

Budgetbericht 2014

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.