

**Anlage 16:**

**Rechnungsergebnisse für die Ganztagesbetreuung im  
Kindergarten Heilbronner Straße 92 in  
Tamm 2007 und 2008**



EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

UA.4641 GANZTAGESBETREUUNG

1.4641 GANZTAGESBETREUUNG

IN EURO

HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULAS. NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR

DARIN VERÄND. MEHR+/MENIG. - MEHRA

276000.4	AUFLÖSUNG V. PASS. BEITR. U. Ä. ENTGELTEN	SN					
177000.6	SPENDEN						
414000.3	VERGÜTUNG FÜR BESCHÄFTIGTE	SN	215.733,65	215.733,65		202.300	13.434+
416000.4	BESCHÄFTIGUNGS-ENTGELTE UND DGL.	SN				2.000	2.000-
434000.2	BEITR. Z. VERSORG. - KASSEN, BESCHÄFTIGTE	SN	17.877,94	17.877,94		17.500	378+
444000.7	BEITR. Z. GES. SOZ. - VERS., BESCHÄFTIGTE	SN	44.616,33	44.616,33		43.500	1.116+
454000.1	BEIHILFE BESCHÄFTIGTE	SN	75,00	75,00			75+
455000.7	BEIHILFE ARBEITER	SN					
460000.4	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	SN	5,00	5,00			5+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	278.307,92	278.307,92		265.300	15.008+
501800.7	GERÄUDEUNTERHALTUNG	SN	1.779,99	1.779,99		4.300	2.520-
500000	UNTERHALTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL.	SN	1.779,99	1.779,99		4.300	2.520-
502000.1	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN		811,52	811,52		1.300	488-
520000.0	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		808,00	808,00		1.500	692-
530000.4	MIETEN UND PACHTEN		34.866,36	34.866,36		38.800	3.934-
541800.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	5.876,05	5.876,05		4.900	976+
543800.6	BELEUCHTUNG	SN	3.768,58	3.768,58	K 507,61	2.600	1.169+
544800.1	ABGABEN UND VERSICHERUNGEN	SN	251,99	251,99		300	48-
546800.2	UNTERNEHMERREINIGUNG	SN	402,42	402,42		100	302+

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

UA.4641 GANZTAGESBETREUUNG

HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULZ NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR

IN EURO

HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULZ
1.4641 GANZTAGESBETREUUNG							
540000 BEMITSCH.D.GRUNDSTÜCKE,BAUL.ANL.U.A. SN	K 507,61	10.299,04	10.806,65		7.900	2.447+	48-
560000.8 DIENST-U.SCHUTZKLEIDUNG, PERS.AUSRÜST.		17,16	17,16		100		83-
562000.9 AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG					1.800		1.800-
570000.2 LEBENSMITTEL	K 5.623,42	18.561,00	14.408,10	K 9.776,32	9.000	9.561+	
577000.0 SAN.VERRAUCHSMATER. MEDIKAMENTE		50,96	50,96		300		249-
436000.0 FESTE UND FEIERN		243,76	243,76		400		156-
638000.1 SPIEL- UND BESCHAFTIGUNGSMITTEL	K 26,68	2.874,31	2.900,99		2.000	874+	
641000.8 VERSICHERUNGEN					500		500-
650800.8 BÜROBEDARF	SN	533,54	533,54		100	434+	
651800.3 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	SN	739,88	739,88		200	540+	
652800.9 POST- UND FERNMELDEGERÜHREN	SN	576,26	576,26		500	76+	
653800.4 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	SN						
654800.0 DIENSTREISEN	SN	376,80	376,80		800	423-	
658800.1 SONSTIGE GESCHAFTSAUSGABEN	SN				100		100-
650000 GESCHAFTSAUSGABEN	SN	2.226,48	2.226,48		1.700	1.050+	523-
668000.5 VERMISCHTE AUSGABEN		523,60	523,60		100	424+	
679100.1 INNERE VERRECHNUNGEN PERSONALKOSTEN		19.036,21	19.036,21		44.300	25.264-	
679200.8 INNERE VERRECHNUNGEN SACHKOSTEN		2.942,39	2.942,39		4.300	1.358-	
680000.0 ABSCHREIBUNGEN		3.699,08	3.699,08		4.000		301-

INZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

UA.4641 GANZTAGESBETREUUNG

HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULAS. NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR

IN EURO

1.4641 GANZTAGESBETREUUNG

685000.8 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS

3.796,90 3.796,90 3.900 103,-

1.4641 GESAMTEINNAHMEN

K-1.045,00 100.301,00 98.694,00 K 562,00 103.400 10.501+

1.4641 GESAMTAUSGABEN

K 6.157,71 380.844,68 377.226,07 K 9.776,32 391.500 29.364+

13.600-

40.019-

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT

-280.543,68 -278.532,07 -288.100

ABSCHNITT 46 EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT

1.46 GESAMTEINNAHMEN

K-1.230,60 739.095,80 734.697,83 K 3.167,37 692.600 62.935+

16.439-

134.335+

147.395-

ERGEBNIS ABSCHNITT

-1.762.643,26 -1.764.862,27 -1.822.200

Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
<b>1.4641</b>	<b>Ganztagesbetreuung HN 92</b>								
1100000	Betreuungsgebühren		562,00	59.754,50	59.676,50	640,00	60.000	246 -	
1300000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		100	100 -	
1510000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			366,50	366,50		200	167 +	
1511000	Lebensmittelersätze			16.209,00	16.209,00		13.000	3.398 +	
1710000	Landeszuschüsse für Kleinkindbetreuung			61.822,50	61.822,50	189,00	61.300	523 +	
4140000	Vergütung für Beschäftigte			220.159,27	220.159,27		222.100	1.941 -	
4160000	Beschäftigungsentgelte und dgl.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
4340000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Beschäftigte			18.380,19	18.380,19		18.500	120 -	
4440000	Beitr.z.Ges.Soz.Vers., Beschäftigte			44.859,81	44.859,81		45.900	1.040 -	
4540000	Beihilfe Beschäftigte			36,00	36,00		100	64 -	
5018000	Gebäudeunterhaltung			777,39	777,39		4.300	3.523 -	
5020000	Unterhaltung der Aussenanlagen			0,00	0,00		1.300	1.300 -	
5200000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			2.035,19	2.035,19		1.500	535 +	
5300000	Mieten und Pachten			34.866,36	34.866,36		34.500	366 +	
5418000	Heizung, Brennstoffe			5.483,19	5.483,19		6.000	517 +	
5428000	Reinigung			380,70	380,70		100	281 +	
5438000	Beleuchtung			2.517,88	2.692,14	174,26-	4.500	1.982 -	
5448000	Abgaben und Versicherungen			0,00	0,00		300	300 -	
5468000	Unternehmerreinigung			104,40	104,40		100	4 +	
5478000	Wasser- und Abwassergebühren			744,89	744,89		0	745 +	
5600000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.			40,76	40,76		100	59 -	
5620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		9.776,32	0,00	0,00		1.800	1.800 -	
5700000	Lebensmittel			13.424,10	22.853,43	346,99	13.000	424 +	
5770000	San.Verbrauchsmater. Medikamente			31,10	31,10		300	269 -	
6360000	Feste und Feiern			161,94	161,94		400	238 -	
6380000	Spiel- und Beschäftigungsmittel			1.970,41	1.970,41		2.000	30 -	
6508000	Bürobedarf			532,58	532,58		500	33 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			577,58	577,58		200	378 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			467,93	467,93		600	132 -	
6548000	Dienstreisen			666,40	650,50	15,90	800	134 -	
6588000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6680000	Vermischte Ausgaben			5,00	5,00		200	195 -	
6791000	Innere Verrechnungen Personalkosten			17.696,72	17.696,72		44.500	26.803 -	
6792000	Innere Verrechnungen Sachkosten			2.752,53	2.752,53		4.200	1.447 -	
6800000	Abschreibungen			3.800,17	3.800,17		4.200	400 -	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.761,56	3.761,56		3.800	38 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		562,00	138.341,50	138.074,50	829,00	134.600	4.087 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		9.776,32	376.234,05	385.076,85	933,52	416.900	2.766 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			237.892,55-	247.002,35-		282.300-	43.432 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		562,00	138.341,50	138.074,50	829,00	134.600	4.087 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		9.776,32	376.234,05	385.076,85	933,52	416.900	2.766 +	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			237.892,55-	247.002,35-		282.300-	43.432 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		562,00	138.341,50	138.074,50	829,00	134.600	4.087 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		9.776,32	376.234,05	385.076,85	933,52	416.900	346 - 2.766 + 43.432 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			237.892,55-	247.002,35-		282.300-		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		562,00	138.341,50	138.074,50	829,00	134.600	4.087 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		9.776,32	376.234,05	385.076,85	933,52	416.900	346 - 2.766 + 43.432 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			237.892,55-	247.002,35-		282.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>								
	Gesamteinnahmen		562,00	138.341,50	138.074,50	829,00	134.600	4.087 + 346 -	
	Gesamtausgaben		9.776,32	376.234,05	385.076,85	933,52	416.900	2.766 + 43.432 -	
	Ergebnis Mandant		9.214,32-	237.892,55-	247.002,35-	104,52-	282.300-		
	<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2008</b>								
1.	Soll-Einnahmen		138.341,50		Gesamthaushalt SB-Telle 1+2				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		138.341,50		138.341,50				
3.	Zwischensumme		138.341,50		138.341,50				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		138.341,50		138.341,50				
6.	Soll-Ausgaben		376.234,05		376.234,05				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereiste		376.234,05		376.234,05				
8.	Zwischensumme		376.234,05		376.234,05				
9.	ab: Haushaltsausgabereiste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		376.234,05		376.234,05				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		237.892,55	0,00	237.892,55				