

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	72.900,00 €	RE	380.207,10 €
Ausgaben	Ansatz	2.824.125,00 €	RE	3.153.130,77 €
Ergebnis			RE	-2.772.923,67 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.751.225,00 €
Zwischenergebnis				-21.698,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 40.162,21 €
		davon		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 7.862,21 €		
	Kompensation Personalkosten	- 25.000,00 €		
	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	- 7.300,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				50.801,35 €
		davon		
	Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)	12.644,94 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	340,00 €		
	Mittelbereitstellungen	26.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.417,31 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	8.692,81 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.206,29 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				0,00 €
		davon		
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-11.059,53 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				11.059,53 €
Budgetergebnis				0,00 €

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