

Ebene						
1						
<b>Hauptbudget Amt 6 -Bildung und Soziales</b>						
2						
<b>Teilbudgets</b>						
Schulen Leitung: AL 6	Kindergärten Leitung: AL 6	Jugendarbeit Leitung: SG 63 Stadtjugendpflege	Sonstige soziale Angelegenheiten Leitung: AL 6	OPNV Leitung: AL 6		
3						
<b>Unterbudget</b>						
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 Pfohren/Aasen 1.2116* Leitung: Schule	Fürstenberg- Gymnasium 1.2300* Leitung: Schule	Kindergarten Pfiffikus Leitung: Kindergarten 1.4641*	Kindergarten Pfohren Leitung: Kindergarten 1.4646*	Förderung der Wohlfahrtspflege 1.4700.*	Altenbetreuung 1.4702*	
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*	Familienpass 1.4980*	Krankenpflege 1.5420*	
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*			
Grundschul- förderklasse 1.2180* Leitung: AL 6	Betreuungsan- gebot an Schulen 1.2911* - 1.2917* Leitung: Schule					



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 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
<b>Teil- und Unterbudgets im Hauptbudget Amt 6</b>							
<b>2000 Verwaltung Schulen</b>	<b>Ansatz</b>	78.000,00 €	174.900,00 €				
	<b>Soll</b>	75.708,16 €	162.209,45 €				
	<b>Ergebnis</b>	-2.291,84 €	12.690,55 €	9.358,84 €		4.358,84 €	5.000,00 €
<b>2180 Grundschulförderklassen</b>	<b>Ansatz</b>		3.390,00 €				
	<b>Soll</b>		2.406,66 €				
	<b>Ergebnis</b>		983,34 €	885,01 €			885,01 €
<b>2910 Mittagessen an Schulen</b>	<b>Ansatz</b>	4.000,00 €	2.500,00 €				
	<b>Soll</b>	5.624,90 €	163,50 €				
	<b>Ergebnis</b>	1.624,90 €	2.336,50 €	3.565,26 €		3.565,26 €	0,00 €
<b>4391 Mehrgenerationenhaus</b>	<b>Ansatz</b>		23.000,00 €				
	<b>Soll</b>		20.421,70 €				
	<b>Ergebnis</b>		2.578,30 €	2.320,47 €		2.320,47 €	0,00 €
<b>4600 Offene Jugendarbeit</b>	<b>Ansatz</b>	5.500,00 €	25.390,00 €				
	<b>Soll</b>	8.791,15 €	19.576,09 €				
	<b>Ergebnis</b>	2.750,00 €	5.813,91 €	2.757,52 €			2.757,52 €
<b>4700 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Ansatz</b>		680,00 €				
	<b>Soll</b>		0,00 €				
	<b>Ergebnis</b>		680,00 €	612,00 €		612,00 €	0,00 €
<b>4702 Altenbetreuung</b>	<b>Ansatz</b>	500,00 €	1.910,00 €				
	<b>Soll</b>	300,00 €	1.530,00 €				
	<b>Ergebnis</b>	-200,00 €	380,00 €	162,00 €		2,00 €	160,00 €
<b>4648 Kindergärten anderer Träger</b>	<b>Ansatz</b>	5.000,00 €	1.250.760,00 €				
	<b>Soll</b>	11.641,66 €	1.205.898,19 €				
	<b>Ergebnis</b>	6.641,66 €	44.861,81 €	46.353,12 €			46.353,12 €
<b>4704 Kleinkindbetreuung anderer Träger</b>	<b>Ansatz</b>	6.000,00 €	264.000,00 €				
	<b>Soll</b>	5.190,00 €	195.364,23 €				
	<b>Ergebnis</b>	-810,00 €	68.635,77 €	61.043,19 €			61.043,19 €

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

<b>4980 Familienpass</b>	Ansatz	37.000,00 €				
	Soll	16.697,20 €				
	Ergebnis	20.302,80 €	18.272,52 €		18.272,52 €	0,00 €
<b>5420 Krankenpflege</b>	Ansatz	3.000,00 €				
	Soll	0,00 €				
	Ergebnis	3.000,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €	0,00 €

#### Einrichtungsbudgets im Teilbudget Schulen

<b>2110 Erich Kästner-Schule</b>	Ansatz	500,00 €	86.820,00 €			
	Soll	500,00 €	65.312,82 €			
	Ergebnis	0,00 €	21.507,18 €	19.356,46 €		19.356,46 €
<b>2116 Grundschule Pfohren / Aasen</b>	Ansatz	0,00 €	31.859,36 €			
	Soll	1.159,93 €	31.895,80 €			
	Ergebnis	1.159,93 €	-36,44 €	1.011,14 €		1.011,14 €
<b>2117 Grundschule Wolterdingen</b>	Ansatz		20.230,00 €			
	Soll		14.130,84 €			
	Ergebnis		6.099,16 €	5.489,24 €		5.489,24 €
<b>2150 Eichendorffschule</b>	Ansatz	1.000,00 €	175.970,00 €			
	Soll	928,00 €	130.332,49 €			
	Ergebnis	-72,00 €	45.637,51 €	41.008,96 €		41.008,96 €
<b>2210 Realschule</b>	Ansatz	9.000,00 €	161.900,00 €			
	Soll	6.357,25 €	157.806,92 €			
	Ergebnis	-2.642,75 €	6.093,08 €	3.105,30 €		3.105,30 €
<b>2211 Abendrealschule</b>	Ansatz		2.141,62 €			
	Soll		361,32 €			
	Ergebnis		1.780,30 €	1.602,27 €	1.602,27 €	0,00 €
<b>2300 Fürstenberg-Gymnasium</b>	Ansatz	18.000,00 €	179.320,00 €			
	Soll	17.995,00 €	176.048,47 €			
	Ergebnis	-5,00 €	3.271,53 €	2.939,88 € *		2.939,88 €

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

<b>2700 Heinrich-Feurstein-Schule</b>	<b>Ansatz</b>	500,00 €	45.900,00 €				
	<b>Soll</b>	0,00 €	40.028,51 €				
	<b>Ergebnis</b>	-500,00 €	5.871,49 €	4.834,34 €			4.834,34 €

**Gesondertes Unterbudget Betreuungsangebote an Schulen**

<b>2911 Betreuungsangebot Grundschule Pföhren/Aasen</b>	<b>Ansatz</b>	2.200,00 €	500,00 €				
	<b>Soll</b>	4.334,00 €	494,69 €				
	<b>Ergebnis</b>	2.134,00 €	5,31 €	1.925,38 €		1.925,38 €	0,00 €

<b>2913 Betreuungsangebot Eichendorffschule</b>	<b>Ansatz</b>	12.500,00 €	47.000,00 €				
	<b>Soll</b>	16.342,00 €	13.852,56 €				
	<b>Ergebnis</b>	3.831,48 €	33.147,44 €	33.281,03 €		21.781,03 €	11.500,00 €

<b>2914 Betreuungsangebot Erich Kästner-Schule</b>	<b>Ansatz</b>	7.000,00 €	76.600,00 €				
	<b>Soll</b>	5.775,53 €	56.187,03 €				
	<b>Ergebnis</b>	-1.224,47 €	20.412,97 €	17.269,65 €		769,65 €	16.500,00 €

<b>2915 Betreuungsangebot Fürstenberg-Gymnasium</b>	<b>Ansatz</b>	5.000,00 €	10.700,00 €				
	<b>Soll</b>	2.087,80 €	9.164,00 €				
	<b>Ergebnis</b>	-2.912,20 €	1.536,00 €	-1.376,20 €	-1.376,20 €		0,00 €

<b>2916 Betreuungsangebot Realschule</b>	<b>Ansatz</b>	2.500,00 €	7.500,00 €				
	<b>Soll</b>	3.822,50 €	5.080,65 €				
	<b>Ergebnis</b>	1.322,50 €	2.419,35 €	3.367,67 €		3.367,67 €	0,00 €

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

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Kindergärten						
<b>4640 Kindertagesstätte Wunderfitz</b>	<b>Ansatz</b>	25.000,00 €	69.370,00 €			
	<b>Soll</b>	31.710,66 €	61.312,66 €			
	<b>Ergebnis</b>	6.710,66 €	8.057,34 €	13.291,20 €		3.291,20 € 10.000,00 €
<b>4641 Kindergarten Pfiffikus</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	13.710,00 €			
	<b>Soll</b>	816,66 €	10.508,91 €			
	<b>Ergebnis</b>	816,66 €	3.201,09 €	3.615,98 €		3.615,98 €
<b>4642 Kindergarten Aufen</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	8.330,00 €			
	<b>Soll</b>	936,66 €	6.788,58 €			
	<b>Ergebnis</b>	936,66 €	1.541,42 €	2.230,27 €		2.230,27 €
<b>4643 Kindergarten Augenblick</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	6.960,00 €			
	<b>Soll</b>	66,66 €	5.847,21 €			
	<b>Ergebnis</b>	66,66 €	1.112,79 €	1.061,51 €		1.061,51 €
<b>4644 Kindergarten Hubertshofen</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	5.840,00 €			
	<b>Soll</b>	566,66 €	5.611,67 €			
	<b>Ergebnis</b>	566,66 €	228,33 €	715,49 €		715,49 €
<b>4645 Kindergarten Neudingen</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	11.000,00 €			
	<b>Soll</b>	664,66 €	5.253,59 €			
	<b>Ergebnis</b>	664,66 €	5.746,41 €	5.769,96 €		5.769,96 €
<b>4646 Kindergarten Pfohren</b>	<b>Ansatz</b>	0,00 €	9.940,00 €			
	<b>Soll</b>	66,66 €	7.878,95 €			
	<b>Ergebnis</b>	66,66 €	2.061,05 €	1.914,94 €		1.914,94 €

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

**Gesondertes Unterbudget Sprachförderung in Kindergärten**

<b>4602 Sprachförderung in Kindergärten</b>	Ansatz	41.430,00 €				
	Soll	2.894,01 €				
	<b>Ergebnis</b>	<b>38.535,99 €</b>	<b>34.682,39 €</b>		<b>14.682,39 €</b>	<b>20.000,00 €</b>

**Gesondertes Unterbudget Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

<b>4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>	Ansatz	16.000,00 €				
	Soll	8.854,88 €				
	<b>Ergebnis</b>	<b>7.145,12 €</b>	<b>6.430,61 €</b>		<b>4.430,61 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

**Gesondertes Unterbudget Stadtbus**

<b>8200 Stadtbus</b>	Ansatz	42.300,00 €				
	Soll	41.527,00 €				
	<b>Ergebnis</b>	<b>773,00 €</b>	<b>695,70 €</b>		<b>695,70 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Positiver Übertrag:</b>	<b>269.252,31 €</b>
<b>Negativer Übertrag:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Verzicht zu Gunsten des Haushalts:</b>	<b>84.376,98 €</b>
<b>Zu Lasten des Haushalts:</b>	<b>-1.376,20 €</b>