

<b>Budgetbericht 2014</b>
---------------------------

Budget-Nr.:

51250

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	5.394.000,00 €	RE	5.569.299,60 €
Ausgaben	Ansatz	10.876.069,00 €	RE	12.048.888,57 €
Ergebnis				-6.479.588,97 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.482.069,00 €
Zwischenergebnis				-997.519,97 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-36.248,65 €
		davon		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	34.894,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	1.354,65 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				143.065,21 €
		davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	12.592,00 €	
	Mittelbereitstellungen	-	5.750,00 €	
	Internetaufwendungen	-	2.862,21 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	108.718,28 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	13.142,72 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2014 zu übertragen sind				-63.433,21 €
		davon		
	Frühe Chance	-	86,82 €	
	Verpflegungspauschale	-	63.346,39 €	
Zwischenergebnis				-954.136,62 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51200				65.605,82 €
Budgetfehlbetrag				-888.530,80 €

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

**Hinweis:** Das Budget wurde 2013 mit einem Fehlbetrag aus 2012 in Höhe von 44.108,46 € belastet. Der Fehlbetrag 2013 resultiert im Wesentlichen daraus, dass die 1. Abschläge der Landeszuschüsse für 2013/2014 erst in 2014 gebucht wurden.