

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.:

51250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget
Kindertageseinrichtungen**

Einnahmen	Ansatz	7.333.200,00 €	RE	8.345.039,33 €
Ausgaben	Ansatz	14.733.550,00 €	RE	15.728.625,21 €
Ergebnis			RE	-7.383.585,88 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.400.350,00 €
Zwischenergebnis				16.764,12 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-99.671,68 €
	davon			
	Personalkostensätze	- 26.671,68 €		
	Ansatzanpassung Beiträge und Landeszuschüsse	- 70.000,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 3.000,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				770.909,90 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	553.803,80 €		
	Mittelbereitstellungen	104.820,00 €		
	Rücklagenentnahmen	18.254,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	34.178,77 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	42.963,49 €		
	Beihilfeaufwendungen	16.889,84 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-482.642,00 €
	davon			
	Frühe Chance/Sprach-Kitas	- 11.661,62 €		
	Verpflegungspauschale	- 470.980,38 €		
Zwischensumme				205.360,34 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-52.078,26 €
Budgetüberschuss				153.282,08 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				76.641,04 €

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