

Microsoft Excel - 02.1.2009 UB 51000 Anl.2 Budgetabrechnung 2008									
Anlage 2									
<b>Budgetbericht (I/2009)</b>									
Budget-Nr.:	51150								
Budget-Bezeichnung:	U Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit								
Ernahmen	Ansatz	60 600,00 €	RE	216 655,75 €					
Ausgaben	Ansatz	2 476 285,00 €	RE	2 893 955,45 €					
Ergebnis			RE	- 2 677 299,71 €					
Budget gem. Haushaltsplan				- 2 415 685,00 €					
Zwischenergebnis				- 261 613,71 €					
abzüglich der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				5 191,15 €					
	davon								
	Einwerbung			738,001					
	Bürokommission			4 453,151					
	Personalkostenersatz								
Zuzugl. dem Budget zuzurechn. Mittelveränderungen				258 273,09 €					
	davon								
	Ersparungen Jugenddirektions "Jahres"			1343,201					
	Selbstkostenzuschlagkosten			31797,031					
	Einhalten von Kosten			756,00					
	Einhalten von Kosten			12 440,041					
	Personalkostenabwicklung			41 730,091					
	Personalkosten								
Bereinigung um zweigebundene Ernahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2009 zu übertragen sind				- €					
	davon			- 1					
	NW								
Budgetfehlerbetrag				8 531,77 €					
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget Nr. 51200				8 531,77 €					
Budgetergebnis				0,00 €					
*) z. B. durch Abweichungen von den Personalkurschrittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersstufen, etc.									