

Ebene						
1						
Hauptbudget Amt 6 -Bildung und Soziales						
2						
Teilbudgets						
Schulen Leitung: AL 6	Kindergärten Leitung: AL 6	Jugendarbeit Leitung: SG 63 Stadtjugendpflege	Sonstige soziale Angelegenheiten Leitung: AL 6	OPNV Leitung: AL 6		
3						
Unterbudget						
Verwaltung Schulen 1.2000* inkl. Schülerbeförderung inkl. sonst. schul. Aufwand Leitung: AL 6	Realschule 1.2210* Leitung: Schule	Sprachförderung in Kindergärten Leitung: AL 6 1.4602*	Kindergarten Hubertshofen Leitung: Kindergarten 1.4644*	Offene Jugendarbeit 1.4600.*	Verwaltung der soz. Angelegenheiten 1.4000*	Stadtbus 1.8200*
Erich-Kästner Schule 1.2110* Leitung: Schule	Abendreal- schule 1.2211* Leitung: Schule	Kindertagesstätte Wunderfitz Leitung: Kindergarten 1.4640*	Kindergarten Neudingen Leitung: Kindergarten 1.4645*	Stadtteiltreff Äußere Röte 1.4390.*	Mehrgenerationen- haus 1.4391*	Ringzug 1.8210*
Grundschule Pföhren/Aasen 1.2116* Leitung: Schule	Fürstenberg- Gymnasium 1.2300* Leitung: Schule	Kindergarten Pfiffikus Leitung: Kindergarten 1.4641*	Kindergarten Pföhren Leitung: Kindergarten 1.4646*		Förderung der Wohlfahrtspflege 1.4700.*	
Grundschule Wolterdingen 1.2117* Leitung: Schule	Heinrich- Feurstein-Schule 1.2700* Leitung: Schule	Kindergarten Aufen Leitung: Kindergarten 1.4642*	Kindergarten anderer Träger Leitung: AL 6 1.4648*		Altenbetreuung 1.4702*	
Eichendorff- schule 1.2150* Leitung: Schule	Mittagessen an Schulen 1.2910* Leitung: AL 6	Kindergarten Augenblick Leitung: Kindergarten 1.4643*	Kleinkindbetreuung anderer Träger Leitung: AL 6 1.4649*		Familienpass 1.4980*	
Grundschul- förderklasse 1.2180* Leitung: AL 6	Betreuungsan- gebot an Schulen 1.2911* - 1.2917* Leitung: Schule				Krankenpflege 1.5420*	



Einrichtungsbudgets stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des Teilbudgets/Hauptbudgets.
Bei den Einrichtungsbudgets ist die Einrichtungsleitung budgetverantwortlich.



Gesonderte Unterbudgets und gesonderte Teilbudgets, stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des übergeordneten Teilbudgets/Hauptbudgets.
Im Vergleich zu den Einrichtungsbudgets gibt es keine Einrichtungsleitung, sondern die Sachgebiets- bzw. Amtsleitung sind budgetverantwortlich.

Budgetabrechnung Amt 6

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Teil- und Unterbudgets im Hauptbudget Amt 6

2000 Verwaltung Schulen	Ansatz	80.000,00 €	168.200,00 €			
	Soll	81.434,17 €	156.784,30 €			
	Ergebnis	1.434,17 €	11.415,70 €	11.564,88 €	6.564,88 €	5.000,00 €
2180 Grundschulförderklassen	Ansatz		2.600,00 €			
	Soll		1.499,25 €			
	Ergebnis		1.100,75 €	990,68 €		990,00 €
2910 Mittagessen an Schulen	Ansatz	2.000,00 €	2.500,00 €			
	Soll	7.531,74 €	-2.000,86 €			
	Ergebnis	5.531,74 €	4.500,86 €	9.029,34 €	9.029,34 €	0,00 €
4390 Stadteiltreff Äußere Röte	Ansatz	7.000,00 €	7.400,00 €			
	Soll	5.342,58 €	3.335,88 €			
	Ergebnis	-1.657,42 €	4.064,12 €	2.166,03 €		2.160,00 €
4391 Mehrgenerationenhaus	Ansatz		23.000,00 €			
	Soll		20.043,59 €			
	Ergebnis		2.956,41 €	2.660,77 €	2.660,77 €	0,00 €
4600 Offene Jugendarbeit	Ansatz	5.500,00 €	21.300,00 €			
	Soll	17.764,79 €	28.683,55 €			
	Ergebnis	12.264,79 €	-7.383,55 €	4.393,12 €		4.390,00 €
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Ansatz		300,00 €			
	Soll		-131,82 €			
	Ergebnis		431,82 €	388,64 €		380,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
4702 Altenbetreuung	Ansatz	500,00 €	1.800,00 €				
	Soll	200,00 €	1.377,00 €				
	Ergebnis	-300,00 €	423,00 €	110,70 €			110,00 €
4703 Kindergärten anderer Träger	Ansatz	3.500,00 €	1.208.800,00 €				
	Soll	3.793,33 €	1.160.127,34 €				
	Ergebnis	293,33 €	48.672,66 €	44.069,39 €			44.060,00 €
4704 Kleinkindbetreuung anderer Träger	Ansatz	10.000,00 €	296.000,00 €				
	Soll	34.367,49 €	252.973,23 €				
	Ergebnis	24.367,49 €	43.026,77 €	60.654,83 €		40.654,83 €	20.000,00 €
4980 Familienpass	Ansatz		37.000,00 €				
	Soll		19.495,68 €				
	Ergebnis		17.504,32 €	15.753,89 €		15.753,89 €	0,00 €
5420 Krankenpflege	Ansatz		4.200,00 €				
	Soll		2.496,59 €				
	Ergebnis		1.703,41 €	1.533,07 €		1.533,07 €	0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	--	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Schulen

2110 Erich Kästner-Schule	Ansatz	3.000,00 €	65.100,00 €				
	Soll	3.084,12 €	44.486,67 €				
	Ergebnis	84,12 €	20.613,33 €	18.627,71 €			18.620,00 €
2116 Grundschule Pfohren / Aasen	Ansatz	0,00 €	28.800,00 €				
	Soll	2.751,80 €	26.374,30 €				
	Ergebnis	2.751,80 €	2.425,70 €	4.659,75 €			4.650,00 €
2117 Grundschule Wolterdingen	Ansatz		15.300,00 €				
	Soll		9.596,71 €				
	Ergebnis		5.703,29 €	5.132,96 €			5.130,00 €
2150 Eichendorffschule	Ansatz	1.000,00 €	142.700,00 €				
	Soll	2.486,05 €	99.768,11 €				
	Ergebnis	1.486,05 €	42.931,89 €	39.976,15 €			39.970,00 €
2210 Realschule	Ansatz	9.000,00 €	172.200,00 €				
	Soll	7.753,17 €	182.080,31 €				
	Ergebnis	-1.246,83 €	-9.880,31 €	-11.127,14 €			-11.127,14 €
2211 Abendrealschule	Ansatz		3.100,00 €				
	Soll		6.660,42 €				
	Ergebnis		-3.560,42 €	-3.560,42 €	Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung		0,00 €
2300 Fürstenberg-Gymnasium	Ansatz	18.000,00 €	184.500,00 €				
	Soll	45.995,98 €	203.870,02 €				
	Ergebnis	27.995,98 €	-19.370,02 €	8.625,96 € *			8.620,00 €

*100 % Übertrag da Neuanschaffungen aufgrund der Sanierung zurückgestellt wurden und erst im Jahr 2013 angeschafft werden können.

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	--	-----------	----------	---	------------------	---	----------

2700 Heinrich-Feurstein-Schule	Ansatz	500,00 €	37.400,00 €				
	Soll	44,50 €	40.659,66 €				
	Ergebnis	-455,50 €	-3.259,66 €	-3.715,16 €			-3.715,16 €

Gesondertes Unterbudget Betreuungsangebote an Schulen

291* Betreuungsangebote an Schulen	Ansatz	9.500,00 €	114.200,00 €				
	Soll	10.700,00 €	103.696,69 €				
	Ergebnis	1.200,00 €	10.503,31 €	10.532,80 €		10.532,80 €	0,00 €

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Kindergärten

4640 Kindertagesstätte Wunderfitz	Ansatz	30.000,00 €	64.200,00 €				
	Soll	26.332,00 €	48.787,41 €				
	Ergebnis	-3.668,00 €	15.412,59 €	10.570,13 €			10.570,00 €

4641 Kindergarten Pfiffikus	Ansatz	0,00 €	9.800,00 €				
	Soll	1.250,00 €	9.256,64 €				
	Ergebnis	1.250,00 €	543,36 €	1.614,02 €			1.610,00 €

4642 Kindergarten Aufen	Ansatz	0,00 €	6.700,00 €				
	Soll	1.160,00 €	7.604,19 €				
	Ergebnis	1.160,00 €	-904,19 €	230,23 €			230,00 €

4643 Kindergarten Augenblick	Ansatz	2.000,00 €	7.200,00 €				
	Soll	3.450,00 €	6.018,10 €				
	Ergebnis	1.450,00 €	1.181,90 €	2.368,71 €			2.360,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
4644 Kindergarten Hubertshofen	Ansatz	0,00 €	4.700,00 €				
	Soll	1.599,10 €	4.918,43 €				
	Ergebnis	1.599,10 €	218,43 €	1.242,60 €			1.240,00 €
4645 Kindergarten Neudingen	Ansatz	0,00 €	5.100,00 €				
	Soll	100,00 €	-1.918,29 €				
	Ergebnis	100,00 €	7.018,29 €	6.406,46 €			6.400,00 €
4646 Kindergarten Pfohren	Ansatz	0,00 €	7.100,00 €				
	Soll	1.100,00 €	6.149,77 €				
	Ergebnis	1.100,00 €	950,23 €	1.845,21 €			1.840,00 €

Gesondertes Unterbudget Sprachförderung in Kindergärten

4602 Sprachförderung in Kindergärten	Ansatz	30.000,00 €	7.100,00 €				
	Soll	34.500,00 €	-25.235,82 €				
	Ergebnis	4.500,00 €	32.335,82 €	36.835,82 € *			36.830,00 €

* hier 100 % Übertrag, da es sich um Stiftungsgelder handelt.

Gesondertes Unterbudget Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Ansatz	0,00 €	13.100,00 €				
	Soll	30,30 €	7.926,66 €				
	Ergebnis	30,30 €	5.173,34 €	4.683,28 €		2.683,28 €	2.000,00 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Gesondertes Unterbudget Stadtbus

8200 Stadtbus	Ansatz	42.300,00 €				
	Soll	40.713,60 €				
	Ergebnis	1.586,40 €	1.427,76 €		1.427,76 €	0,00 €

Positiver Übertrag:	217.160,00 €
Negativer Übertrag:	-14.842,30 €
Verzicht:	90.840,62 €