

Budgetbericht 2010

Budget-Nr.: 51150

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	57.780,00 €	RE	303.199,60 €
Ausgaben	Ansatz	2.759.244,00 €	RE	3.052.461,70 €
Ergebnis			RE	- 2.749.262,10 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.701.464,00 €
Zwischenergebnis				- 47.798,10 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 83.979,27 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 8.000,00 €		
	Personalkostenersatz	- 3.289,83 €		
	Mittelbereitstellung Personalkosten	- 1.184,86 €		
	Personalkosten (überplanm.)	- 3.000,00 €		
	Kinderbuchhaus	- 7.800,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 60.704,58 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				161.977,56 €
	davon			
	Wiederbesetzungssperre	24.900,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	136.239,75 €		
	Beihilfeaufwendungen	837,81 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2010 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				30.200,19 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				15.100,10 €

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