

Budgetbericht 2018

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	188.600,00 €	RE	276.789,76 €
Ausgaben	Ansatz	2.699.805,00 €	RE	2.874.427,54 €
Ergebnis			RE	-2.597.637,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.511.205,00 €
Zwischenergebnis				-86.432,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-97.229,63 €
	davon			
	Erstattungen des Landes	-	65.424,64 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	31.804,99 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				163.053,65 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	7.850,08 €		
	Beihilfeaufwendungen	98.827,87 €		
	Rücklagenentnahme	2.100,00 €		
	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	643,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	53.632,70 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2018 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetfehlbetrag				-20.608,76 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				20.608,76 €
Budgetergebnis				0,00 €

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