

Budgetbericht 2018

Budget-Nr.: 51150

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	78.200,00 €	RE	365.140,54 €
Ausgaben	Ansatz	2.561.425,00 €	RE	2.896.097,75 €
Ergebnis			RE	-2.530.957,21 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.483.225,00 €
Zwischenergebnis				-47.732,21 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-45.792,34 €
		davon		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 29.986,90 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.805,44 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				136.047,79 €
		davon		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	330,00 €		
	Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)	18.322,16 €		
	Spendenausgleich	9.333,00 €		
	Wiederbesetzungssperre	29.710,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	76.911,47 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.441,16 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2018 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN	- €		
Budgetüberschuss				42.523,24 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				21.261,62 €

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