

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	232.700,00 €	RE	332.754,15 €
Ausgaben	Ansatz	2.913.130,00 €	RE	2.932.570,47 €
Ergebnis			RE	-2.599.816,32 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.680.430,00 €
Zwischenergebnis				80.613,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 107.877,81 €
		davon		
	Ansatzkorrektur	- 2.000,00 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	- 1.577,86 €		
	Ausgabenbegrenzende Maßnahmen - Sachmittel	- 19.687,00 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 9.143,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 75.469,95 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				115.241,89 €
		davon		
	Beihilfeaufwendungen	85.821,88 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	11.742,55 €		
	Mittelbereitstellungen	6.400,00 €		
	Rücklagenentnahme	9.115,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.162,46 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2021 zu übertragen sind				- 30.201,07 €
		davon		
	virtuelle EB/mobiles Arbeiten	- 4.800,00 €		
	Projekt "Familienstützpunkte"	- 7.691,87 €		
	Projekt "Einsatz Familienhebammen"	- 17.709,20 €		
Budgetüberschuss				57.776,69 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				28.888,34 €

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