

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	66.200,00 €	RE	225.836,29 €
Ausgaben	Ansatz	3.009.415,00 €	RE	3.035.093,84 €
Ergebnis			RE	-2.809.257,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.943.215,00 €
Zwischenergebnis				133.957,45 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben			-	163.038,25 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	81.251,66 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	69.318,90 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	12.467,69 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				40.136,03 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	25.000,00 €		
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt	13.678,56 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	330,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.127,47 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				11.055,23 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				-6.615,07 €
Budgetüberschuss				4.440,16 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.220,08 €

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