

Budgetbericht 2018

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	370.420,00 €	RE	488.642,57 €
Ausgaben	Ansatz	4.202.275,00 €	RE	4.195.960,01 €
Ergebnis			RE	-3.707.317,44 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.831.855,00 €
Zwischenergebnis				124.537,56 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-189.046,84 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 189.046,84 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				139.244,01 €
	davon			
	Zuschuss vom Land (Personalausgaben)	35.508,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	67.659,55 €		
	Beihilfeaufwendungen	36.076,46 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2018 zu übertragen sind				-32.826,64 €
	davon			
	Projekt "Gesundheitsregion plus"	- 2.052,14 €		
	Städt. Restmittel "TANDEM"	- 30.774,50 €		
Budgetüberschuss				41.908,09 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				20.954,05 €

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