

Budgetbericht (I/2007)

Budget-Nr.: 51200

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	301.938,00 €	RE	207.626,14 €
Ausgaben	Ansatz	2.451.148,00 €	RE	2.393.935,32 €
Ergebnis			RE	-2.186.309,18 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.149.210,00 €
Zwischenergebnis				- 37.099,18 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 15.927,17 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.927,17 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				16.113,31 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen (wurde zentral veranschl.)	16.113,31 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2007 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				- 36.913,04 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget Nr. 51250				36.913,04 €
Budgetergebnis				0,00 €

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