

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.: 51250

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	8.989.200,00 €	RE	8.960.011,13 €
Ausgaben	Ansatz	17.820.850,00 €	RE	17.692.108,48 €
Ergebnis			RE	-8.732.097,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.831.650,00 €
Zwischenergebnis				99.552,65 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 354.174,59 €
		davon		
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	263.458,83 €
		ITK-Leistungen KommunalBIT	-	16.525,76 €
		Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	74.190,00 €
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				755.206,37 €
		davon		
		Personalkostenersätze		21.849,97 €
		Rücklagenentnahme		8.070,00 €
		Mittelbereitstellungen		25.000,00 €
		Ansatzanpassung Landeszuschüsse		218.216,78 €
		Ansatzanpassung Elternbeiträge		221.751,25 €
		Ansatzanpassung Elternbeiträge von SB 51500		125.688,09 €
		Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		119.694,40 €
		Beihilfeaufwendungen		14.935,88 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 438.514,48 €
		davon		
		Sprach-Kitas	-	35.727,04 €
		Heilpäd.-Behandlung	-	171.907,21 €
		Projekt "Kita-Einstieg"	-	52.946,98 €
		Restmittel städt. Anteil Projekt "Kita-Einstieg"	-	9.906,90 €
		Spendenmittel	-	222,22 €
		Verpflegungspauschale	-	167.804,13 €
Zwischenergebnis				62.069,95 €
Ausgleich mit den Amtsbudget-Nr. 51000				-25.409,03 €
Budgetüberschuss				36.660,92 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.330,46 €

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