

Budgetbericht (I/2007)

Budget-Nr.: 51150

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	36.910,00 €	RE	174.089,33 €
Ausgaben	Ansatz	2.167.368,00 €	RE	2.553.428,23 €
Ergebnis			RE	-2.379.338,90 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.130.458,00 €
Zwischenergebnis				- 248.880,90 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				233.979,52 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen (wurde zentral veranschl.)	595,40 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	23.785,05 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	209.599,07 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2007 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				- 14.901,38 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget Nr. 51250				14.901,38 €
Budgetergebnis				0,00 €

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