

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.871.830	-2.623.422,01	9,47
Einnahmen	231.700	394.602,59	-41,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	58.682,93	-74,44
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	216.700	311.528,14	-30,44
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	24.391,52	-100,00
Ausgaben	-3.103.530	-3.018.024,60	2,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.640.230	-2.505.246,96	5,39
Beihilfe	0	-94.656,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-900	-3.177,00	-71,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-174.400	-166.262,35	4,89
Erstattungen	-400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-287.400	-248.034,99	15,87
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-646,39	70,18
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.872.830	-2.647.813,53	8,50
bereinigte Einnahmen	231.700	370.211,07	-37,41
bereinigte Ausgaben	-3.104.530	-3.018.024,60	2,87
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,25	-20,51	8,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,46	12,27	-39,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,45	19,40	5,41