

<b>Budgetbericht 2014</b>
---------------------------

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Kinder- und Jugendarbeit**

Einnahmen	Ansatz	58 500,00 €	RE	225 622,63 €
Ausgaben	Ansatz	2 246 313,00 €	RE	2 320 366,51 €
Ergebnis			RE	-2 094 743,88 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2 187 813,00 €
Zwischenergebnis				93 069,12 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-124 753,81 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 28.072,19 €		
	Mittelbereitstellung	- 1.116,46 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	- 82.565,16 €		
	Spielmobil (Aufgabenkritik Stufe, Nr. 35/22)	- 13.000,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				16 624,70 €
	davon			
	Personalkostenersatz	1.300,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	9.574,00 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	300,00 €		
	Werbungskosten	119,00 €		
	Mittelbereitstellungen	4.281,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.050,70 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2014 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				-15 059,99 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				12 253,70 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				2 806,29 €
Budgetergebnis				0,00 €

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