

Budgetabrechnungen Amt 6

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

Teilbudget Schulen

2000	Verwaltung Schulen	Einnahmen	79.000,00 €	80.700,69 €			
		Ausgaben	164.000,00 €	154.652,45 €	11.048,24 €	9.943,42€	9.943,42 €
2180	Grundschulförderklassen	Ausgaben	2.600,00 €	1.438,32 €	1.161,68 €	1.045,52 €	1.045,52 €

Einrichtungsbudgets

2110	Erich Kästner-Schule	Einnahmen	4.000,00 €	2.191,61 €			
		Ausgaben	57.100,00 €	47.344,55 €	7.947,06 €	7.152,36 €	7152,36 €
2116	Grundschule Pfohren/Aasen	Einnahmen	0,00 €	3.101,34 €			
		Ausgaben	30.700,00 €	30.581,36 €	3.219,98 €	2.897,98 €	2897,98 €
2117	Grundschule Wolterdingen	Einnahmen	0,00 €	1.000,00 €			
		Ausgaben	13.700,00 €	12.133,98 €	2.566,02 €	2.309,42 €	2309,42 €
2150	Eichendorffschule	Einnahmen	1.000,00 €	4.510,61 €			
		Ausgaben	121.600,00 €	104.500,91 €	20.609,70 €	18.548,73 €	18.548,73 €
2210	Realschule	Einnahmen	9.000,00 €	10.892,66 €			
		Ausgaben	157.200,00 €	155.598,23 €	3.494,43 €	3.144,99€	3.144,99 €
2211	Abendrealschule	Ausgaben	3.100,00 €	7.301,45 €	-4.201,45 €	-4.201,45 €	4.201,45 €

Stadtkämmerei Donaueschingen

Budgets			Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
2300	Fürstenberg-Gymnasium	Einnahmen	18.000,00 €	41.348,58 €			
		Ausgaben	193.000,00 €	216.873,79 €	-525,21 €	-525,21 €	525,21 €
2700	Heinrich-Feurstein-Schule	Einnahmen	500,00 €	600,00 €			
		Ausgaben	34.500,00 €	21.858,31 €	12.741,69 €	11.467,52€	11.467,52 €
<u>gesonderte Unterbudgets im Hauptbudget</u>							
2910	Mittagessen an Schulen	Einnahmen	0,00 €	215,93 €			
		Ausgaben	500,00 €	-1.625,02 €	2.340,95 €	2.106,86 €	2.106,86 €
2911	Betreuungsangebote Grundschule Pfohren / Aasen	Einnahmen	13.800,00 €	14.749,30 €			
		Ausgaben	1.900,00 €	3.257,36 €	-408,06 €	-408,06 €	-408,06 €
2912	Betreuungsangebote Grundschule Wolterdingen	Einnahmen	6.300,00 €	6.343,00 €			
		Ausgaben	900,00 €	1.222,47 €	-279,47 €	-279,47 €	-279,47€
2913	Betreuungsangebote Eichendorffschule	Einnahmen	40.500,00 €	37.847,41 €			
		Ausgaben	30.400,00 €	13.930,42 €	13.816,99 €	12.435,30€	12.435,30 €
2914	Betreuungsangebote Erich Kästner-Schule	Einnahmen	46.800,00 €	45.473,17 €			
		Ausgaben	67.700,00 €	77.346,21 €	-10.973,04 €	-10.973,04 €	-10.973,04 €
2915	Betreuungsangebote Fürstenberg-Gymnasium	Einnahmen	10.000,00 €	16.179,17 €			
		Ausgaben	9.800,00 €	9.444,70 €	6.534,47 €	5.881,02 €	5.881,02 €

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

Teilbudget Kindergarten

4704	Kleinkindbetreuung anderer Träger	Einnahmen Ausgaben	98.900,00 € 125.000,00 €	116.109,64 € 159.640,01 €	-17.430,37 €	-17.430,37 €	0,00 €
------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------	--------------	--------

gesondertes Unterbudget im Teilbudget Kindergärten

4602	Sprachförderung in Kindergärten	Einnahmen Ausgaben	30.000,00 € 7.900,00 €	34.500,00 € -20.314,86 €	32.714,86 €	32.714,86 €	32.714,86 €
------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Unterbudgets im Teilbudget Kindergärten

4640	Kindertagesstätte Wunderfitz	Einnahmen Ausgaben	22.000,00 € 53.400,00 €	20.704,00 € 43.257,11 €	8.846,89 €	7.962,20 €	7.962,20 €
4641	Kindergarten Pfiffikus	Einnahmen Ausgaben	0,00 € 9.900,00 €	4.820,00 € 11.035,78 €	3.684,22 €	3.315,80 €	3.315,80 €
4642	Kindergarten Aufen	Einnahmen Ausgaben	0,00 € 6.900,00 €	980,00 € 3.869,44 €	4.010,56 €	3.609,50 €	3.609,50 €
4643	Kindergarten Augenblick	Einnahmen Ausgaben	0,00 € 4.800,00 €	264,00 € 4.794,36 €	269,64 €	242,68 €	242,68 €
4644	Kindergarten Hubertshofen	Einnahmen Ausgaben	0,00 € 4.800,00 €	1.430,00 € 6.010,54 €	219,46 €	197,51 €	197,51 €

Budgets			Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
4645	Kindergarten Neudingen	Einnahmen	0,00 €	500,00 €			
		Ausgaben	5.100,00 €	301,20 €	5.298,80 €	4.768,92 €	4.768,92 €
4646	Kindergarten Pfohren	Ausgaben	7.300,00 €	6.172,17 €	1.127,83 €	1.015,05 €	1.015,05 €
4703	Kindergärten anderer Träger	Einnahmen	502.300,00 €	503.761,79 €			
		Ausgaben	1.172.700,00 €	979.192,83 €	194.968,96 €	175.472,06 €	40.000,00 €
<u>Teilbudget Jugendarbeit</u>							
4390	Stadtteiltreff Äußere Röte	Ausgaben	300,00 €	-1.178,72 €	1.478,72 €	1.330,85 €	1.330,85 €
4600	Offene Jugendarbeit	Einnahmen	5.500,00 €	10.467,79 €			
		Ausgaben	22.000,00 €	25.349,96 €	1.617,83 €	1.456,05 €	1.456,05 €
<u>gesonderetes Unterbudget im Teilbudget Jugend</u>							
4601	Jugend- und Kulturcafe	Ausgaben	8.000,00 €	6.397,72 €	1.602,28 €	1.442,05 €	0,00 €
<u>Teilbudget sonstige Angelegenheiten</u>							
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einnahmen	0,00 €	8,00 €			
		Ausgaben	12.500,00 €	4.496,54 €	8.011,46 €	7.210,31 €	3000,00 €

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

gesonderte Unterbudgets im Teilbudget sonstige soziale Angelegenheiten

4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	Ausgaben	300,00 €	42,42 €	257,58 €	231,82 €	231,82 €
4702	Altenbetreuung	Einnahmen	500,00 €	400,00 €			
		Ausgaben	1.800,00 €	1.530,00 €	170,00 €	153,00 €	153,00€
4980	Familienpass	Ausgaben	37.000,00 €	18.568,70 €	18.431,30 €	16.588,17€	0,00 €
5420	Krankenpflege	Ausgaben	4.200,00 €	2.271,29 €	1.928,71 €	1.735,84 €	0,0 €

Teilbudget ÖPNV Einrichtungsbudget Stadtbus

8200	Stadtbus	Ausgaben	42.000,00 €	41.097,60 €	902,40 €	812,16 €	0,00€
						303.374,35 €	160.544,13 €