

Budgetbericht 2014

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Jugendamt
(incl. Schul- u. Erziehungs-
beratungsstelle)**

Einnahmen	Ansatz	134.640,00 €	RE	185.899,24 €
Ausgaben	Ansatz	1.981.604,00 €	RE	2.210.358,66 €
Ergebnis			RE	-2.024.459,42 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.846.964,00 €
Zwischenergebnis				-177.495,42 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				212.783,94 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	16.932,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	122.015,58 €		
	Beihilfeaufwendungen	73.836,36 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2014 zu übertragen sind				-23.034,82 €
	davon			
	Projektmittel für frühere Hilfen	-	23.034,82 €	
Zwischenergebnis				12.253,70 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				-12.253,70 €
Budgetergebnis				0,00 €

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

Hinweis: Ab 1.11.2013 "Amt für Kinder, Jugendliche und Familien"