

<b>Budgetbericht 2018</b>
---------------------------

Budget-Nr.:

51250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Kindertageseinrichtungen**

Einnahmen	Ansatz	6.535.400,00 €	RE	8.761.533,22 €
Ausgaben	Ansatz	14.450.910,00 €	RE	14.737.475,93 €
Ergebnis			RE	-5.975.942,71 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.915.510,00 €
Zwischenergebnis				1.939.567,29 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-1.476.305,65 €
	davon			
	Personalkostenersätze	- 231.897,29 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 3.923,09 €		
	Mehreinnahmen Landeszuschuss	- 1.082.690,67 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 116,39 €		
	Ansatzanpassung	- 142.400,00 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 15.278,21 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				126.530,00 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	103.176,52 €		
	Beihilfeaufwendungen	23.353,48 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2018 zu übertragen sind				-442.862,70 €
	davon			
	Frühe Chance/Sprach-Kitas	- 2.375,16 €		
	Verpflegungspauschale	- 440.487,54 €		
Zwischensumme				146.928,94 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-20.608,76 €
Budgetüberschuss				126.320,18 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				63.160,09 €

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch  
Altersteilzeit, etc.