

Anlage:

Überplanmäßiger Mehraufwendungen im Deckungskreis KiFöG für 2011

zu 1.)

Mehraufwendungen	Betrag EUR	Plan-KST/ Sachkonto
zu 1.)		
Mehraufwendungen für lfd. Finanzierung von KiTas	3.206.200,00	51510100 53182100
Mehraufwendungen für Nachzahlungen aus der Finan-zierung von KiTas (Kostennachweisprüfung Vorjahre)	146.800,00	51510100 53182100
zusätzlich Nachzahlungen der Pro-Platz-Pauschalen aufgrund Tarifierpassungen und aus 2009/Vorjahren (siehe beantragte Rückstellungen)	835.000,00	51510100 53182100
zusätzlich neue Finanzierung - Vor- und Nachbereitungsstunden für KiTas und Tagespflege	2.500,00	51510100 53182100
Summe Mehraufwendungen	4.190.500,00	51510100 53182100

zu 2.)

Deckungsmittel innerhalb des DK KiFöG	Betrag EUR	Plan-KST/ Sachkonto
zu 2. a)		
Mehrerträge Rückzahlungen aus der Finanzierung von Kitas	612.600,00	51510100 44882100
Mehrerträge Rückzahlungen von Investförd. Zuwend. übr. Ber. f. Kitas	51.100,00	51510100 44882110
Mehrerträge Rückzahlungen v. n. verbr.Zusch. an fr. Träger in Form v. Rücklagen	140.000,00	51510100 44882120
Mehrerträge von Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesförderung, Vor- und Nachbereitungsstunden u. Sprachstandsfeststellung für KiTas und Tagespflege	403.700,00	51510100 41411300
Mehrerträge Rückzahlungen zuviel gezahlter Elternbeiträge	1.900,00	51510000 44882000
Summe Mehrerträge	1.209.300,00	

zu 2. b)	Betrag EUR	Plan-KST/ Sachkonto
Minderaufwendungen Zuschüsse Sonderbedarfe	251.700,00	51510100 53182210
Minderaufwendungen Soz. Leistungen - Tagespflege	107.000,00	51510000 53312100
Minderaufwendungen Elternbeitragserlass/ermäßigung	800.000,00	51510000 53312100
Minderaufwendungen Zuschüsse an übr. Bereiche f. Modellprojekte	4.000,00	51510100 53182300
Summe Minderaufwendungen	1.162.700,00	

zu 2. c)	Betrag EUR	
Inanspruchnahme der Rückstellungen zugunsten von Sachkonto 53182100	835.000,00	

Deckungsmittel innerhalb des DK KiFöG	Betrag EUR	
Mehraufwendungen	4.190.500,00	
abzügl. Mehrerträge	1.209.300,00	
abzügl. Minderaufwendungen	1.162.700,00	
Zwischensumme Mehrbedarf im DKKiFöG	1.818.500,00	
abzügl. Auflösung der Rückstellungen	835.000,00	
Ergebnismehrbedarf im DKKiFöG	983.500,00	