

<b>Budgetbericht 2021</b>
---------------------------

Budget-Nr:

51250

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	8.302.500,00 €	RE	9.354.486,23 €
Ausgaben	Ansatz	16.929.620,00 €	RE	17.155.019,13 €
Ergebnis			RE	-7.800.532,90 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.627.120,00 €
Zwischenergebnis				826.587,10 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-892.244,86 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 114.481,72 €		
	Personalkostenersätze	- 832,26 €		
	Ansatzanpassung Landeszuschüsse	- 664.170,88 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 112.760,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				764.976,29 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	59.170,32 €		
	Rücklagenentnahmen	30.517,00 €		
	Ansatzanpassung Elternbeiträge	228.410,10 €		
	Ansatzanpassung Elternbeiträge von SB 51500	154.625,66 €		
	Ansatzanpassung Elternbeiträge für beitragsfreie Fälle	38.500,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	238.983,93 €		
	Beihilfeaufwendungen	14.769,28 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2021 zu übertragen sind				-520.769,76 €
	davon			
	Sprach-Kitas	- 11.176,94 €		
	Projekt "Anleitungsqualifizierung"	- 265,00 €		
	Heilpäd. -Behandlung	- 135.851,27 €		
	Verpflegungspauschale	- 373.476,55 €		
Budgetüberschuss				178.548,77 €
Ausgleich mit den U-Amtsbudget-Nr. 51200				-106.085,89 €
Budgetüberschuss				72.462,88 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				36.231,44 €

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