

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	536.500,00 €	RE	508.550,15 €
Ausgaben	Ansatz	5.027.470,00 €	RE	5.119.066,66 €
Ergebnis			RE	-4.610.516,51 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.490.970,00 €
Zwischenergebnis				-119.546,51 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	93.121,29 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 42.032,54 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	- 44.547,40 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 6.541,35 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				106.581,91 €
	davon			
	Wiederbesetzungssperre	1.520,00 €		
	Zuweisungen/Erstattungen Personalkosten	64.033,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	41.028,91 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2021 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-106.085,89 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				106.085,89 €
Budgetergebnis				0,00 €

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