

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.483.225	-2.385.253,50	3,95
Einnahmen	78.200	324.887,53	-315,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	112.850,59	-305,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	20.732,28	40,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	14.405,12	100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.000	176.612,82	-1.161,52
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	286,72	77,94
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.561.425	-2.710.141,03	-5,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.289.715	-1.252.045,75	2,92
Beihilfe	0	-1.610,52	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-9.783,99	27,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-10.481,52	41,77
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-208.700	-512.091,72	-145,37
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-422.700	-353.467,85	16,38
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-5.240,04	43,04
Zuweisungen/Zuschüsse	-599.610	-565.419,64	5,70
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.483.225	-2.385.253,50	3,95
bereinigte Einnahmen	78.200	324.887,53	-315,46
bereinigte Ausgaben	-2.561.425	-2.710.141,03	-5,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,00	-19,21	3,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,05	11,99	-292,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,39	10,08	2,92