

Microsoft Excel - 02.1.2009 UB 51000 Anl.2 Budgetabrechnung 2008									
Anlage 2									
Budgetbericht (I/2009)									
Budget-Nr.:	51200								
Budget-Bezeichnung:	U-Amtsbudget Soziale Dienste								
Einnahmen	Ansatz	163.200,00 €	RE	284.545,37 €					
Ausgaben	Ansatz	2.673.495,00 €	RE	2.758.521,85 €					
Ergebnis			RE	- 2.491.975,50 €					
Budget gem. Haushaltsplan				- 2.510.295,00 €					
Zwischenergebnis				18.319,42 €					
abzüglich der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				15.759,13 €					
	davon								
	Einwerbung	-		1574,001					
	Baukommunikation	-		1008,011					
	Personalkostenersatz	-							
Zuzugl. dem Budget auf zusätzl. Mittelverstärkungen				68.515,72 €					
	davon								
	Markt zu vermerkend			50.624,461					
	Personalkostenabrechnung			17.894,261					
	Beihilfenwendungen								
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2009 zu übertragen sind				€					
	davon								
	RM								
Zwischenergebnis				71.069,01 €					
Ausgleich mit dem Amtsbudget Nr. 51000				4.305,00 €					
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget Nr. 51150				6.531,77 €					
Budgetüberschuss				88.181,25 €					
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuL/FU)				29.080,63 €					
*) z.B. durch Abweichungen von den Personalkurschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersstakt, etc.									