

Anlage 1 a)

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-stätten
freier Träger u.ä.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergär	543.000,00	411.856,68
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00	380.696,95
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00	364,68
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	7.200.400,00	7.405.178,21
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	809.900,00	670.119,40
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00	0,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.115.900,00	4.283.041,32
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	634.200,00	411.794,96
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	943.000,00	1.033.115,81
Summe Einnahmen (1/2):					13.618.400,00 €	14.596.168,01 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	364,68
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00	5.000,00
4641	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00	74,14
4641	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2.600,00	2.583,33
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.000,00	12.430,98
4644	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					19.700,00 €	22.488,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	1.084.000,00	896.470,75
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	15.100,00	14.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	87.300,00	75.000,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	13.516.600,00	13.512.736,95
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.558.000,00	1.230.522,73
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5.951.000,00	6.287.991,97
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.220.000,00	775.806,88
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.875.000,00	1.981.344,55
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.480.700,00 €	24.933.873,83 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Summe Einnahmen:	13.618.400,00 €	14.596.168,01 €
Summe Ausgaben:	25.500.400,00 €	24.956.361,86 €
Budget:	-11.882.000,00 €	-10.360.193,85 €