

| |
|---------------------------|
| Budgetbericht 2016 |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien -JgA-**

| | | | | |
|--|--|----------------|------------|-----------------|
| Einnahmen | Ansatz | 183.640,00 € | RE | 229.429,77 € |
| Ausgaben | Ansatz | 2.131.214,00 € | RE | 2.455.127,62 € |
| Ergebnis | | | RE | -2.225.697,85 € |
| Budget gem. Haushaltsplan | | | | -1.947.574,00 € |
| Zwischenergebnis | | | | -278.123,85 € |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben | | | | -3.805,60 € |
| | davon | | | |
| | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | - | 3.805,60 € | |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen | | | | 301.776,03 € |
| | davon | | | |
| | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 203.236,75 € | | |
| | Beihilfeaufwendungen | 94.339,28 € | | |
| | Rücklagenentnahme | 4.200,00 € | | |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2016 zu übertragen sind | | | | -5.029,70 € |
| | davon | | | |
| | Projektmittel Bundesinitiative | - | 5.029,70 € | |
| Budgetüberschuss | | | | 14.816,88 € |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü) | | | | 7.408,44 € |

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