Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung

Aufstellung des Haushaltsplanes 2019

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4071 Verwaltung Amt 54				
Einnahmen:				
407100.140000 Mieten und Pachten		0	0	8.995
407100.151000 Vermischte Einnahmen Amt 54		0	0	30
Ausgaben:				
407100 410000* Dienstbezüge der Beamten		290.900	345.100	348.153
407100.414000* Entgelt für Tarifbeschäftigte [1)]		963.300	481.100	499.748
407100.430000* Versorgungskassenbeiträge Beamte		116.800	143.600	138.213
407100.434000* ZVK Tarifbeschäftigte		85.200	39.600	40.636
407100.444000* Sozialvers. Tarifbeschäftigte		193.500	94.500	97.919
407100.450000* Beihilfen Beamte		12.500	17.500	18.719
407100.521000 Einrichtung und Büromaschinen		2.000	2.500	1.356
407100.530000 und Pachten	Mieten	2.000	0	2.709
407100.576000 Kosten für Kopiergeräte		4.000	4.000	2.801
407100.600000 Weitere Sachausgaben		2.500	1.000	2.483
407100.605000 Werbemaßnahmen		1.700	2.500	1.704
407100.629000 Leistungsbeziehungen mit IN-KB		1.000	2.500	0
407100 650000 Allgemeine Verwaltungskosten		7.500	5.000	7.326
407100 652000 Post- und Telekommunikationsgebühren		11.500	14.000	11.491
407100 654000 Reisekosten		3.500	3.000	3.301
407100 655000 Sachverständigenkosten		30.000	30.000	0
407100.658500 Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	sonst.	5.500	3.000	5.450
407100 662000 Vermischte Ausgaben		0	0	0

* HH-Stellen werden vom Personalamt bewirtschaftet
1) davon gehören 423.700 in den UA 4640**

4512. Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)				
Ausgaben:				
451200 773000 0 Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung (§ 11)		10.000	10.000	7.722
4541. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)				
Einnahmen:				
454200.162000 Erstattungen von Gemeinden		0	0	0
454100 171000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0	0	70.930

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ausgaben:			
454100 700000 0 Gebührenübernahme an Kindergärten (§ 22)	**400.000**	**370.000**	**391.207**
454100 701000 0 Gebührenübernahme an Horte (§ 22)	**65.000**	**75.000**	**67.886**
454100 702000 0 Gebührenübernahme in Kinderkrippen (§ 22)	**350.000**	**340.000**	**368.017**
4542. Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)			
Einnahmen:			
Einnahmen:			
454200.140000 Mieten und Pachten	**14.000**	**14.000**	**0**
454200.162000 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0
454200 171000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	**570.000**	**550.000**	**474.441**
454200 241000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	**390.000**	**390.000**	**325.220**
Ausgaben:			
454200.672000 Erstattungen an Gemeinden	0	0	
454200 700000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	**150.000**	**150.000**	**139.229**
454200 761100 Leistungen der Jugendhilfe	**1.400.000**	**1.350.000**	**1.284.345**

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4640 Städtische Kindertageseinrichtungen			
Einnahmen:			
464000 110000 KiGa Haslangstr. - Elternbeiträge	**0**	**0**	
464000 110001 KiGa Haslangstr. - Essensgebühr	**0**	**0**	
464000 110010 Gebührenübernahme in KiTa; Verr. mit UA 4541	**250.000**	**250.000**	**325.691**
464000 140100 Mieteinnahmen - Nutzung von Räumen	**1.000**	**1.400**	**290**
464000.151000 Vermischte Einnahmen KiTas	**1.000**	**1.000**	**0**
464000 152000 Schadensersatz	**0**	**0**	**0**
464000 152100 Schadensersatz	**0**	**0**	**0**
464000 15700 Umsatzsteuer Traglast	**0**	**0**	**0**
464000 162100 Erstattungen durch Bezirk für Eingliederung	**50.000**	**0**	**31.547**
464000 170000 Zuweisungen vom Bund	**0**	**0**	
464000 171000 Zuweisung v. Land Staatl. Zuschüsse für komm. KiTa	**5.990.000**	**5.530.000**	**6.256.251**
464000 171100 Zuweisung vom Land zum Elternbeitrag	**390.000**	**360.000**	**342.000**
464000 172000 Gastkinder-Förderung (Umland-Gemeinden)	**120.000**	**100.000**	**151.638**
464000 174000 Zuweisungen v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	**0**	**0**	**0**
464001 110000 KiTa Am Eichenwald - Elternbeiträge	**100.000**	**94.000**	**97.251**
464001 110010 Krippe Am Eichenwald Elternbeiträge	**60.000**	**60.000**	**59.359**
464001 110200 KiTa Am Eichenwald Essensgebühren	**45.000**	**45.000**	**44.354**
464001 110210 Krippe Am Eichenwald Essensgebühren	**12.000**	**12.000**	**10.509**
464001 151000 KiTa Am Eichenwald - Vermischte Einnahmen	**0**	**0**	**0**
464001 157000 KiTa Am Eichenwald Umsatzsteuer Traglast	**0**	**0**	**0**
464001 178000 KiTa Am Eichenwald Spenden	**0**	**0**	**0**
464001 178010 Krippe Am Eichenwald Spenden	**0**	**0**	**0**
464002 110000 KiTa Auf der Höh - Elternbeiträge	**55.000**	**52.000**	**51.936**
464002 110200 KiTa Auf der Höh Essensgebühren	**19.000**	**19.000**	**18.511**
464002 151000 KiTa Auf der Höh - Vermischte Einnahmen	**0**	**0**	**0**
464002 157000 KiTa Auf der Höh Umsatzsteuer Traglast	**0**	**0**	**0**
464002 178000 KiTa Auf der Höh Spenden	**0**	**0**	**0**
464003 110000 KiTa Am Nordpark - Elternbeiträge	**35.000**	**30.000**	**29.546**

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464003 110010 Krippe Am Nordpark- Elternbeiträge		25.000	22.000	22.517
464003 110200 KiTa Am Nordpark Essensgebühren		27.000	27.000	25.054
464003 110210 Krippe Am Nordpark Essensgebühren		6.000	6.000	5.916
464003 151000 Kita Am Nordpark - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464003 157000 Am Nordpark Umsatzsteuer Traglast	Kita	0	0	0
464003 178000 Kita Am Nordpark Spenden		0	0	0
464003 178010 Krippe Am Nordpark Spenden		0	0	0
464004 110000 KiTa Bunte Welt - Elternbeiträge		60.000	60.000	54.921
4640064110200 KiTa Bunte Welt Essensgebühren		42.000	42.000	39.824
464004 151000 KiTa Bunte Welt - Vermischte Einnahmen		0	0	
464004 157000 Bunte Welt Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	
464004 178000 KiTa Bunte Welt Spenden		0	0	
464005 110000 KiTa Blauland - Elternbeiträge		18.000	18.000	16.964
464005 110010 Krippe Blauland - Elternbeiträge		44.000	44.000	43.627
464005 110200 KiTa Blauland Essensgebühren		12.000	12.000	10.964
464005 110210 Krippe Blauland Essensgebühren		12.000	12.000	11.533
464005 151000 KiTa Blauland - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464005 157000 Blauland Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0
464005 178000 KiTa Blauland Spenden		0	0	0
464005 178010 Krippe Blauland Spenden		0	0	0
464006 110000 KiTa Löwenzahn - Elternbeiträge		55.000	45.000	45.323
464006 110200 KiTa Löwenzahn Essensgebühren		32.000	32.000	29.879
464006 151000 KiTa Löwenzahn - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464006 157000 Löwenzahn Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0
464006 178000 KiTa Löwenzahn Spenden		0	0	0
464007 110000 KiTa Regenbogen - Elternbeiträge		120.000	120.000	117.254
464007 110200 KiTa Regenbogen Essensgebühren		30.000	30.000	28.856
464007 151000 KiTa Regenbogen - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464007 157000 Regenbogen Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464007 178000 KiTa Regenbogen Spenden		0	0	0
464008 110000 KiTa Grüne Insel - Elternbeiträge		80.000	80.000	80.661
464008 110010 Krippe Grüne Insel - Elternbeiträge		100.000	100.000	99.462
464008 110200 KiTa Grüne Insel Essensgebühren		40.000	40.000	38.678
464008 110210 Krippe Grüne Insel Essensgebühren		20.000	20.000	17.873
464008 151000 KiTa Grüne Insel - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464008 157000 Grüne Insel Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0
464008 178000 KiTa Grüne Insel Spenden		0	0	0
464008 178010 Krippe Grüne Insel Spenden		0	0	0
464009 110000 KiTa Südwind - Elternbeiträge		75.000	75.000	75.688
464009 110200 KiTa Südwind Essensgebühren		30.000	30.000	28.877
464009 151000 KiTa Südwind - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464009 157000 Südwind Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0
464009 178000 KiTa Südwind Spenden		0	0	0
464010 110000 KiTa Villa Rosa - Elternbeiträge		65.000	60.000	62.346
464010 110010 Krippe Villa Rosa - Elternbeiträge		70.000	70.000	71.626
464010 110020 Krippe Villa Rosa - Elternbeiträge		35.000	10.000	0
464010 110030 Krippe Villa Rosa - Elternbeiträge		20.000	4.000	0
464010 110200 KiTa Villa Rosa Essensgebühren		30.000	30.000	31.565
464010 110210 Krippe Villa Rosa Essensgebühren		15.000	15.000	15.473
464010 110220 Krippe Villa Rosa Essensgebühren		20.000	6.000	0
464010 110230 Krippe Villa Rosa Essensgebühren		10.000	2.000	0
464010 151000 KiTa Villa Rosa - Vermischte Einnahmen		0	0	0
464010 157000 Villa Rosa Umsatzsteuer Traglast	KiTa	0	0	0
464010 178000 KiTa Villa Rosa Spenden		0	0	0
464010 178010 Krippe Villa Rosa Spenden		0	0	0
464011 110000 KiTa Siebenstein - Elternbeiträge		70.000	75.000	70.767
464011 110010 Krippe Siebenstein - Elternbeiträge		35.000	33.000	31.799
464011 110200 KiTa Siebenstein Essensgebühren		32.000	32.000	29.495

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464011 110210 Krippe Siebenstein Essensgebühren	8.000	8.000	6.009
464011 151000 KiTa Siebenstein - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464011 157000 KiTa Siebenstein Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464011 178000 KiTa Siebenstein Spenden	0	0	0
464011 178010 Krippe Siebenstein Spenden	0	0	0
464012 110000 Krippe Am Retzbachweg - Elternbeiträge	125.000	125.000	121.567
464012 110200 Krippe Am Retzbachweg Essensgebühren	30.000	30.000	29.007
464012 151000 Krippe Am Retzbachweg - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464012 157000 Krippe Am Retzbachweg Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464012 178000 Krippe Am Retzbachweg Spenden	0	0	0
464013 110000 KiTa Mailing - Elternbeiträge	55.000	55.000	57.187
464013 110200 KiTa Mailing Essensgebühren	25.000	20.000	19.115
464013 151000 KiTa Mailing - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464013 157000 KiTa Mailing Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464013 178000 KiTa Mailing Spenden	0	0	0
464014 110000 KiTa Mariengarten - Elternbeiträge	85.000	85.000	84.465
464014 110010 Krippe Mariengarten - Elternbeiträge	140.000	140.000	138.298
464014 110200 KiTa Mariengarten Essensgebühren	42.000	42.000	42.153
464014 110210 Krippe Mariengarten Essensgebühren	24.000	24.000	23.045
464014 150000 Krippe Mariengarten Betriebliche Beteiligung	50.000	90.000	71.780
464014 151000 KiTa Mariengarten - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464014 157000 KiTa Mariengarten Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464014 178000 KiTa Mariengarten Spenden	0	0	0
464014 178010 Krippe Mariengarten Spenden	0	0	0
464015 110000 KiTa Kleine Welt - Elternbeiträge	85.000	85.000	84.066
464015 110010 Krippe Kleine Welt Elternbeiträge	100.000	100.000	99.869
464015 110200 KiTa Kleine Welt Essensgebühren	32.000	32.000	32.341
464015 110210 Krippe Kleine Welt Essensgebühren	20.000	20.000	17.946
464015 151000 KiTa Kleine Welt - Vermischte Einnahmen	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464015 157000 Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464015 178000 KiTa Kleine Welt Spenden	0	0	0
464015 178010 Krippe Kleine Welt Spenden	0	0	0
464016 110000 KiTa Schatztruhe - Elternbeiträge	40.000	38.000	39.148
464016 110200 KiTa Schatztruhe Essensgebühren	14.000	14.000	11.568
464016 151000 KiTa Schatztruhe - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464016 157000 KiTa Schatztruhe Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464016 178000 KiTa Schatztruhe Spenden	0	0	0
464017 110000 KiTa Lichtblick - Elternbeiträge	65.000	65.000	69.008
464017 110200 KiTa Lichtblick Essensgebühren	30.000	30.000	29.686
464017 151000 KiTa Lichtblick - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464017 157000 KiTa Lichtblick Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464017 178000 KiTa Lichtblick Spenden	0	0	0
464018 110000 KiTa Rappelkiste - Elternbeiträge	125.000	125.000	121.089
464018 110200 KiTa Rappelkiste Essensgebühren	32.000	32.000	29.783
464018 151000 KiTa Rappelkiste - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464018 157000 KiTa Rappelkiste Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464018 178000 KiTa Rappelkiste Spenden	0	0	0
464019 110000 KiTa An der Schutter - Elternbeiträge	40.000	14.000	0
464019 110010 Krippe An der Schutter - Elternbeiträge	120.000	0	0
464019 110200 KiTa An der Schutter Essensgebühren	20.000	20.500	0
464019 110210 Krippe An der Schutter Essensgebühren	20.000	0	0
464019 151000 KiTa An der Schutter- Vermischte Einnahmen	0	0	0
464019 157000 KiTa An der Schutter Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464019 178000 KiTa An der Schutter Spenden	0	0	0
464020 110000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule - Elternbeiträge	40.000	0	0
464020 110200 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule Essensgebühren	20.000	0	0
464020 151000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464020 157000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule Umsatzsteuer Traglast	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464020 178000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule Spenden	0	0	0
464021 110000 KiTa Waldeysenstraße - Elternbeiträge	0	0	0
464021 110010 Krippe Waldeysenstraße - Elternbeiträge	9.000	0	0
464021 110200 KiTa Waldeysenstraße Essensgebühren	0	0	0
464021 110210 Krippe Waldeysenstraße Essensgebühren	5.000	0	0
464021 151000 KiTa Waldeysenstraße- Vermischte Einnahmen	0	0	0
464021 157000 KiTa Waldeysenstraße Traglast	0	0	0
464021 178000 KiTa Waldeysenstraße Spenden	0	0	0
464050 110000 Hort Hundertschritt - Elternbeiträge	85.000	85.000	89.932
464050 110200 Hort Hundertschritt Essensgebühren	50.000	46.000	44.068
464050 151000 Hort Hundertschritt - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464050 157000 Hort Hundertschritt Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464050 178000 Hort Hundertschritt Spenden	0	0	0
464051 110000 Hort Schlaufüchse - Elternbeiträge	70.000	70.000	70.640
464051 110200 Hort Schlaufüchse Essensgebühren	35.000	35.000	33.003
464051 151000 Hort Schlaufüchse - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464051 157000 Hort Schlaufüchse Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464051 178000 Hort Schlaufüchse Spenden	0	0	0
464053 110000 Hort Tintenklecks - Elternbeiträge	66.000	66.000	63.215
464053 110200 Hort Tintenklecks Essensgebühren	36.000	36.000	33.974
464053 151000 Hort Tintenklecks - Vermischte Einnahmen	0	0	0
464053 157000 Hort Tintenklecks Umsatzsteuer Traglast	0	0	0
464053 178000 Hort Tintenklecks Spenden	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ausgaben:			
464000 410000 Dienstbezüge der Beamten	0	0	0
464000.414000 Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	0	0
464000.430000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0
464000.434000 ZVK Tarifbeschäftigte	0	0	0
464000.444000 Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	0	0
464000.450000 Beihilfen Beamte	0	0	0
464000 521935 Einrichtung und Büromaschinen	33.400	17.500	15.403
464000 569000 Allg. Fortbildung Kindertagesstättenpersonal	50.000	58.500	35.686
464000 570000 Reinigungskosten, Hygieneartikel	75.000	75.000	94.300
464000 600000 Allg. Ausgaben f. Komm. Kindergärten	15.000	15.000	34.199
464000.600500 Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	20.000	15.000	10.233
464000.600500 Werbemaßnahmen	3.500	13.500	3.483
464000 629000 Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB	2.000	8.000	1.865
464000 652000 Post- und Fernmeldegebühren	27.800	20.000	27.834
464000 654000 Fahrtkosten KiTa-Personal	0	5.000	0
464000 65500 Sachverständigenkosten	0	0	0
464000 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	0	0
464000 679100* Tageseinrichtungen für Kinder Verwaltungskostenerstattungen *HH-Stelle wird von der Kämmerei bewirtschaftet	1.730.400	2.043.100	1.671.165
464000 718000 Projektarbeit in Städtischen Horten	0	0	0
464001 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464001 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464001 576000 KiTa Am Eichenwald - Kopierkosten	1.800	1.400	1.781
464001 600000 KiTa Am Eichenwald - Sachaufwand	15.500	16.500	14.467
464001 600010 Krippe Am Eichenwald - Sachaufwand	6.000	6.000	3.913
464001 600200 KiTa Am Eichenwald - Verpflegung	32.700	31.500	32.700
464001 600210 Krippe Am Eichenwald - Verpflegung	8.000	9.000	7.726
464001 606000 KiTa Am Eichenwald - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464001 606010 Krippe Am Eichenwald - Ausgaben aus Spenden	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464001 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464002 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464002 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464002 576000 KiTa Auf der Höh - Kopierkosten	700	700	349
464002 600000 KiTa Auf der Höh - Sachaufwand	7.200	7.200	5.067
464002 600200 KiTa Auf der Höh - Verpflegung	10.000	10.500	8.068
464002 606000 KiTa Auf der Höh - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464002 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464003 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464003 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464003 576000 KiTa Am Nordpark - Kopierkosten	1.100	700	1.052
464003 600000 KiTa Am Nordpark - Sachaufwand	9.000	9.000	8.957
464003 600010 Krippe Am Nordpark - Sachaufwand	0	0	0
464003 600200 KiTa Am Nordpark - Verpflegung	30.500	23.000	30.481
464003 600210 Krippe Am Nordpark - Verpflegung	0	0	0
464003 606000 KiTa Am Nordpark - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464003 606010 Krippe Am Nordpark - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464003 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464004 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464004 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464004 576000 KiTa Bunte Welt - Kopierkosten	1.100	700	1.110
464004 600000 KiTa Bunte Welt - Sachaufwand	15.000	15.000	14.705
464004 600200 KiTa Bunte Welt - Verpflegung	25.400	24.500	25.397
464004 606000 KiTa Bunte Welt - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464004 610000 KiTa Bunte Welt - Sachausgaben (Dolmetscher)	0	900	0
464004 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464005 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464005 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464005 576000 KiTa Blauland - Kopierkosten	700	700	685

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464005 600000 KiTa Blauland - Sachaufwand	9.000	9.600	6.807
464005 600010 Krippe Blauland - Sachaufwand	0	0	0
464005 600200 KiTa Blauland - Verpflegung	20.000	16.500	19.865
464005 600210 Krippe Blauland - Verpflegung	0	0	0
464005 606000 KiTa Blauland - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464005 606010 Krippe Blauland - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464005 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464006 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464006 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464006 576000 KiTa Löwenzahn - Kopierkosten	1.400	700	1.393
464006 600000 KiTa Löwenzahn - Sachaufwand	10.500	11.000	9.083
464006 600200 KiTa Löwenzahn- Verpflegung	21.500	20.500	21.514
464006 606000 KiTa Löwenzahn - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464006 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464007 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464007 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464007 576000 KiTa Regenbogen - Kopierkosten	1.200	700	1.238
464007 600000 KiTa Regenbogen - Sachaufwand	9.500	10.900	5.581
464007 600200 KiTa Regenbogen- Verpflegung	20.000	19.500	18.860
464007 606000 KiTa Regenbogen - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464007 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464008 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.000	0
464008 510010 Unterhalt und Pflege	0	1.000	0
464008 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464008 515010 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464008 576000 KiTa Grüne Insel - Kopierkosten	1.400	1.200	1.404
464008 600000 KiTa Grüne Insel - Sachaufwand	14.000	13.700	13.817
464008 600010 Krippe Grüne Insel - Sachaufwand	0	0	0
464008 600200 KiTa Grüne Insel - Verpflegung	36.600	34.500	36.599

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464008 600210 Krippe Grüne Insel - Verpflegung	9.000	0	3.892
464008 606000 KiTa Grüne Insel - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464008 606010 Krippe Grüne Insel - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464008 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464009 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464009 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464009 576000 KiTa Südwind - Kopierkosten	900	700	890
464009 600000 KiTa Südwind - Sachaufwand	11.000	11.000	13.458
464009 600200 KiTa Südwind - Verpflegung	25.000	21.000	25.033
464009 606000 KiTa Südwind - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464009 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464010 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464010 510010 Unterhalt und Pflege	0	1.000	0
464010 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464010 515010 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464010 515020 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464010 576000 KiTa Am Villa Rosa - Kopierkosten	1.600	1.700	1.579
464010 600000 KiTa Am Villa Rosa - Sachaufwand	10.500	10.500	11.733
464010 600010 Krippe Villa Rosa - Sachaufwand	8.000	9.000	6.875
464010 600020 KiTa Villa Rosa (3) - Sachaufwand	6.000	3.000	0
464010 600030 Krippe Villa Rosa (3) - Sachaufwand	3.000	1.000	0
464010 600200 KiTa Am Villa Rosa - Verpflegung	28.000	24.000	27.611
464010 600210 Krippe Villa Rosa - Verpflegung	14.600	13.000	14.624
464010 600220 KiTa Villa Rosa (3) - Verpflegung	15.000	5.000	0
464010 600230 Krippe Villa Rosa (3) - Verpflegung	4.500	1.500	0
464010 606000 KiTa Am Villa Rosa - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464010 606010 Krippe Villa Rosa - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464010 610000 KiTa Villa Rosa - Sachausgaben (Dolmetscher)	700	700	0
464010 610010 Krippe Villa Rosa - Sachausgaben (Dolmetscher)	400	400	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464010 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.000	0
464011 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464011 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464011 576000 KiTa Siebenstein - Kopierkosten	1.500	700	1.523
464011 600000 KiTa Siebenstein - Sachaufwand	13.000	12.900	12.676
464011 600010 Krippe Siebenstein - Sachaufwand	0	0	0
464011 600200 KiTa Siebenstein - Verpflegung	32.000	27.500	29.326
464011 600210 Krippe Siebenstein - Verpflegung	0	0	0
464011 606000 KiTa Siebenstein- Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464011 606010 Krippe Siebenstein - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464011 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464012 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464012 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464012 576000 Krippe Am Retzbachweg - Kopierkosten	1.300	700	1.252
464012 600000 Krippe Am Retzbachweg - Sachaufwand	10.500	10.900	9.377
464012 600200 Krippe Am Retzbachweg - Verpflegung	25.000	25.000	28.843
464012 600000 Krippe Am Retzbachweg - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464012 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464013 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464013 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464013 576000 KiTa Mailing - Kopierkosten	1.000	700	998
464013 600000 KiTa Mailing - Sachaufwand	9.500	10.000	6.937
464013 600200 KiTa Mailing - Verpflegung	20.000	20.000	17.505
464013 606000 KiTa Mailing - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464013 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464014 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464014 515000 Unterhalt und Pflege	0	9.500	0
464014 576000 KiTa Mariengarten - Kopierkosten	1.800	1.200	1.811
464014 600000 KiTa Mariengarten - Sachaufwand	18.000	18.400	17.517

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464014 600010 Krippe Mariengarten - Sachaufwand	0	0	0
464014 600200 KiTa Mariengarten - Verpflegung	62.000	49.500	61.686
464014 600210 Krippe Mariengarten - Verpflegung	0	0	0
464014 606000 KiTa Mariengarten- Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464014 606010 Krippe Mariengarten - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464014 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	2.000	0
464015 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464015 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464015 576000 KiTa Kleine Welt - Kopierkosten	1.700	1.200	1.740
464015 600000 KiTa Kleine Welt - Sachaufwand	10.500	11.000	10.233
464015 600010 Krippe Kleine Welt - Sachaufwand	9.000	9.000	9.794
464015 600200 KiTa Kleine Welt- Verpflegung	30.000	26.500	24.765
464015 600210 Krippe Kleine Welt - Verpflegung	17.000	13.000	17.758
464015 606000 KiTa Kleine Welt - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464015 606010 Krippe Kleine Welt - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464015 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464016 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464016 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464016 576000 KiTa Schatztruhe - Kopierkosten	1.000	500	1.008
464016 600000 KiTa Schatztruhe - Sachaufwand	7.500	7.400	8.001
464016 600200 KiTa Schatztruhe - Verpflegung	12.900	13.000	12.877
464016 606000 KiTa Schatztruhe - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464016 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464017 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464017 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464017 576000 KiTa Lichtblick - Kopierkosten	600	700	595
464017 600000 KiTa Lichtblick - Sachaufwand	10.500	11.000	8.840
464017 600200 KiTa Lichtblick - Verpflegung	22.500	22.500	22.314
464017 606000 KiTa Lichtblick - Ausgaben aus Spenden	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464017 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464018 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464018 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464018 576000 KiTa Rappelkiste - Kopierkosten	800	700	836
464018 600000 KiTa Rappelkiste - Sachaufwand	10.400	10.900	4.434
464018 600200 KiTa Rappelkiste - Verpflegung	22.500	22.500	22.196
464018 606000 KiTa Rappelkiste - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464017 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464019 510000 Unterhalt und Pflege	0	1.500	0
464019 515000 Unterhalt und Pflege	0	4.500	0
464019 530000 Mieten und Pachten	0	7.000	2.524
464019 530010 Mieten und Pachten	0	5.000	2.500
464019 576000 KiTa Krumenauerstraße - Kopierkosten	1.200	700	0
464019 600000 KiTa Krumenauerstraße - Sachaufwand	7.000	14.000	7.925
464019 600010 Krippe Krumenauerstraße - Sachaufwand	10.000	0	0
464019 600200 KiTa Krumenauerstraße - Verpflegung	12.000	20.500	7
464019 600210 KiTa Krumenauerstraße - Verpflegung	16.000	0	0
464019 606000 KiTa Krumenauerstraße - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464019 606010 Krippe Krumenauerstraße - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464019 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	5.000	0
464020 576000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule - Kopierkosten	700	0	0
464020 600000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule - Sachaufwand	7.000	0	0
464020 600200 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule Verpflegung	12.000	0	0
464020 606000 KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464020 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464021 576000 KiTa **Am Retzbachweg 2** - Kopierkosten	400	0	0
464021 600000 KiTa **Am Retzbachweg 2** - Sachaufwand	0	0	0
464021 600010 Krippe Am Retzbachweg 2 - Sachaufwand	2.000	0	0
464021 600200 KiTa Am Retzbachweg 2 - Verpflegung	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464021 600210 Krippe Am Retzbachweg 2 - Verpflegung	3.000	0	0
464021 606000 KiTa Am Retzbachweg 2 - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464021 606010 Krippe Am Retzbachweg 2 - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464021 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	0
464050 576000 Hort Hundertschritt - Kopierkosten	1.500	700	1.450
464050 600000 Hort Hundertschritt - Sachaufwand	9.500	10.500	9.625
464050 600200 Hort Hundertschritt - Verpflegung	45.000	45.500	30.982
464050 606000 Hort Hundertschritt - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464050 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464051 576000 Hort Schlaufüchse - Kopierkosten	700	700	609
464051 600000 Hort Schlaufüchse - Sachaufwand	6.500	7.000	6.246
464051 600200 Hort Schlaufüchse - Verpflegung	25.000	27.500	26.720
464051 606000 Hort Schlaufüchse - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464051 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
464052 576000 Hort Schülerwelt - Kopierkosten	0	700	0
464052 600000 Hort Schülerwelt - Sachaufwand	0	7.500	5.725
464052 600200 Hort Schülerwelt - Verpflegung	0	22.500	20.095
464052 606000 Hort Schülerwelt - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464052 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.000	0
464053 576000 Hort Tintenklecks - Kopierkosten	700	700	567
464052 600000 Hort Tintenkleck - Sachaufwand	7.500	8.000	4.144
464053 600200 Hort Tintenkleck- Verpflegung	32.500	32.500	42.675
464053 606000 Hort Tintenklecks - Ausgaben aus Spenden	0	0	0
464053 658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	0
4641 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)			
Einnahmen:			
464100.151100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahme	260.000	260.000	254.258
464100.162000 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0
464100.171000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.000.000	13.000.000	11.965.436
464100.171100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.020.000	1.020.000	1.006.200

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
464100.172000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	0	0
Ausgaben:			
464100 515000 Unterhalt und Pflege	0	12.000	0
464100 629000 Leistungsbeziehungen mit INKB, Fuhrparkleistungen	0	0	0
464100.658500 sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	7.000	3.697
464100.700000 Mietzuschüsse an Tageseinrichtungen	395.000	300.000	331.009
464100.701000 Betriebszuschüsse für KiTa freier Träger	25.430.000	24.000.000	22.531.233
464100.701001 Zuschüsse für lfd. Zwecke für KiTa freier Träger	1.400.000	900.000	817.060
464100.701100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0
464100.701200 Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000	5.000	0
464100.701300 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10.000	15.000	9.306
464100.701600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10.000	0	0
464100.702000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10.000	15.000	8.813
464100.704000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	200.000	190.000	180.557
464100.718100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.020.000	1.020.000	1.004.200
4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Ausweichquartiere und Zusatzplätze			
Ausgaben:			
464200 522000 Geräte und Einrichtung	75.000	0	0

Gesamtübersicht			
Gesamtausgaben (ohne Personalkosten)	34.001.000	32.206.100	29.972.020
Personalkosten Verwaltung (nachrichtlich)	*1.662.200*	*1.121.400*	*1.143.388*
Personalkosten KiTas (Ansätze Personalamt)	**13.009.100**	**12.512.900**	**11.059.953**
Gesamtausgaben (mit Personalkosten KiTas)	**47.010.100**	**44.719.000**	**41.031.973**
Gesamteinnahmen	**26.355.000**	**24.458.900**	**24.093.297**
Gesamt (Einnahmen plus Ausgaben)	**73.365.100**	**69.177.900**	**65.125.270**
Defizit (Einnahmen minus Ausgaben)	**-20.655.100**	**-20.260.100**	**-16.938.676**

Ohne Personalkosten

Gesamtausgaben (ohne Personalkosten)	**34.001.000**	**32.206.100**	**29.972.020**
Personalkosten Verwaltung (nachrichtlich)	*1.662.200*	*1.121.400*	*1.143.388*
Personalkosten KiTas (Ansätze PA - nachrichtlich)	*13.009.100*	*12.512.900*	*11.059.953*
Gesamteinnahmen	**26.355.000**	**24.458.900**	**24.093.297**
Gesamt (Einnahmen plus Ausgaben)	**60.356.000**	**56.665.000**	**54.065.317**
Defizit (Einnahmen minus Ausgaben)	**-7.646.000**	**-7.747.200**	**-5.878.723**