

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
Einnahmen						
4640	1165	0000	5100	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	905.566,00	1.065.472,66
4640	1165	1000	5100	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	274.000,00	207.218,16
4640	1167	0000	5100	Verpflegungspauschale KiG	400.000,00	515.681,01
4640	1167	1000	5100	Verpflegungspauschale KiG (ohne	70.000,00	84.596,00
4640	1180	0000	5100	Spielgeld	66.000,00	66.000,00
4640	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	1.000,00	0,00
4640	1597	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u	0,00	82.978,36
4640	1606	0000	1100	Kostenerstattung Bundesfrei- willig	0,00	2.266,67
4640	1613	0000	1100	Personalkostenersatz	146.300,00	100.000,00
4640	1613	5100	1100	Personalkostenersatz	50.000,00	37.441,92
4640	1652	0000	5100	Sachkostenerstattung für KiG X (KI	0,00	2.905,60
4640	1662	0000	5100	Sachkostenerstattung Projekt Früh	15.300,00	10.200,03
4640	1663	0000	1100	Personalkostenersattung Proj. Frü	59.700,00	38.298,12
4640	1711	0000	5100	Zuschuss d. Landes für städt. Kind	2.114.734,00	2.407.407,16
4640	1711	1000	5100	Zuschuss v. Land für Sprach- berät	0,00	0,00
4640	1711	2000	5100	Zuschuss für heilpädagogische Bel	0,00	47.887,61
4640	1720	0000	5100	Zuschuss anderer Kommunen (Kor	17.200,00	18.506,35
4640	1743	0000	1100	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
4640	1745	0000	1100	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Re	9.000,00	1.858,66
4640	1781	0000	1100	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00	104.927,53
4640	1783	0000	5100	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	500,00	19.440,97
4643	1165	0000	5100	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	103.300,00	97.608,21
4643	1165	1000	5100	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	11.900,00	8.855,39
4643	1167	0000	5100	Verpflegungspauschale Krippe	15.000,00	16.835,05
4643	1167	1000	5100	Verpflegungspauschale Krippe (oh	1.000,00	316,00
4643	1180	0000	5100	Spielgeld	1.400,00	1.400,00
4643	1511	0000	5100	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rech	0,00	0,00
4643	1511	5000	5120	Vorsteuererstattungen durch d. Fin	0,00	0,00
4643	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00
4643	1606	0000	1100	Kostenerstattung Bundesfrei- willig	0,00	0,00
4643	1613	0000	1100	Personalkostenersatz Kinderkrippe	6.000,00	5.023,02
4643	1711	0000	5100	Landeszuschuss für städt. Kinderk	121.000,00	265.628,65
4643	1711	2000	5100	Zuschuss für heilpädagogische Bel	0,00	0,00
4643	1720	0000	5100	Zuschuss anderer Kommunen (Kor	0,00	13.518,50
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00	1.806,58
4645	1165	0000	5100	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt.	492.400,00	353.430,13
4645	1165	1000	5100	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 01.	132.600,00	156.599,20
4645	1167	0000	5100	Verpflegungspauschale Hort	300.000,00	297.318,03
4645	1167	1000	5100	Verpflegungspauschale Kita (ohne	40.000,00	42.371,00
4645	1168	0000	5100	Beiträge für Ferienbetreuung	0,00	0,00
4645	1180	0000	5100	Spielgeld	44.700,00	44.700,00
4645	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u	0,00	0,00
4645	1606	0000	1100	Kostenerstattung Bundesfrei- willig	0,00	1.500,00
4645	1613	0000	1100	Personalkostenersatz	0,00	66.800,00
4645	1711	0000	5100	Landeszuschuss für städt. Kinderh	688.300,00	812.833,06
4645	1711	2000	5100	Zuschuss für heilpädagogische Bel	0,00	1.665,65
4645	1745	0000	1100	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Re	9.200,00	6.499,67
4645	1781	0000	1100	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	0,00	45.772,81
4645	1783	0000	5100	Spenden (s. HSt. 4645.5283)	100,00	20,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.096.300,00 €	7.053.587,76 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	9.500,00	9.421,59
4542	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	100,00	53,70
4542	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	14.200,00	12.089,58
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	4.800,00	4.983,26
4542	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	100,00	141,03
4542	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	1.100,00	935,26
4542	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	2.800,00	2.437,01
4542	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	668,45
4542	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	1.087,49
4542	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	100,00	73,08
4640	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	44.100,00	41.965,79
4640	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	200,00	239,21
4640	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.977.424,00	5.006.588,58
4640	4140	1000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küch	57.100,00	241.064,87
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	7.800,00	19.370,53
4640	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	22.100,00	22.196,51
4640	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	600,00	628,16
4640	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	385.810,00	385.836,35
4640	4340	1000	1100	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenperso	4.400,00	18.741,42
4640	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	400,00	383,50
4640	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	961.920,00	986.433,83
4640	4440	1000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Küchen	11.000,00	46.636,49
4640	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	6.100,00	5.063,90
4640	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	2.977,44
4640	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	4.843,92
4640	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	31.000,00	26.081,63
4640	4601	1000	1100	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersc	0,00	23,64
4640	4610	0000	5100	Personalsachzuwendungen/ Leistu	940,00	940,00
4643	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	1.400,00	2.583,80
4643	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	14,73
4643	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	171.800,00	230.659,39
4643	4140	1000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küch	0,00	5.642,65
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	2.600,00	5.400,00
4643	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	700,00	1.366,62
4643	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	38,68
4643	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	13.400,00	17.984,13
4643	4340	1000	1100	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenperso	0,00	437,36
4643	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4643	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	33.100,00	45.771,94
4643	4440	1000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Küchen	0,00	1.042,41
4643	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	1.100,00	1.067,80
4643	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	183,32
4643	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	298,24
4643	4600	0000	GESP	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00
4643	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	1.300,00	1.266,08
4643	4601	1000	1100	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersc	0,00	0,00
4645	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	13.300,00	12.428,24
4645	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	100,00	70,84
4645	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.129.040,00	2.205.767,24
4645	4140	1000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer (Küch	19.000,00	102.772,78
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.600,00	9.689,49

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4645	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	6.600,00	6.573,53
4645	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	200,00	186,03
4645	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	164.820,00	166.606,53
4645	4340	1000	1100	ZVK - Arbeitnehmer (Küchenperso	1.500,00	7.892,31
4645	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	127,87
4645	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	411.380,00	434.569,14
4645	4440	1000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer (Kücher	3.700,00	19.551,73
4645	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	2.000,00	2.587,25
4645	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	881,77
4645	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	1.434,53
4645	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	14.100,00	11.262,43
4645	4601	1000	1100	ZVK-Pauschalsteuer (Küchenperso	0,00	0,00
4647	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	23.200,00	22.488,21
4647	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	100,00	128,18
4647	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	52.600,00	43.798,46
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	11.600,00	11.894,44
4647	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	300,00	336,61
4647	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	4.100,00	3.646,90
4647	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	10.100,00	8.436,74
4647	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	1.595,52
4647	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	2.595,71
4647	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	256,31
				Summe Personalausgaben (4):	9.639.334,00 €	10.233.242,16 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4542	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4640	5101	0000	6700	Unterhalt der Spielplätze	0,00	0,00
4640	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	20.350,00	19.744,39
4640	5207	0000	5100	Anschaffung von Kindergarten- mo	48.600,00	44.254,06
4640	5209	0000	5100	Wartung und Pflege von Software	0,00	0,00
4640	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (f	2.600,00	4.301,93
4640	5283	0000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	500,00	12.812,29
4640	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	10.000,00	9.612,25
4640	5300	2000	5100	Miete für Turnhallen	1.700,00	2.373,95
4640	5500	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.500,00	512,25
4640	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	230,15
4640	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	638,52
4640	5503	0000	5100	Betriebsstoffe für Kfz	2.200,00	2.042,39
4640	5604	0000	5100	Anschaffung v. Arbeitskleidung	2.800,00	4.259,94
4640	5620	0000	5100	Supervision/Fachberatung	4.000,00	6.164,20
4640	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	22.000,00	22.526,32
4640	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4640	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4640	5756	0000	5100	Blumenschmuck/ - schalen etc.	900,00	742,18
4640	5867	0000	5150	Verpflegungspauschale KiG	400.000,00	386.390,82
4640	5867	1000	5150	Verpflegungspauschale KiG (ohne	70.000,00	52.308,95
4640	6300	0000	5100	Projekt Frühe Chance (KiG VI)	5.100,00	5.262,03
4640	6300	1000	5100	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	5.100,00	0,00
4640	6300	2000	5100	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)	5.100,00	239,76
4640	6300	3000	5100	Projekt Frühe Chance (KiG XVI)	0,00	7.129,02
4640	6335	0000	5100	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	5.837,14
4640	6380	0000	5150	Spielgeldverwendung	66.000,00	65.251,67
4640	6380	2000	5100	Heilpädagogische Behandlungen ir	0,00	47.887,61
4640	6387	0000	5100	Sprachberatung in Kindergärten	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4640	6401	5000	5120	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0,00	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	7.300,00	4.126,70
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	3.877,88
4640	6526	0000	5100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00
4640	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	2.500,00	901,18
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	2.096,12
4640	6581	0000	5100	Frachtkosten	800,00	388,78
4640	6582	0000	5100	Bankgebühren	800,00	787,33
4640	6583	0000	5100	Umzugskosten	0,00	0,00
4640	6591	0000	5100	Internetaufwendungen	0,00	0,00
4640	6790	6591	5100	Internetaufwendungen - Innere Verrechnung	2.000,00	3.600,65
4640	6794	1000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kommunikation	26.800,00	26.800,00
4640	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kommunikation	19.600,00	19.600,00
4640	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kommunikation	11.300,00	11.300,00
4640	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kommunikation	1.100,00	1.100,00
4640	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kommunikation	9.100,00	9.100,00
4640	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierkosten	4.000,00	4.386,56
4640	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrwertsteuer)	0,00	2.143,95
4640	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten Allgemein	88.900,00	121.459,67
4640	6799	5480	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten	853.600,00	794.468,72
4643	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung des Inventars	900,00	491,72
4643	5207	0000	5100	Anschaffung von Krippenmobiliar etc.	4.500,00	44,88
4643	5283	0000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	1.806,58
4643	5604	0000	5100	Anschaffung v. Arbeitskleidung	150,00	181,00
4643	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	1.500,00	124,00
4643	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4643	5867	0000	5150	Verpflegungspauschale Krippe	15.000,00	8.498,55
4643	5867	1000	5150	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Krippe)	1.000,00	29,50
4643	6380	0000	5100	Spielgeldverwendung	1.400,00	1.388,54
4643	6380	2000	5100	Heilpädagogische Behandlungen in der Krippe	0,00	0,00
4643	6401	0000	5100	Vorsteuer aus Eingangsrechnung	0,00	0,00
4643	6401	5000	5120	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	1.200,00	0,00
4643	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	150,00	525,23
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	219,04
4643	6526	0000	5100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	150,00	36,06
4643	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrwertsteuer)	0,00	5,42
4643	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten Allgemein	11.400,00	5.731,98
4643	6799	5480	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten	43.300,00	34.973,50
4645	5101	0000	6700	Unterhalt der Spielplätze	0,00	0,00
4645	5205	0000	5150	Anschaffung und Instandhaltung des Inventars	12.900,00	10.517,00
4645	5207	0000	5100	Anschaffung von Hortmobiliar	9.500,00	9.596,51
4645	5209	0000	5100	Wartung und Pflege von Software	0,00	285,60
4645	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Kommunikation)	2.300,00	2.265,38
4645	5283	0000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	100,00	20,00
4645	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	15.390,00	15.390,00
4645	5300	2000	5100	Miete Turnhalle	0,00	87,72
4645	5604	0000	5100	Anschaffung v. Arbeitskleidung	1.000,00	1.751,68
4645	5620	0000	5100	Supervision/Fachberatung	2.200,00	2.770,00
4645	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	3.000,00	5.592,35
4645	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4645	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4645	5756	0000	5100	Blumenschmuck für Dienstjubiläum	300,00	300,00
4645	5867	0000	5150	Verpflegungspauschale Hort	300.000,00	215.216,04
4645	5867	1000	5150	Verpflegungspauschale Kita (ohne Krippe)	40.000,00	28.943,07
4645	6380	0000	5150	Spielgeldverwendung	44.700,00	37.045,03
4645	6380	2000	5100	Heilpädagogische Behandlungen in der Krippe	0,00	1.665,65
4645	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	4.396,91

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4645	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	682,62
4645	6526	0000	5100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00
4645	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00	0,00
4645	6535	0000	5100	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	600,00	204,22
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	1.517,71
4645	6581	0000	5100	Transport- u. Frachtkosten	1.679,00	0,00
4645	6582	0000	5100	Bankgebühren	100,00	0,64
4645	6790	6591	5100	Internetaufwendungen - Innere Ver	1.000,00	1.231,65
4645	6794	1000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	2.000,00	2.000,00
4645	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	13.100,00	13.100,00
4645	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	5.100,00	5.100,00
4645	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	600,00	600,00
4645	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	2.600,00	2.600,00
4645	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopie	1.800,00	2.000,66
4645	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Meh)	0,00	625,78
4645	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten A	37.200,00	31.456,92
4645	6799	5480	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten	480.100,00	428.579,23
4646	6799	5480	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	-28.983,79
4648	6551	0000	5100	Sachverständigenkosten	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.771.269,00 €	2.557.273,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

4640	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4640	8987	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	8988	0000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4640	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-6.985,00	0,00
4645	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4645	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-6.985,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.096.300,00 €	7.053.587,76 €
Summe Ausgaben:	12.403.618,00 €	12.790.516,10 €
Budget:	-6.307.318,00 €	-5.736.928,34 €