

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	485.000,00 €	RE	231.428,33 €
Ausgaben	Ansatz	5.103.370,00 €	RE	4.886.643,49 €
Ergebnis			RE	-4.655.215,16 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.618.370,00 €
Zwischenergebnis				-36.845,16 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 285.702,18 €
		davon		
		-	219.596,34 €	
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		
		-	49.798,96 €	
		Gebäudebewirtschaftungskosten		
		-	16.306,88 €	
		ITK-Leistungen KommunalBIT		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				357.232,27 €
		davon		
		-	290.328,00 €	
		Zuweisungen/Erstattungen Personalkosten		
		-	29.221,87 €	
		TANDEM Rückerstattung Förderung		
		-	8.096,86 €	
		Rücklagenentnahme		
		-	1.449,90 €	
		Mittelbereitstellung		
		-	28.135,64 €	
		Beihilfeaufwendungen		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 41.300,00 €
		davon		
		-	41.300,00 €	
		Kinderarche TOA und SIT		
Budgetfehlbetrag				-6.615,07 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				6.615,07 €
Budgetergebnis				0,00 €

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