

| |
|---------------------------|
| Budgetbericht 2020 |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen | Ansatz | 456.800,00 € | RE | 495.793,56 € |
| Ausgaben | Ansatz | 4.716.060,00 € | RE | 4.671.494,52 € |
| Ergebnis | | | RE | -4.175.700,96 € |
| Budget gem. Haushaltsplan | | | | -4.259.260,00 € |
| Zwischenergebnis | | | | 83.559,04 € |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben | | | | - 188.255,31 € |
| | davon | | | |
| | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - | 188.255,31 € | |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen | | | | 152.905,79 € |
| | davon | | | |
| | Gebäudebewirtschaftungskosten | | 7.038,03 € | |
| | ITK-Leistungen KommunalBIT | | 35.222,07 € | |
| | Mittelbereitstellung | | 25.000,00 € | |
| | Zuschuss vom Land (Personalausgaben) | | 40.143,21 € | |
| | Beihilfeaufwendungen | | 45.502,48 € | |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind | | | | -1.791,24 € |
| | davon | | | |
| | Rest Spendenmittel | - | 1.791,24 € | |
| Budgetüberschuss | | | | 46.418,28 € |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü) | | | | 23.209,14 € |

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