

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.: 51150

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	62.200,00 €	RE	324.887,53 €
Ausgaben	Ansatz	2.469.113,00 €	RE	2.710.141,03 €
Ergebnis			RE	-2.385.253,50 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.406.913,00 €
Zwischenergebnis				21.659,50 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-51.250,18 €
		davon		
		ITK-Leistungen KommunalBIT	-	32.450,18 €
		Ansatzumschichtung (ITK-Leistungen) nach UA- Budget 51200	-	18.800,00 €
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				54.778,05 €
		davon		
		Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift		340,00 €
		Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)		14.220,21 €
		Mittelbereitstellungen		35.000,00 €
		Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		66,57 €
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		3.540,75 €
		Beihilfeaufwendungen		1.610,52 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
		NN	-	€
Budgetüberschuss				25.187,37 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				12.593,69 €

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