

**Anlage 15:**

**Rechnungsergebnisse für die städtischen Kindergärten in  
Tamm 2007 und 2008**

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

UA.4603 JUGENDHAUS AM "ALTEN MEG"

HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANERGL. ZUL/ NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR DARIN VERÄND. MEHR+/WENIG. - MEHR

IN EURO

1.4603 JUGENDHAUS AM "ALTEN MEG" -----

651800.0 BÜCHER UND ZEIT- 10,10 10,10 90- SN SCHRIFTEN

652800.6 POST- UND FERNMELDE- 981,86 981,86 282+ SN GEBÜHREN

654800.7 DIENSTREISEN 351,90 351,90 252+ SN

650000 GESCHAFTSAUSGABEN 1.343,86 1.687,57 534+ SN K 343,71

661000.4 MITGLIEDSBEITRÄGE AN 65,00 65,00 35- VERB., VEREINE, ETC.

668000.2 VERMISCHTE AUSGABEN 39,30 39,30 261- 300

679100.9 INNERE VERRECHNUNG 1.278,27 1.278,27 3.122- PERSONALKOSTEN 4.400

679200.5 INNERE VERRECHNUNG 823,49 823,49 277- SACHKOSTEN 1.100

712000.0 KOSTENSATZ FÜR SO- ZIALARBEITERIN LRA

1.4603 GESAMTEINNAHMEN 2.212,57 2.212,57 663+ 1.900

1.4603 GESAMTAUSGABEN K 719,17 139.666,84 140.386,01 159.600 5.420+ 25.353-

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT

-137.454,27 -138.173,44 -157.700

1.460 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE

110000.2 KINDERGÄRTENGEBÜHREN K 274,40 226.361,00 225.725,40 K 910,00 195.000 31.361+

130000.1 EINNAHMEN AUS VERKAUF

200- 200

151000.6 ERSÄTZE U. A. EINNAHMEN

6.191,32 4.496,95 K 1.694,37 200 5.991+

151100.2 ERSÄTZE F. LEBENSMITTEL HALDENSTRASSE

2.280,00 2.280,00 3.400 1.120-

151101.0 ERSÄTZE F. LEBENSMITTEL HN 118

3.175,00 3.175,00 2.600 575+

INZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.440 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE

HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULASZ DARIN VERÄND. MEHR+/MENIG. - MEHRA

NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR

IN EURO

HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULASZ
1.440 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE							
151102.9 ERSÄTZE LEBENSMITTEL BISMARCKSTRASSE	8.040,00	8.040,00				7.900	140+
151103.7 ERSÄTZE LEBENSMITTEL HN-STR. 22	3.535,00	3.535,00				4.100	565-
159000.0 VERMISCHTE EINNÄHMEN							
161000.0 EINGLIEDERUNGSHILFE	12.960,00	12.960,00					12.960+
171000.5 LANDESZUSCHÜSSE NACH GRUPPEN+KINDERZAHLEN	367.512,00	367.511,00				367.500	12+
177000.8 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	96,38	96,38				200	104-
276000.6 AUFLÖSUNG V. PASS. BEITR. U. A. ENTGELTEN	5.644,53	5.644,53				5.600	45+
414000.5 VERGÜTUNG FÜR BESCHÄFTIGTE	1.042.087,02	1.042.087,02				1.043.900	1.813-
416000.6 BESCHÄFTIGUNGS-ENTGELTE UND DGL.	2.543,54	2.543,54				2.000	544+
434000.4 BEITR. Z. VERSORG. - KASSEN, BESCHÄFTIGTE	85.895,40	85.895,40				88.700	2.805-
444000.9 BEITR. Z. GES. SOZ. - VERS., BESCHÄFTIGTE	214.682,79	214.682,79				224.800	10.117-
450000.1 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN U. DGL.	526,08	526,08				526,08	526+
454000.3 BEIHILFE BESCHÄFTIGTE	271,00	271,00				400	129-
455000.9 BEIHILFE ARBEITER							
460000.6 PERSONAL-NEBENAUSGABEN	214,79	214,79				334,12	215+
400000 PERSONALAUSGABEN	1.346.220,62	1.346.339,95				1.359.800	1.285+
501800.9 GEBÄUDEUNTERHALTUNG	30.491,78	30.491,78				21.500	8.992+
500000 UNTERHALTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL.	30.491,78	30.491,78				21.500	8.992+
502000.3 UNTERHALTUNG DER AUBENANLAGEN	17.393,66	17.468,83				6.500	10.894+

HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULAS
NUMMER	BEZEICHNUNG	HM	VOM VORJAHR	DARIN VERÄND.	MEHR+/MENIG.-	MEHR/	

1.4640	KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE						
520000.1	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		3.894,93	3.894,93	7.700	3.805-	
530000.6	MIETE FÜR KOPIERGERÄT		331,11	331,11		331+	
541800.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	K	3.643,94	39.264,82	42.908,76	9.565+	
543800.8	BELEUCHTUNG	SN	801,56	22.689,36	23.490,92	389+	
544800.3	ABGABEN UND VERSICHERUNGEN	SN	2.743,65	2.743,65		156-	
546800.4	UNTERNEHMERREINIGUNG	SN	1.284,79	1.284,79		515-	
540000	BEWIRTSCH.D. GRUNDSTÜCKE, BAUL. ANL. U. A. SN	K	4.445,50	65.982,62	70.428,12	9.954+	
560000.0	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.		99,95	99,95		100-	
562000.0	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	K	934,39	8.914,01	9.848,40	14+	
570000.4	Lebensmittel Flex. Öffnungsz. Haldenstr	K	241,22	2.280,00	1.739,19	1.120-	
570001.2	Lebensmittel Flex. Öffnungsz. Hn 118	K	106,25	3.175,00	2.611,47	575+	
570002.0	Lebensmittel Flex. Öffnungsz. Bismarkstr	K	681,90	8.040,00	5.752,23	140+	
570003.9	Lebensmittel Flex. Öffnungsz. Hn-Str. 22	K	969,95	3.535,00	3.038,23	565-	
570003.2	San. Verbrauchsmater. Rial, Medikamente	K	18,55	1.610,02	1.628,57	410+	
636000.2	Feiern und feste	K	243,09	4.785,43	4.751,77	1.985+	
636001.0	Silcherstraße	UK	550,00	550,00	550,00		
636002.9	Haldenstrabe	UK	224,97	550,00	650,12		
636003.7	Heilbronner Str. 22	UK	18,12	550,00	568,12		
636004.5	Heilbronner Str. 118	UK		550,00	398,10		

IN EURO

UA.4640 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE

UA.4640 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L A S N U M M E R B E Z E I C H N U N G H M V O M V O R J A H R

DARIN VERÄND. MEHR+/MENIG.- MEHRA

IN EURO

1.4640	KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE							
636005.3	HEILBRONNER STR. 92 UK							
636007.0	BISMARCKSTRASSE UK	550,00	550,00					
636099.1	ALLEG.FESTE U. FEIERN & OHNE ETAT UK	2.035,43	2.035,43					
	SUMME UNTERKONTEN:	243,09	4.785,43	4.751,77	276,75			
638000.3	SPIEL- UND BESCHAFTIGUNGSMITTEL	14.263,02	14.263,02	14.605,55	K 212,85			563+
638001.1	SILCHERSTRASSE UK	2.733,00	2.733,00	2.727,14	K 27,87			
638002.0	HÄLDENSTRASSE UK	2.733,00	2.733,00					
638003.8	HEILBRONNER STR. 22 UK	K 28,96	2.851,04	2.880,00				
638004.6	HEILBRONNER STR. 118 UK	K 92,39	2.733,00	2.825,39				
638005.4	HEILBRONNER STR. 92 UK							
638007.0	BISMARCKSTRASSE UK	K 412,02	2.733,00	2.960,04	K 184,98			
638099.2	OHNE ETAT UK	479,98	479,98					
	SUMME UNTERKONTEN:	555,38	14.263,02	14.605,55	212,85			
641000.0	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE							3.000-
650800.0	BÜROBEDARF SN	1.189,77	1.189,77	1.189,77				490+
651800.5	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN SN	2.861,17	2.861,17	2.861,17				2.061+
652800.0	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN SN	2.190,30	2.190,30	2.190,30				310-
653800.6	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN SN							200-
654800.1	Dienstreisen SN	K 646,55	3.034,11	3.680,66				1.066-

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG  
 HAUSHALTSSTELLE RESTE SOLL I S T NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERG. ZULÄ  
 NUMMER BEZEICHNUNG HM VOM VORJAHR  
 IN EURO

1.4640	KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE						
658800.3	SONSTIGE	100	100				
	GESCHAFTSAUSGABEN						
650000	GESCHAFTSAUSGABEN SN	8.400	8.400	2.551+	1.676-		
	GESCHAFTSAUSGABEN SN						
661000.9	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERB., VEREINE U. DGL.	2.465,00	2.465,00				
	VERMISCHTE AUSGABEN						
668000.7	VERMISCHTE AUSGABEN	1.446,93	1.577,42				
	GESAMTAUSGABEN	1.446,93	1.577,42				
679100.3	INNERE VERRECHNUNGEN PERSONALKOSTEN	124.604,31	124.604,31				
	INNERE VERRECHNUNGEN SACHKOSTEN						
479200.0	INNERE VERRECHNUNGEN	27.247,79	27.247,79				
	ABSCHREIBUNGEN						
680000.2	ABSCHREIBUNGEN	89.048,20	89.048,20				
	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS						
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	109.077,07	109.077,07				
	ZUSCHUSSE						
718000.8	ZUSCHUSSE						

1.4640	GESAMTEINNAHMEN	635.795,23	635.004,26	2.605,37	586.700	51.084+	1.989-	81.518+	26.136-
1.4640	GESAMTAUSGABEN	1.874.181,80	1.878.161,06	6.377,80	1.818.800				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-1.238.386,57	-1.245.156,80		-1.232.100				

4641	GANZTAGESBETREUUNG								
110000.0	BETREUUNGSBEÜHREN	81.740,00	80.133,00	562,00	80.800	940+			
	EINNAHMEN AUS VERKAUF								
130000.0	EINNAHMEN AUS VERKAUF	100	100						
	ERSATZE UND ÄHNL. EINNAHMEN								
151000.4	ERSATZE UND ÄHNL. EINNAHMEN	100	100						
	ERSATZE FÜR LEBENSMITTEL								
151100.0	ERSATZE FÜR LEBENSMITTEL	18.561,00	18.561,00		9.000	9.561+			
	LANDESZUSCHUSSE FÜR KLEINKINDBETREUUNG								
171000.3	LANDESZUSCHUSSE FÜR KLEINKINDBETREUUNG				13.400	13.400-			

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Kindergärten der Gemeinde</b>								
1100.000	Kindergartengebühren		910,00	234.597,00	231.787,65	K	230.000	4.597 +	
1300.000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		200	200 -	
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.694,37	12.880,25	14.574,62	K	12.500	380 +	
1511.000	Lebensmittelersätze Haldenstraße			3.700,00	3.700,00		1.800	1.900 +	
1511.001	Lebensmittelersätze HN 118			4.440,00	4.440,00		3.300	1.140 +	
1511.002	Lebensmittelersätze Bismarkstraße			7.940,00	7.940,00		8.000	60 -	
1511.003	Lebensmittelersätze HN 22			3.990,00	3.990,00		3.000	990 +	
1610.000	Eingliederungshilfe			12.436,00	12.436,00		18.000	5.564 -	
1710.000	Landeszuschüsse nach Gruppen+Kinderzahlen		1,00	312.779,50	312.780,50	K	306.300	6.480 +	
1711.000	Zuschuss Land Orientierungsplan			2.655,00	2.655,00		2.700	45 -	
1770.000	Spenden von Privaten Unternehmen			0,00	0,00		200	200 -	
2760.000	Auflösung v.Pass. Beitr.u.ä.Entgelten			5.616,40	5.616,40		11.300	5.684 -	
4140.000	Vergütung für Beschäftigte			1.152.069,65	1.152.069,65		1.165.100	13.030 -	
4160.000	Beschäftigungsentgelte und dgl.			3.708,23	3.708,23		2.000	1.708 +	
4340.000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Beschäftigte			94.718,15	94.718,15		91.700	3.018 +	
4440.000	Beitr.z.Ges.Soz.Vers., Beschäftigte			233.493,10	233.493,10		239.400	5.907 +	
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			7.418,49	7.418,49		0	7.418 +	
4540.000	Beihilfe Beschäftigte			177,60	177,60		300	122 -	
4600.000	Personalausgaben			413,41	340,94	K	400	13 +	
5018.000	Gebäudeunterhaltung			38.856,97	38.856,97		34.500	4.357 +	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen			15.344,59	15.344,59		6.500	8.845 +	
5200.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			14.416,19	14.416,19		10.000	4.416 +	
5300.000	Miete für Kopiergerät			362,74	362,74		400	37 -	
5418.000	Heizung, Brennstoffe			36.785,87	36.708,36	K	37.300	514 -	
5428.000	Reinigung			9.522,27	9.522,27		6.900	2.622 +	
5438.000	Beleuchtung			8.846,15	8.973,40	K	14.600	5.754 -	
5448.000	Abgaben und Versicherungen			2.884,33	2.884,33		2.700	184 +	
5468.000	Unternehmerreinigung			999,96	999,96		4.300	3.300 -	
5478.000	Wasser- und Abwassergebühren			3.617,20	0,00	K	0	3.617 +	
5600.000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüst.			438,78	438,78		200	239 -	
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			1.738,12	1.738,12		8.900	7.162 -	
5621.000	Fortbildung Orientierungsplan			15.562,53	15.562,53		7.100	8.463 +	
5700.000	Lebensmittel Flex. Öffnungs. Haldenstr		782,03	2.956,36	3.421,21	K	1.800	1.156 +	
5700.001	Lebensmittel Flex. Öffnungs. Hn 118		669,78	4.249,18	4.679,88	K	3.300	949 +	
5700.002	Lebensmittel Flex. Öffnungs.Bismarkstr		2.969,67	6.324,16	9.187,37	K	8.000	1.676 -	
5700.003	Lebensmittel Flex. Öffnungs.Hn-Str. 22		1.466,72	3.181,77	4.565,22	K	3.000	182 +	
5770.000	San.Verbrauchsmaterial, Medikamente			2.336,44	2.336,44		2.100	236 +	
6360.000	Feiern und Feste		276,75	8.740,91	8.960,96	K	2.800	5.941 +	
6360.001	Silberstraße	UK		1.184,76	1.128,06	K	0	1.185 +	
6360.002	Haldenstraße	UK	124,85	483,73	608,58		0	484 +	
6360.003	Heilbronner Str. 22	UK		355,61	355,61		0	356 +	
6360.004	Heilbronner Str. 118	UK	151,90	899,47	1.051,37		0	899 +	
6360.007	Bismarkstraße	UK		126,99	126,99		0	127 +	
6360.099	Allg.Feste u. Feiern & ohne Etat	UK		5.690,35	5.690,35		0	5.690 +	
6360	Summe Unterkonten zu HK 1.4640.6360.000		276,75	8.740,91	8.960,96		0	1.102 -	
6380.001	Spiel- und Beschäftigungsmittel	UK	212,85	12.597,78	12.810,63		13.700	2.130 +	
6380.002	Haldenstraße	UK	27,87	2.129,52	2.157,39		0	2.858 +	
6380.003	Heilbronner Str. 22	UK		2.858,00	2.858,00		0	3.093 +	
6380.004	Heilbronner Str. 118	UK		3.092,72	3.092,72		0	2.391 +	
6380.007	Bismarkstraße	UK	184,98	2.391,06	2.311,46		0	2.126 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6380	Summe Unterkonten zu HK 1.4640.6380.000		212,85	12.597,78	12.810,63		0	384 +	
6410.000	Schadensfälle, Versicherungsbeiträge			584,29	584,29		200	769 +	
6508.000	Bürobedarf			1.969,16	1.969,16		1.200	549 +	
6518.000	Bücher und Zeitschriften			2.048,72	2.048,72		1.500	938 +	
6528.000	Post- und Fernmeldegebühren			3.437,87	3.437,87		2.500	200 -	
6538.000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		200	667 -	
6548.000	Dienstreisen			3.432,58	2.974,26	K	4.100	130 +	
6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben			229,74	229,74		100	165 +	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.			2.465,00	2.465,00		2.300	359 -	
6680.000	Vermischte Ausgaben			141,47	141,47		500	35.776 +	
6791.000	Innere Verrechnungen Personalkosten			139.876,23	139.876,23		104.100	24.757 +	
6792.000	Innere Verrechnungen Sachkosten			36.256,90	36.256,90		11.500	500 +	
6800.000	Abschreibungen			98.700,32	98.700,32		98.200	8.904 -	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals			115.296,20	115.296,20		124.200		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	2.605,37	601.034,15	599.920,17	K	597.300	15.487 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	6.377,80	2.086.199,41	2.087.676,27	K	2.017.600	11.753 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			1.485.165,26-	1.487.756,10-		1.420.300-	117.334 +	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	2.605,37	601.034,15	599.920,17	K	597.300	15.487 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	6.377,80	2.086.199,41	2.087.676,27	K	2.017.600	117.334 +	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.485.165,26-	1.487.756,10-		1.420.300-	48.735 -	
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	2.605,37	601.034,15	599.920,17	K	597.300	15.487 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	6.377,80	2.086.199,41	2.087.676,27	K	2.017.600	11.753 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.485.165,26-	1.487.756,10-		1.420.300-	117.334 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	2.605,37	601.034,15	599.920,17	K	597.300	15.487 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	6.377,80	2.086.199,41	2.087.676,27	K	2.017.600	11.753 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			1.485.165,26-	1.487.756,10-		1.420.300-	117.334 +	
								48.735 -	



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		2.605,37	601.034,15	599.920,17	3.719,35	597.300	15.487 + 11.753 -	
	Gesamtausgaben		2.605,37 6.377,80	2.086.199,41	2.087.676,27	3.719,35 4.900,94	2.017.600	117.334 + 48.735 -	
	Ergebnis Mandant		3.772,43-	1.485.165,26-	1.487.756,10-	1.181,59-	1.420.300-		
	<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2008</b>								
1.	Soll-Einnahmen								
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		601.034,15	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
3.	Zwischensumme		601.034,15		601.034,15				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				601.034,15				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		601.034,15		601.034,15				
6.	Soll-Ausgaben								
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		2.086.199,41		2.086.199,41				
8.	Zwischensumme		2.086.199,41		2.086.199,41				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		2.086.199,41		2.086.199,41				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		2.086.199,41		2.086.199,41				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		1.485.165,26	0,00	1.485.165,26				