

Budgetbericht 2010

Budget-Nr.: 51200
Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
 Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	245.540,00 €	RE	290.228,34 €
Ausgaben	Ansatz	2.958.421,00 €	RE	2.874.212,16 €
Ergebnis			RE	- 2.583.983,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.712.881,00 €
Zwischenergebnis				128.897,18 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 136.361,44 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 10.540,14 €		
	Personalkostensätze	- 5.100,40 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 120.720,90 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				28.802,40 €
	davon			
	Gutschrift (Projekt "Zukunft für Kinder")	10.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	18.802,40 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2010 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				21.338,14 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				10.669,07 €

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