

Budgetbericht 2023

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	493.200,00 €	RE	879.370,20 €
Ausgaben	Ansatz	5.249.670,00 €	RE	5.241.229,07 €
Ergebnis			RE	-4.361.858,87 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.756.470,00 €
Zwischenergebnis				394.611,13 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 415.197,18 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 16.749,65 €		
	Zuweisungen/Erstattungen Personalkosten	- 278.985,00 €		
	Honorare	- 44.000,00 €		
	Mietzuschuss Mütterzentrum	- 20.940,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 54.522,53 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				55.947,69 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	9.175,64 €		
	Mittelbereitstellung	20.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	26.772,05 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				35.361,64 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				-4.084,12 €
Budgetüberschuss				31.277,52 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				15.638,76 €

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