

Budgetbericht (I/2007)

Budget-Nr.: 56000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Schul-,
Erziehungsberatungsstelle**

Einnahmen	Ansatz	115.000,00 €	RE	82.547,50 €
Ausgaben	Ansatz	412.961,00 €	RE	433.154,46 €
Ergebnis			RE	- 350.606,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				-297.961,00 €
Zwischenergebnis				-52.645,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN			- €
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				22.477,31 €
	davon			
	Beihilfe			2.467,70 €
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)			184,61 €
	Mittelbereitstellungen			19.825,00 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2007 zu übertragen sind				
				- 5.725,00 €
	davon			
	Projektmittelübertragung für Möbel	-	900,00 €	
	Projektmittelübertragung für "Soziale Stadt"	-	4.825,00 €	
Budgetfehlbetrag				- 35.893,65 €

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

Hinweis: Der Fehlbetrag ist nur entstanden, weil der Zuschuss 2006 (2. Abschlag) i.H.v. 48.838 € verspätet eingegangen ist und im Jahr 2007 verbucht werden musste.