

Budgetbericht 2023

Budget-Nr.: 51250

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	10.141.600,00 €	RE	10.460.255,64 €
Ausgaben	Ansatz	18.525.850,00 €	RE	18.663.762,64 €
Ergebnis			RE	-8.203.507,00 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.384.250,00 €
Zwischenergebnis				180.743,00 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 261.505,60 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	40.607,47 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	9.653,61 €	
	Landeszuschüsse	-	93.661,85 €	
	Elternbeiträge	-	89.759,77 €	
	Restdeckung Kita-Einstieg	-	9.906,90 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	17.916,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				442.286,20 €
	davon			
	Personalkostenersätze		71.049,75 €	
	Anpassung Spendenansatz		54.311,70 €	
	Mittelbereitstellungen		14.000,00 €	
	Pooltestung		30.434,80 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen		256.290,43 €	
	Beihilfeaufwendungen		16.199,52 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind				-257.412,94 €
	davon			
	Sprach-Kitas	-	5.254,05 €	
	Digital-/Aufholzuschuss	-	1.335,05 €	
	Heilpäd.-Behandlung	-	159.966,39 €	
	Projekt "Kita-Einstieg"	-	28.841,90 €	
	Verpflegungspauschale	-	62.015,55 €	
Budgetüberschuss				104.110,66 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				52.055,33 €

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