

<b>Budgetbericht 2016</b>
---------------------------

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	62.200,00 €	RE	285.738,74 €
Ausgaben	Ansatz	2.430.113,00 €	RE	2.673.589,62 €
Ergebnis			RE	-2.387.850,88 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.367.913,00 €
Zwischenergebnis				-19.937,88 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-29.577,76 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	- 11.947,76 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 17.630,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				46.135,22 €
	davon			
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	320,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	44.457,12 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.358,10 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2016 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-3.380,42 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				3.380,42 €
Budgetergebnis				0,00 €

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