

Budgetbericht 2023

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	70.200,00 €	RE	305.063,80 €
Ausgaben	Ansatz	3.124.515,00 €	RE	3.386.508,76 €
Ergebnis			RE	-3.081.444,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.054.315,00 €
Zwischenergebnis				-27.129,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 18.555,73 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 18.555,73 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				73.268,61 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	20.462,40 €		
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt	24.278,67 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.762,62 €		
	Graffiti Feuerwache	4.108,77 €		
	Mittelbereitstellung	20.000,00 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	330,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.326,15 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind				- 31.667,04 €
	davon			
	Blaue Halle - Lärmschutz	- 12.167,04 €		
	Mittel Jugendrat	- 19.500,00 €		
Zwischenergebnis				-4.084,12 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				4.084,12 €
Budgetergebnis				0,00 €

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