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	360,00	360,00
4643	6380	0000	Spielgeldverwendung	2.100,00	1.400,00	657,09
4643	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nung	0,00	0,00	1.516,87
4643	6401	5000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nung	0,00	0,00	0,00
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	150,00	100,00	79,65
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
4643	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00

4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	150,00	100,00	0,00
4643	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	16.800,00	0,00	0,00
4645	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	7.200,00	7.200,00	6.321,40
4645	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	18.800,00	18.800,00	16.677,04
4645	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung te	0,00	0,00	0,00
4645	5207	0000	Anschaffung von Hortmobiliar	9.500,00	9.500,00	8.250,47
4645	5209	0000	Wartung und Pflege von Software	0,00	0,00	0,00
4645	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geg	0,00	0,00	0,00
4645	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (	1.700,00	1.800,00	1.470,07
4645	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	100,00	100,00	3.810,38
4645	5300	0000	Miete	15.390,00	15.390,00	15.390,00
4645	5300	1000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4645	5300	2000	Miete Turnhalle	0,00	0,00	0,00
4645	5300	3000	Miete für Hortnotgruppe in Burgfarr	0,00	0,00	0,00
4645	5300	4000	Containermiete KiGa Weiherhofer s	0,00	0,00	0,00
4645	5300	5000	Miete f. Hort Fritz-Erler-Str.	0,00	0,00	0,00
4645	5300	6000	Miete für Hort in Sack	0,00	0,00	0,00
4645	5300	7000	Containermiete für Hort in Vach St.	0,00	0,00	0,00
4645	5412	0000	Müllbeseitigung (Spermüll)	0,00	0,00	0,00
4645	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	538.100,00	604.853,87
4645	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	1.335,67
4645	5620	0000	Supervision/Fachberatung	2.200,00	2.200,00	2.432,80
4645	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.000,00	3.000,00	4.211,20
4645	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	1.770,00	1.940,00	1.940,00
4645	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	3.260,00	2.890,00	2.890,00
4645	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	3.710,00	3.710,00
4645	5756	0000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläu	300,00	300,00	300,00
4645	6380	0000	Betreuungsmaterial	35.100,00	35.100,00	34.635,48
4645	6380	3000	Spielgeldverwendung (Kinderhortg	0,00	0,00	0,00
4645	6385	0000	Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4.500,00	4.500,00	3.167,48
4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	543,77
4645	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4645	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	0,00
4645	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00	1.000,00	0,00
4645	6535	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	542,14
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	2.907,03
4645	6581	0000	Transport- u. Frachtkosten	1.679,00	1.679,00	1.459,70
4645	6582	0000	Bankgebühren	100,00	100,00	100,00
4645	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	1.800,00	0,00	1.800,00
4645	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	14.800,00	0,00	14.800,00
4645	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	5.200,00	0,00	5.200,00
4645	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	400,00	0,00	400,00
4645	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	538.100,00	0,00	0,00
4646	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-56.015,99
4646	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):				1.890.659,00 €	1.805.579,00 €	1.840.631,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7071	0000	Zuschuss an Familienbüro	100.200,00	100.200,00	100.000,00
4542	7612	2000	Pflegegeld an Pflegepersonen	620.000,00	549.000,00	549.000,00
4542	7612	3000	Alterversorgung für Pflege- person	53.700,00	53.700,00	52.500,00
4542	7612	4000	Krankenversicherungsbeiträge für	15.100,00	15.100,00	0,00
4640	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4640	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00	0,00
4640	8485	3000	Haushaltssperre 2010	0,00	0,00	0,00

4640	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
4640	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4640	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-6.985,00	-6.985,00	0,00
4640	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00	0,00	0,00
4645	7180	5480	Zuschuss für Umbau Hort Friedrich	0,00	0,00	0,00
4645	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
4645	8485	5000	Haushaltssperre 2011	0,00	0,00	14.343,00
4645	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
4645	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):				782.015,00 €	711.015,00 €	715.843,00 €

Summe Einnahmen:	5.861.900,00 €	5.558.300,00 €	5.194.399,54 €
Summe Ausgaben:	10.895.254,00 €	10.419.874,00 €	10.507.176,68 €
Budget:	-5.033.354,00 €	-4.861.574,00 €	-5.312.777,14 €