

TEILHAUSHALT 6: Bildung und Soziales (Amt 6)

Profitcenter 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		
L211010	Verwaltung Schulen	(ehemals UA 2000)
L211011	Mittagessen an Schulen	(ehemals UA 2910)

Profitcenter 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
L316002	Mehrgenerationenhaus	(ehemals UA 4391)
L316001	Wohlfahrtspflege	(ehemals UA 4700)
L316003	Krankenpflege	(ehemals UA 5420)

Profitcenter 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
L318002	Familienpass	(ehemals UA 4980)
L318001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	(ehemals UA 4000)

Profitcenter 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		
L21100107	Grundschulförderklasse	(ehemals UA 2180)
L21100101	Erich-Kästner-Schule	(ehemals UA 2110)
L21100102	Grundschule Pfohren/Aasen	(ehemals UA 2116)
L21100103	Grundschule Wolterdingen	(ehemals UA 2117)
L21100105	Betreuungsangebote GS Pfohren/Aasen	(ehemals UA 2911)
L21100106	Betreuungsangebote GS Wolterdingen	(ehemals UA 2912)
L21100104	Betreuungsangebote Erich-Kästner-Schule	(ehemals UA 2914)
L21100108	Betreuungsangebote GS in den Ferien	(ehemals UA 2917)

Profitcenter 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-bis 6-Jährige		
L3650010108	Kindergarten anderer Träger	(ehemals UA 4648)
L3650010109	Kleinkindbetreuung anderer Träger	(ehemals UA 4649)
L3650010101	Kindergarten Wunderfitz	(ehemals UA 4640)
L3650010102	Kindergarten Pfiffikus	(ehemals UA 4641)
L3650010103	Kindergarten Aufen	(ehemals UA 4642)
L3650010104	Kindergarten Augenblick	(ehemals UA 4643)
L3650010105	Kindergarten Hubertshofen	(ehemals UA 4644)
L3650010106	Kindergarten Neudingen	(ehemals UA 4645)
L3650010107	Kindergarten Pfohren	(ehemals UA 4646)

Profitcenter 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit		
L36200101	Kinder- und Jugendbüro	(ehemals UA 4600)
L36200102	Sprachförderung KiGa und Schule	(ehemals UA 4602)

Profitcenter 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		
L21100301	Eichendorffschule	(ehemals UA 2150)
L21100302	Betreuungsangebote Eichendorffschule	(ehemals UA 2913)

Profitcenter 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
L21200201	Heinrich-Feurstein-Schule	(ehemals UA 2700)
L21200202	Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule	(ehemals UA 2918)

Profitcenter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
L5470	Stadtbus	(ehemals UA 8200)

Profitcenter 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
L21100401	Realschule	(ehemals UA 2210)
L21100403	Abendrealschule	(ehemals UA 2211)
L21100402	Betreuungsangebote Realschule	(ehemals UA 2916)

Profitcenter 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
L21100601	Fürstenberg-Gymnasium	(ehemals UA 2300)
L21100602	Betreuungsangebote Fürstenberg-Gymnasium	(ehemals UA 2915)

Profitcenter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII		
L311002	Altenbetreuung	(ehemals UA 4702)

	Teilbudgets; untereinander deckungsfähig
	Service- und Steuerungsbudgets
	Gesonderte Teilbudgets

Budgetabrechnung Teilhaushalt 6: Bildung und Soziales

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

L211010 Verwaltung Schulen	aktuelles Budget	94.000,00 €	194.500,00 €			
	Verfügt	81.379,36 €	174.721,87 €			
	Ergebnis	-12.620,64 €	19.778,13 €	6.441,74 €	1.441,74 €	5.000,00 €
L211011 Mittagessen an Schulen	aktuelles Budget	7.500,00 €	2.500,00 €			
	Verfügt	4.805,82 €	7,48 €			
	Ergebnis	-2.694,18 €	2.492,52 €	-201,66 €	-201,66 €	0,00 €

Profitcenter 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

L316002 Mehrgenerationenhaus	aktuelles Budget	0,00 €	36.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	34.377,14 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.922,86 €	1.730,57 €	1.730,57 €	0,00 €
L316001 Wohlfahrtspflege	aktuelles Budget	0,00 €	300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	0,00 €	300,00 €	270,00 €	270,00 €	0,00 €
L316003 Krankenpflege	aktuelles Budget	0,00 €	2.400,00 €			
	Verfügt	0,00 €	1.730,89 €			
	Ergebnis	0,00 €	669,11 €	602,20 €	602,20 €	0,00 €

Profitcenter 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

L318002 Familienpass	aktuelles Budget	0,00 €	25.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	14.228,79 €			
	Ergebnis	0,00 €	10.771,21 €	9.694,09 €	9.694,09 €	0,00 €
L318001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	aktuelles Budget	0,00 €	15.300,00 €			
	Verfügt	0,00 €	9.040,01 €			
	Ergebnis	0,00 €	6.259,99 €	5.633,99 €	2.633,99 €	3.000,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

L21100107 Grundschulförderklasse	aktuelles Budget	0,00 €	3.140,00 €			
	Verfügt	0,00 €	3.224,08 €			
	Ergebnis	0,00 €	-84,08 €	-84,08 €	-0,08 €	-84,00 €
L21100101 Erich Kästner-Schule	aktuelles Budget	7.300,00 €	95.040,00 €			
	Verfügt	7.410,00 €	67.262,26 €			
	Ergebnis	110,00 €	27.777,74 €	25.098,97 €	8,97 €	25.090,00 €
L21100102 Grundschule Pfohren/ Aasen	aktuelles Budget	1.700,00 €	26.630,00 €			
	Verfügt	5.550,34 €	22.515,33 €			
	Ergebnis	3.850,34 €	4.114,67 €	7.168,51 €	8,51 €	7.160,00 €
L21100103 Grundschule Wolterdingen	aktuelles Budget	0,00 €	31.170,00 €			
	Verfügt	0,00 €	30.937,21 €			
	Ergebnis	0,00 €	232,79 €	209,51 €	9,51 €	200,00 €
L21100105 Betreuungsangebote GS Pfohren/ Aasen	aktuelles Budget	11.900,00 €	1.000,00 €			
	Verfügt	17.905,00 €	1.014,66 €			
	Ergebnis	6.005,00 €	-14,66 €	5.391,31 €	5.391,31 €	0,00 €
L21100106 Betreuungsangebote GS Wolterdingen	aktuelles Budget	6.400,00 €	500,00 €			
	Verfügt	7.411,20 €	301,01 €			
	Ergebnis	1.011,20 €	198,99 €	1.089,17 €	1.089,17 €	0,00 €
L21100104 Betreuungsangebote Erich Kästner-Schule	aktuelles Budget	57.200,00 €	82.100,00 €			
	Verfügt	62.378,10 €	83.272,21 €			
	Ergebnis	5.178,10 €	-1.172,21 €	3.605,30 €	3.605,30 €	0,00 €
L21100108 Betreuungsangebote GS in den Ferien	aktuelles Budget	5.700,00 €	1.700,00 €			
	Verfügt	5.975,60 €	832,35 €			
	Ergebnis	275,60 €	867,65 €	1.028,93 €	1.028,93 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-bis 6-Jährige

L36500108 Kindergarten anderer Träger	aktuelles Budget	10.000,00 €	1.695.600,00 €			
	Verfügt	11.283,26 €	1.652.145,56 €			
	Ergebnis	1.283,26 €	43.454,44 €	40.263,93 €	20.263,93 €	20.000,00 €
L36500109 Kleinkindbetreuung anderer Träger	aktuelles Budget	3.000,00 €	249.900,00 €			
	Verfügt	21.039,76 €	179.324,08 €			
	Ergebnis	18.039,76 €	70.575,92 €	79.754,11 €	59.754,11 €	20.000,00 €
L36500101 Kindertagesstätte Wunderfitz	aktuelles Budget	25.000,00 €	65.300,00 €			
	Verfügt	36.268,00 €	54.792,26 €			
	Ergebnis	11.268,00 €	10.507,74 €	19.598,17 €	98,17 €	19.500,00 €
L36500102 Kindergarten Pfiffikus	aktuelles Budget	0,00 €	13.760,00 €			
	Verfügt	880,00 €	11.238,58 €			
	Ergebnis	880,00 €	2.521,42 €	3.061,28 €	1,28 €	3.060,00 €
L3650010103 Kindergarten Aufen	aktuelles Budget	0,00 €	8.630,00 €			
	Verfügt	660,00 €	8.789,47 €			
	Ergebnis	660,00 €	-159,47 €	450,48 €	0,48 €	450,00 €
L36500104 Kindergarten Augenblick	aktuelles Budget	0,00 €	4.740,00 €			
	Verfügt	0,00 €	5.463,61 €			
	Ergebnis	0,00 €	-723,61 €	-723,61 €	-3,61 €	-720,00 €
L36500105 Kindergarten Hubertshofen	aktuelles Budget	0,00 €	4.910,00 €			
	Verfügt	0,00 €	5.202,59 €			
	Ergebnis	0,00 €	-292,59 €	-292,59 €	-2,59 €	-290,00 €
L36500106 Kindergarten Neudingen	aktuelles Budget	0,00 €	8.550,00 €			
	Verfügt	0,00 €	8.482,66 €			
	Ergebnis	0,00 €	67,34 €	60,61 €	0,61 €	60,00 €
L36500107 Kindergarten Pfohren	aktuelles Budget	0,00 €	9.580,00 €			
	Verfügt	0,00 €	9.707,46 €			
	Ergebnis	0,00 €	-127,46 €	-127,46 €	-7,46 €	-120,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

L36200101 Kinder- und Jugendbüro	aktuelles Budget	5.500,00 €	22.350,00 €			
	Verfügt	11.856,35 €	23.780,82 €			
	Ergebnis	6.356,35 €	-1.430,82 €	4.432,98 €	2,98 €	4.430,00 €

L36200102 Sprachförderung KiGa und Schule	aktuelles Budget	30.000,00 €	25.840,00 €			
	Verfügt	30.000,00 €	2.236,89 €			
	Ergebnis	0,00 €	23.603,11 €	21.242,80 €	-2.357,20 €	23.600,00 €

Profitcenter 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

L21100301 Eichendorffschule	aktuelles Budget	1.000,00 €	165.360,00 €			
	Verfügt	2.385,90 €	163.620,13 €			
	Ergebnis	1.385,90 €	1.739,87 €	2.813,19 €	13,19 €	2.800,00 €

L21100302 Betreuungsangebote Eichendorffschule	aktuelles Budget	49.500,00 €	52.400,00 €			
	Verfügt	50.929,80 €	47.671,47 €			
	Ergebnis	1.429,80 €	4.728,53 €	5.542,50 €	5.542,50 €	0,00 €

Profitcenter 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

L21100401 Realschule	aktuelles Budget	7.000,00 €	183.600,00 €			
	Verfügt	4.744,28 €	130.827,40 €			
	Ergebnis	-2.255,72 €	52.772,60 €	45.465,19 €	5,19 €	45.460,00 €

L21100403 Abendrealschule	aktuelles Budget	0,00 €	4.200,00 €			
	Verfügt	0,00 €	2.415,68 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.784,32 €	1.605,89 €	1.605,89 €	0,00 €

L21100402 Betreuungsangebote Realschule	aktuelles Budget	6.900,00 €	19.500,00 €			
	Verfügt	4.400,00 €	12.225,91 €			
	Ergebnis	-2.500,00 €	7.274,09 €	4.296,68 €	4.296,68 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule	aktuelles Budget	500,00 €	54.020,00 €			
	Verfügt	16,50 €	33.262,28 €			
	Ergebnis	-483,50 €	20.757,72 €	18.246,80 €	6,80 €	18.240,00 €

L21200202 Betreuungsangebote Heinrich-Feurstein-Schule	aktuelles Budget	5.000,00 €	6.600,00 €			
	Verfügt	5.000,00 €	6.887,12 €			
	Ergebnis	0,00 €	-287,12 €	-287,12 €	-287,12 €	0,00 €

Profitcenter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

L5470 Stadtbuss	aktuelles Budget	0,00 €	115.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	72.196,36 €			
	Ergebnis	0,00 €	42.803,64 €	38.523,28 €	-4.276,72 €	42.800,00 €

Profitcenter 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

L21100601 Fürstenberg-Gymnasium	aktuelles Budget	18.000,00 €	182.730,00 €			
	Verfügt	57.575,48 €	206.373,63 €			
	Ergebnis	39.575,48 €	-23.643,63 €	14.338,67 €	8,66 €	14.330,00 €

L21100602 Betreuungsangebote Fürstenberg-Gymnasium	aktuelles Budget	15.000,00 €	5.700,00 €			
	Verfügt	16.933,25 €	7.605,67 €			
	Ergebnis	1.933,25 €	-1.905,67 €	24,82 €	24,82 €	0,00 €

Profitcenter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

L311002 Altenbetreuung	aktuelles Budget	500,00 €	3.000,00 €			
	Verfügt	500,00 €	1.860,00 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.140,00 €	1.026,00 €	1.026,00 €	0,00 €

Positiver Übertrag:	255.180,00 €
Negativer Übertrag:	-1.214,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	120.165,57 €
Zu Lasten des Haushalts:	-7.136,45 €