

Sonderbudget Nr.: 51510

Anlage 1

Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger u. ä.

Glied	Grupp	Grp.Er	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	RE 2013 - Soll
-------	-------	--------	-------------	-------------	-------------	----------------

Einnahmen						
4542	1165	0000	Elternbeiträge für Tagespflege	699.000,00	685.000,00	403.987,63
4542	1711	0000	Zuschuss (Land) für Tagespflegestel	424.000,00	424.000,00	276.472,73
4641	1711	0000	Landeszuschuss f. kindbezogene Fö	5.324.000,00	4.979.000,00	5.692.277,11
4641	1711	1000	Landeszuschuss f. kindbezogene Fö	41.600,00	35.000,00	70.757,80
4644	1711	0000	Landeszuschuss f. kindbezogene Fö	3.057.600,00	1.587.100,00	1.493.848,78
4644	1711	1000	Landeszuschuss f. kindbezogene Fö	26.200,00	9.300,00	66.444,22
4646	1711	0000	Landeszuschuss f. kindbezogene Fö	841.000,00	848.500,00	851.207,71
4640	1780	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen (1/2)				10.413.400,00	8.567.900,00	8.854.995,98

Ausgaben						
Zw Summe Personalausgaben (4)				0,00	0,00	0,00
Sachaufwendung (5/6)						
4542	6410	0000	Unfallversicherung für Pflegepersone	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4641	5300	0000	Mieten und Pachten	2.700,00	2.700,00	2.657,47
4641	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
Zw Summe der Sachaufwendungen (5/6)				8.800,00	8.800,00	8.757,47
Sachaufwendungen (7/8)						
4542	7071	0000	Zuschuss an Familienbüro	173.700,00	173.700,00	160.000,00
4542	7612	2000	Pflegegeld an Pflegepersonen	1.226.000,00	1.114.000,00	851.500,00
4542	7612	3000	Altersversorgung für Pflegepersonen	87.300,00	87.300,00	87.300,00
4542	7612	4000	Krankenversicherungsbeiträge für Ta	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4542	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4640	7000	1000	Betriebszuschuss an HVD	0,00	0,00	0,00
4641	7050	0000	Kommunalzuschuss für kindbezogener	10.433.000,00	9.958.000,00	10.808.321,52
4641	7050	1000	Kommunalzuschuss für kindbezogener	83.200,00	70.000,00	152.167,33
4644	7051	0000	Kommunalzuschuss für kindbezogener	4.878.000,00	3.174.200,00	2.644.401,20
4644	7051	1000	Kommunalzuschuss für kindbezogener	52.400,00	18.500,00	159.443,57
4644	7054	0000	Zuschuss an freie Träger von Kinder	0,00	0,00	0,00
4644	8990	7000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 201	0,00	0,00	0,00
4645	7180	5480	Zuschuss für Umbau Hort Friedrich-B	0,00	0,00	0,00
4646	7051	0000	Kommunalzuschuss für kindbezogener	1.757.000,00	1.697.000,00	1.724.799,86
4646	7052	0000	Zuschüsse an Kinderhorte	40.200,00	40.200,00	26.652,00
4646	7054	0000	Zuschüsse an Kinderkrippen	0,00	0,00	0,00
Zw Summe der Sachaufwendungen (7/8)				18.745.900,00	16.348.000,00	16.629.685,48
Summe der gesamten Ausgaben				18.754.700,00	16.356.800,00	16.638.442,95

Summe Einnahmen:	10.413.400,00	8.567.900,00	8.854.995,98
Summe Ausgaben:	18.754.700,00	16.356.800,00	16.638.442,95
Budget:	8.341.300,00	7.788.900,00	7.783.446,97

Budgetüberschuss:	5.453,03
--------------------------	-----------------