

Budgetbericht 2024

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	70.200,00 €	RE	534.533,32 €
Ausgaben	Ansatz	3.329.215,00 €	RE	3.889.663,05 €
Ergebnis			RE	-3.355.129,73 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.259.015,00 €
Zwischenergebnis				-96.114,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-59.887,48 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 22.560,99 €		
	nicht benötigte Mittel Jugendrat	- 27.500,00 €		
	Ansatzanpassung SJR + Alpha1	- 9.826,49 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				202.240,66 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	162.154,91 €		
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt	27.520,45 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	11.107,57 €		
	Beihilfeaufwendungen	1.457,73 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2024 zu übertragen sind				-16.107,09 €
	davon			
	Restmittel Gutachten Rollsporthalle	- 1.107,09 €		
	Ausstattung Rollsporthalle	- 15.000,00 €		
Zwischenergebnis				30.131,36 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				-30.131,36 €
Budgetergebnis				0,00 €

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