

Amtsbudget Nr. 51250 Kindertageseinrichtungen

Anlage 1

Glied	Grupp	Grp.Erg	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2008
-------	-------	---------	-------------	-------------	-------------	---------------

Einnahmen

4542	1165	0000	Elternbeiträge für Tagespflege	385.000,00	385.000,00	298.974,11
4640	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt	713.000,00	761.200,00	678.261,28
4640	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 0	240.000,00	240.000,00	260.839,37
4643	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt	54.000,00	78.000,00	42.090,00
4643	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 0	12.000,00	12.000,00	18.000,00
4644	1165	0000	Beiträge von Eltern und Dritten (f	0,00	0,00	0,00
4645	1165	0000	Beiträge v. Eltern u. Dritten (städt	535.000,00	510.000,00	406.335,01
4645	1165	1000	Beiträge (Verr. SB 51500, HSt. 0	60.000,00	60.000,00	72.000,00
4645	1166	0000	Beiträge für Hausaufgaben- betru	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
4640	1180	0000	Spielgeld	60.400,00	60.400,00	60.400,00
4643	1180	0000	Spielgeld	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4645	1180	0000	Spielgeld	38.100,00	32.300,00	32.300,00
4645	1180	3000	Spielgeld (Kinderhortnot- gruppe	0,00	0,00	0,00
4640	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- ge	0,00	0,00	0,00
4645	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- ge	0,00	0,00	0,00
4641	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00
4640	1525	0000	Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00
4643	1525	0000	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00
4640	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4640	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4640	1613	0000	Personalkostenersatz	145.300,00	0,00	8.789,20
4640	1613	5100	Personalkostenersatz	0,00	0,00	36.052,58
4645	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	2.308,50
4640	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Art	16.800,00	12.900,00	30.293,82
4645	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Art	1.098,00	12.600,00	14.196,50
4645	1710	0000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0,00	9.060,00
4542	1711	0000	Zuschuss (Land) für Tages pfleg	242.300,00	202.000,00	197.373,18
4640	1711	0000	Zuschuss d. Landes für städt. Ki	1.753.000,00	1.636.200,00	1.755.241,89
4643	1711	0000	Zuschuss des Landes für Kinder	64.300,00	61.900,00	62.874,86
4645	1711	0000	Zuschuss des Landes für Kinder	777.500,00	607.700,00	716.162,72
4640	1720	0000	Zuschuß anderer Kommunen (K	15.900,00	22.600,00	23.293,94
4643	1720	0000	Zuschuss anderer Kommunen (K	0,00	0,00	2.096,44
4640	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschü	0,00	0,00	0,00
4640	1745	0000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle F	6.000,00	6.000,00	6.140,00
4645	1745	0000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle F	1.400,00	0,00	600,00
4640	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4640.5283)	500,00	500,00	83.921,99
4643	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4645	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4645.5283)	100,00	100,00	11.577,30
Gesamteinnahmen 1/2				5.124.198,00	4.703.900,00	4.830.582,69
Gesamteinnahmen 1/2 ohne Spenden						4.735.083,40

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4640	4100	0000	Bezüge an Beamte	65.000,00	59.900,00	54.967,93
4645	4100	0000	Bezüge an Beamte	9.800,00	9.500,00	7.971,08
4640	4110	0000	Versorgungsrücklage	400,00	300,00	312,60

4645	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	45,33
4542	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	12.400,00	0,00	0,00
4640	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.091.200,00	3.752.200,00	3.748.791,60
4643	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	162.100,00	156.300,00	144.039,99
4645	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.724.100,00	1.446.000,00	1.485.220,91
4640	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00
4640	4200	0000	Versorgung - Beamte	31.800,00	29.300,00	26.706,21
4645	4200	0000	Versorgung - Beamte	4.800,00	4.600,00	3.872,76
4640	4210	0000	Versorgungsrücklage	400,00	400,00	446,37
4645	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	64,73
4640	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4643	4240	0000	Versorgung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4645	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4542	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	0,00
4640	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	351.200,00	315.200,00	322.740,69
4643	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	14.100,00	13.500,00	12.574,20
4645	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	145.000,00	119.900,00	122.872,69
4640	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4542	4440	0000	Sozialversicherung Arbeit- nehmer	2.500,00	0,00	0,00
4640	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	803.200,00	715.600,00	753.532,34
4643	4440	0000	Sozialversicherung- Arbeitnehmer	32.100,00	30.200,00	28.500,32
4645	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	339.300,00	269.900,00	298.973,70
4640	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung	0,00	0,00	0,00
4640	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	4.233,87
4645	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	613,97
4640	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leis-	880,00	880,00	801,41
Personalausgaben (4)				7.791.580,00	6.923.880,00	7.017.282,70

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	20.400,00	20.400,00	12.019,14
4645	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	7.200,00	7.200,00	2.733,01
4640	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung	34.350,00	34.800,00	39.223,39
4643	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.010,53
4645	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung	18.800,00	19.000,00	18.967,18
4645	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
4640	5207	0000	Anschaffung von Kindergarten- r	48.600,00	50.000,00	52.623,98
4643	5207	0000	Anschaffung von Krippenmobiliar	3.000,00	3.000,00	3.627,54
4645	5207	0000	Anschaffung von Hortmobiliar	9.500,00	10.000,00	9.839,32
4640	5209	0000	Wartung und Pflege von Softwar	11.900,00	11.900,00	8.321,70
4640	5209	0200	Fachverfahren (IT)	9.689,00	0,00	0,00
4645	5209	0000	Wartung und Pflege von Softwar	1.800,00	1.800,00	1.354,33
4645	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- g	0,00	0,00	0,00
4640	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte	2.550,00	0,00	1.269,88
4645	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte	1.600,00	0,00	785,96
4640	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spender	500,00	500,00	83.921,99
4643	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spender	0,00	0,00	0,00
4645	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spender	100,00	100,00	11.577,30
4640	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	25.056,00	0,00	0,00
4640	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	18.940,00	18.940,00
4645	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	14.688,00	0,00	0,00
4645	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	7.800,00	7.800,00
4640	5291	0200	Zugangskennung (IT)	7.452,00	0,00	0,00

4640	5295	0200	Speicherplatz (IT)	0,00	0,00	0,00
4640	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	63.920,00	63.920,00
4643	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	2.620,00	2.620,00
4645	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	24.270,00	24.270,00
4541	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4640	5300	0000	Miete	26.595,00	33.750,00	8.460,00
4640	5300	2000	Miete für Turnhallen	500,00	500,00	345,60
4640	5300	3000	Miete für KiGa Oststr.	17.300,00	0,00	0,00
4641	5300	0000	Mieten und Pachten	2.600,00	2.400,00	2.422,59
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	200,00	200,00	0,00
4645	5300	3000	Miete für Hortnotgruppe in Burgf	0,00	14.900,00	0,00
4645	5300	4000	Containermiete KiGa Weiherhofe	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
4640	5412	0000	Müllbeseitigung (Spermüll)	0,00	0,00	0,00
4645	5412	0000	Müllbeseitigung (Spermüll)	0,00	0,00	0,00
4640	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskoster	827.900,00	706.000,00	840.925,00
4641	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskoster	900,00	300,00	1.200,45
4643	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskoster	9.000,00	12.000,00	14.099,36
4645	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskoster	461.000,00	298.800,00	474.615,16
4640	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	3.689,21
4640	5501	0000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	277,39
4640	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	2.800,00	2.800,00	2.820,42
4643	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	100,00	100,00	103,80
4645	5604	0000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	1.076,22
4640	5620	0000	Supervision/Fachberatung	6.000,00	4.000,00	3.593,58
4645	5620	0000	Supervision/Fachberatung	2.200,00	1.500,00	1.038,26
4640	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	22.000,00	19.000,00	18.619,18
4643	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.000,00	300,00	150,00
4645	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.800,00	2.800,00	2.476,07
4640	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	9.910,00	6.390,00	6.390,00
4643	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
4645	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	2.070,00	1.710,00	1.710,00
4640	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	8.080,00	7.540,00	7.540,00
4643	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	300,00	290,00	290,00
4645	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	3.600,00	2.780,00	2.780,00
4640	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ers	10.650,00	8.650,00	8.650,00
4643	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ers	390,00	330,00	330,00
4645	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ers	4.740,00	3.180,00	3.180,00
4640	5756	0000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	900,00	900,00	1.132,60
4645	5756	0000	Blumenschmuck für Dienst- jubil	300,00	300,00	425,30
4640	6335	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	392,01
4640	6380	0000	Spielgeldverwendung	60.400,00	60.400,00	61.926,91
4643	6380	0000	Spielgeldverwendung	1.400,00	1.400,00	2.136,73
4645	6380	0000	Betreuungsmaterial	38.100,00	32.300,00	32.450,05
4645	6380	3000	Spielgeldverwendung (Kinderhor	0,00	0,00	0,00
4645	6385	0000	Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00
4640	6387	0000	Sprachberatung in Kindergärten	5.900,00	0,00	0,00
4542	6410	0000	Unfallversicherung für Pflege- pe	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6.650,00	6.000,00	5.985,97
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	100,00	107,99
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4.500,00	4.000,00	3.743,44
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.287,74
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	41,80

4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	391,20
4640	6520	0000	Fernsprechgebühren	15.000,00	15.000,00	15.436,23
4640	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	900,00	0,00	0,00
4645	6520	0000	Fernsprechgebühren	4.700,00	4.700,00	4.469,44
4645	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	900,00	0,00	0,00
4640	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.500,00	2.500,00	0,00
4645	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00	1.000,00	0,00
4645	6535	0000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	95,20
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	3.500,00	3.897,99
4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	100,00	47,83
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	2.629,08
4640	6581	0000	Frachtkosten	800,00	800,00	800,00
4645	6581	0000	Transport- u. Frachtkosten	4.200,00	200,00	200,00
4640	6582	0000	Bankgebühren	800,00	800,00	800,00
4645	6582	0000	Bankgebühren	100,00	100,00	100,00
4640	6583	0000	Umzugskosten	0,00	0,00	5.138,42
4640	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- we	0,00	6.400,00	6.400,00
4645	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- we	0,00	5.080,00	5.080,00
Sachaufwendungen (5/6)				1.826.860,00	1.585.340,00	1.946.613,47

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7071	0000	Zuschuss an Familienbüro	100.200,00	100.200,00	100.400,00
4645	7180	5480	Zuschuss für Umbau Hort Friedr	0,00	0,00	0,00
4542	7612	2000	Pflegegeld an Pflegepersonen	549.000,00	513.000,00	473.700,00
4542	7612	3000	Alterversorgung für Pflege- pers	53.700,00	53.700,00	0,00
4542	7612	4000	Krankenversicherungsbeiträge fü	15.100,00	0,00	0,00
4640	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4640	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- kons	0,00	0,00	0,00
4640	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz fü	0,00	0,00	0,00
4640	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
4645	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz fü	0,00	0,00	0,00
4645	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00
4640	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4640	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	1.346,99
4640	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierun	-8.721,00	0,00	0,00
4645	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierun	0,00	0,00	0,00
Sachaufwendungen (7/8)				709.279,00	666.900,00	575.446,99

Gesamtausgaben	10.327.719,00	9.176.120,00	9.539.343,16
Einnahmen	5.124.198,00	4.703.900,00	4.830.582,69
Budgetzuschuss	5.203.521,00	4.472.220,00	4.708.760,47

Mittelverstärkungen	+ 407.142,67
Konsolidierungsbeiträge zu Lasten des UB und Personalkostenersätze	- 72.885,60

Bereinigter Ansatz 2008	4.806.477,07
--------------------------------	---------------------

Rechnungsergebnis: Budgetüberschuss	+	97.716,60
--	----------	------------------