

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	193.640,00 €	RE	232.619,37 €
Ausgaben	Ansatz	2.650.764,00 €	RE	2.797.630,85 €
Ergebnis			RE	-2.565.011,48 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.457.124,00 €
Zwischenergebnis				-107.887,48 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-62.693,53 €
	davon			
	Eingliederungszuschuss (Jobcenter)	-	979,08 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	26.866,39 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	940,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	33.908,06 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				172.442,73 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		117.062,73 €	
	Rücklagenentnahme		6.000,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		49.380,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				-3.805,69 €
	davon			
	Jugendhilfeplanung	-	1.022,09 €	
	Projektmittel "Frühe Hilfen"	-	2.783,60 €	
Budgetfehlbetrag				-1.943,97 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				1.943,97 €
Budgetergebnis				0,00 €

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