

Budgetbericht 2016

Budget-Nr.: 51200

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget

Einnahmen	Ansatz	280.862,00 €	RE	420.354,45 €
Ausgaben	Ansatz	3.398.441,00 €	RE	3.394.940,61 €
Ergebnis			RE	-2.974.586,16 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.117.579,00 €
Zwischenergebnis				142.992,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-126.823,97 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 126.823,97 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				49.354,91 €
	davon			
	Zuschuss vom Land	11.797,00 €		
	Umschichtung Zuschuss Mehrgenerationenhaus Budget 51500	2.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	35.557,91 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2016 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				65.523,78 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				-3.380,42 €
Budgetüberschuss				62.143,36 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				31.071,68 €

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