

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	306.062,00 €	RE	418.083,61 €
Ausgaben	Ansatz	3.777.023,00 €	RE	3.664.398,92 €
Ergebnis			RE	-3.246.315,31 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.470.961,00 €
Zwischenergebnis				224.645,69 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-242.959,23 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	209.648,07 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	33.311,16 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				73.511,52 €
	davon			
	Ansatzumschichtung (ITK-Leistungen) vom UA-Budget 51150		18.800,00 €	
	Zuschuss vom Land		8.257,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		46.454,52 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischensumme				55.197,98 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-1.943,97 €
Budgetüberschuss				53.254,01 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				26.627,01 €

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