

Budgetbericht 2014

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget
Soziale Dienste**

Einnahmen	Ansatz	245.536,00 €	RE	340.706,46 €
Ausgaben	Ansatz	3.150.398,00 €	RE	3.151.140,73 €
Ergebnis				-2.810.434,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.904.862,00 €
Zwischenergebnis				94.427,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-71.708,17 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 71.708,17 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				45.692,55 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	8.854,00 €		
	Rücklagenentnahme	9.710,40 €		
	Kosten Telefonbucheintrag	664,02 €		
	Beihilfeaufwendungen	26.464,13 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2014 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				68.412,11 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				-2.806,29 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				-65.605,82 €
Budgetergebnis				0,00 €

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