

Budgetabrechnung Amt 6

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

Unterbudgets im Teilbudget Schulen

2000 Verwaltung Schulen	Ansatz	80.000,00 €	179.900,00 €			
	Soll	80.000,00 €	168.342,80 €			
	Ergebnis	0,00 €	11.557,20 €	10.401,48 €		5.401,48 €
2180 Grundschulförderklassen	Ansatz	0,00 €	3.285,01 €			
	Soll	0,00 €	2.455,73 €			
	Ergebnis	0,00 €	829,28 €	746,35 €		6,35 €
2910 Mittagessen an Schulen	Ansatz	7.500,00 €	2.500,00 €			
	Soll	5.943,03 €	1.536,15 €			
	Ergebnis	-1.556,97 €	963,85 €	-593,12 €	-593,12 €	

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Schulen

2110 Erich Kästner-Schule	Ansatz	500,00 €	88.456,46 €			
	Soll	500,00 €	68.402,59 €			
	Ergebnis	0,00 €	20.053,87 €	18.048,48 €		8,48 €
2116 Grundschule Pfohren / Aasen	Ansatz	0,00 €	26.011,14 €			
	Soll	0,00 €	23.080,44 €			
	Ergebnis	0,00 €	2.930,70 €	2.637,63 €		7,63 €
2117 Grundschule Wolterdingen	Ansatz	0,00 €	22.089,24 €			
	Soll	0,00 €	20.226,26 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.862,98 €	1.676,68 €		6,68 €

2150 Eichendorffschule	Ansatz	1.000,00 €	178.208,96 €				
	Soll	1.000,00 €	164.682,51 €				
	Ergebnis	0,00 €	13.526,45 €	12.173,81 €		3.713,80 €	8.460,00 €
2210 Realschule	Ansatz	7.000,00 €	156.505,30 €				
	Soll	7.000,00 €	126.829,70 €				
	Ergebnis	0,00 €	29.675,60 €	26.708,04 €		8,04 €	26.700,00 €
2211 Abendrealschule	Ansatz	0,00 €	4.700,00 €				
	Soll	0,00 €	3.386,43 €				
	Ergebnis	0,00 €	1.313,57 €	1.182,21 €		1.182,21 €	0,00 €
2300 Fürstenberg-Gymnasium	Ansatz	18.000,00 €	165.139,88 €				
	Soll	18.000,00 €	163.550,67 €				
	Ergebnis	0,00 €	1.589,21 €	1.430,29 €		0,29 €	1.430,00 €
2700 Heinrich-Feurstein-Schule	Ansatz	500,00 €	45.634,34 €				
	Soll	39,00 €	34.588,49 €				
	Ergebnis	-461,00 €	11.045,85 €	9.526,37 €		6,37 €	9.520,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Schulen

2911 Betreuungsangebot Grundschule Pfohren/Aasen	Ansatz	5.600,00 €	1.000,00 €				
	Soll	7.622,90 €	968,32 €				
	Ergebnis	2.022,90 €	31,68 €	1.849,12 €		1.849,12 €	0,00 €

2913	Betreuungsangebot Eichendorffschule	Ansatz	15.100,00 €	52.400,00 €				
		Soll	15.100,00 €	55.790,26 €				
		Ergebnis	0,00 €	-3.390,26 €	-3.390,26 €	-3.390,26 €		0,00 €
2914	Betreuungsangebot Erich Kästner-Schule	Ansatz	10.400,00 €	98.600,00 €				
		Soll	9.943,60 €	95.524,22 €				
		Ergebnis	-456,40 €	3.075,78 €	2.357,44 €		2.357,44 €	0,00 €
2915	Betreuungsangebot Fürstenberg-Gymnasium	Ansatz	5.000,00 €	10.700,00 €				
		Soll	5.000,00 €	10.410,30 €				
		Ergebnis	0,00 €	289,70 €	260,73 €		260,73 €	0,00 €
2916	Betreuungsangebot Realschule	Ansatz	2.500,00 €	7.500,00 €				
		Soll	0,00 €	5.153,45 €				
		Ergebnis	-2.500,00 €	2.346,55 €	-153,45 €		-153,45 €	0,00 €
2917	Betreuungsangebot GS in den Ferien	Ansatz	6.000,00 €	1.700,00 €				
		Soll	4.383,20 €	342,61 €				
		Ergebnis	-1.616,80 €	1.357,39 €	-259,41 €		-259,41 €	0,00 €
2918	Betreuungsangebot Heinrich-Feuerstein-Schule	Ansatz	0,00 €	0,00 €				
		Soll	2.000,00 €	1.099,00 €				
		Ergebnis	2.000,00 €	-1.099,00 €	810,90 €		810,90 €	0,00 €

Einrichtungsbudgets im Gesonderten Teilbudget Kindergärten

4640 Kindertagesstätte Wunderfitz	Ansatz	28.000,00 €	77.900,00 €				
	Soll	34.687,80 €	55.233,25 €				
	Ergebnis	6.687,80 €	22.666,75 €	26.419,10 €		21.419,10 €	5.000,00 €
4641 Kindergarten Pfiffikus	Ansatz	0,00 €	15.715,98 €				
	Soll	0,00 €	13.419,80 €				
	Ergebnis	0,00 €	2.296,18 €	2.066,56 €		6,56 €	2.060,00 €
4642 Kindergarten Aufen	Ansatz	0,00 €	10.330,27 €				
	Soll	0,00 €	9.738,57 €				
	Ergebnis	0,00 €	591,70 €	532,53 €		2,53 €	530,00 €
4643 Kindergarten Augenblick	Ansatz	0,00 €	5.661,51 €				
	Soll	0,00 €	5.505,19 €				
	Ergebnis	0,00 €	156,32 €	140,69 €		0,69 €	140,00 €
4644 Kindergarten Hubertshofen	Ansatz	0,00 €	5.315,49 €				
	Soll	0,00 €	4.963,23 €				
	Ergebnis	0,00 €	352,26 €	317,03 €		7,03 €	310,00 €
4645 Kindergarten Neudingen	Ansatz	0,00 €	10.369,96 €				
	Soll	700,00 €	5.971,45 €				
	Ergebnis	700,00 €	4.398,51 €	4.588,66 €		638,66 €	3.950,00 €
4646 Kindergarten Pfohren	Ansatz	0,00 €	10.014,94 €				
	Soll	0,00 €	8.360,04 €				
	Ergebnis	0,00 €	1.654,90 €	1.489,41 €		9,41 €	1.480,00 €

Gesondertes Unterbudget im Gesonderten Teilbudget Kindergärten

4602 Sprachförderung in Kindergärten	Ansatz	0,00 €	42.000,00 €				
	Soll	0,00 €	16.395,15 €				
	Ergebnis	0,00 €	25.604,85 €	25.604,85 €		0,90 €	15.240,00 €

Personalausgaben Dr. Dinkelacker 10.363,95 € 15.240,90 €

Unterbudget im Gesonderten Teilbudget Kindergärten

4648 Kindergärten anderer Träger	Ansatz	8.000,00 €	1.582.753,12 €				
	Soll	8.000,00 €	1.650.711,10 €				
	Ergebnis	0,00 €	-67.957,98 €	-67.957,98 €	-67.957,98 €		0,00 €

4649 Kleinkindbetreuung anderer Träger	Ansatz	6.000,00 €	280.043,19 €				
	Soll	3.045,00 €	181.778,88 €				
	Ergebnis	-2.955,00 €	98.264,31 €	85.778,38 €		67.978,38 €	17.800,00 €

Unterbudget im Einrichtungsbudget Jugendarbeit

4600 Offene Jugendarbeit	Ansatz	5.500,00 €	23.357,52 €				
	Soll	5.500,00 €	21.403,45 €				
	Ergebnis	0,00 €	1.954,07 €	1.758,66 €		8,66 €	1.750,00 €

Gesondertes Unterbudget im Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten

4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Ansatz	0,00 €	15.800,00 €				
	Soll	33,00 €	7.101,57 €				
	Ergebnis	33,00 €	8.698,43 €	7.858,29 €		4.858,29 €	3.000,00 €

Unterbudgets im Teilbudget Sonstige soziale Angelegenheiten

4391 Mehrgenerationenhaus	Ansatz	0,00 €	23.000,00 €				
	Soll	0,00 €	20.277,47 €				
	Ergebnis	0,00 €	2.722,53 €	2.450,28 €		2.450,28 €	0,00 €
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	Ansatz	0,00 €	300,00 €				
	Soll	0,00 €	0,00 €				
	Ergebnis	0,00 €	300,00 €	270,00 €		270,00 €	0,00 €
4702 Altenbetreuung	Ansatz	500,00 €	3.160,00 €				
	Soll	300,00 €	1.660,01 €				
	Ergebnis	-200,00 €	1.499,99 €	1.169,99 €		1.169,99 €	0,00 €
4980 Familienpass	Ansatz	0,00 €	37.000,00 €				
	Soll	0,00 €	14.221,90 €				
	Ergebnis	0,00 €	22.778,10 €	20.500,29 €		20.500,29 €	0,00 €
5420 Krankenpflege	Ansatz	0,00 €	2.400,00 €				
	Soll	0,00 €	0,00 €				
	Ergebnis	0,00 €	2.400,00 €	2.160,00 €		2.160,00 €	0,00 €

Gesondertes Unterbudget im Teilbudget ÖPNV

8200 Stadtbus	Ansatz	0,00 €	50.300,00 €			
	Soll	0,00 €	49.886,97 €			
	Ergebnis	0,00 €	413,03 €	371,73 €	371,73 €	0,00 €

Positiver Übertrag:	125.450,00 €
Negativer Übertrag:	0,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	137.472,03 €
Zu Lasten des Haushalts:	-72.354,22 €