

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.249.950	-7.383.585,88	11,73
Einnahmen	7.894.400	8.345.039,33	-5,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.433.700	2.347.351,29	3,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.196.000	978.564,54	22,22
Erstattungen	131.000	409.773,64	-68,03
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.133.700	4.166.487,16	-0,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	442.862,70	-100,00
Ausgaben	-16.144.350	-15.728.625,21	2,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-12.971.350	-12.298.153,80	5,47
Beihilfe	0	-16.889,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.500	-4.230,27	30,02
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-26.642,68	6,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.338.700	-1.390.248,18	-3,71
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.800.300	-1.953.955,44	-7,86
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-6.555,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-31.950,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.249.950	-7.794.498,58	5,84
bereinigte Einnahmen	7.894.400	7.902.176,63	-0,10
bereinigte Ausgaben	-16.144.350	-15.696.675,21	2,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,20	-61,60	5,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-48,90	-50,34	-2,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	102,52	97,20	5,47