

Budgetbericht 2024

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	488.200,00 €	RE	527.071,64 €
Ausgaben	Ansatz	5.473.170,00 €	RE	5.862.689,84 €
Ergebnis			RE	-5.335.618,20 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.984.970,00 €
Zwischenergebnis				-350.648,20 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-80.707,52 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 44.407,62 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 36.299,90 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				350.632,85 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	243.577,91 €		
	Personalkostenerstattungen	7.368,00 €		
	fiktiver Mietzins Mütterzentrum	15.560,00 €		
	Ansatzanpassung u.a. Mütterzentrum	31.140,00 €		
	Restmittel 2022 für Projekt "KiQ- Beratungsstelle"	15.669,60 €		
	Beihilfeaufwendungen	37.317,34 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2024 zu übertragen sind				-19.600,00 €
	davon			
	Zuschuss FAMPAT-MINI	- 10.000,00 €		
	Zuschuss Krisenhilfeverbund	- 9.600,00 €		
Zwischenergebnis				-100.322,87 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				30.131,36 €
Budgetfehlbetrag				-70.191,51 €

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