

Budgetbericht 2019

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	252.700,00 €	RE	332.291,67 €
Ausgaben	Ansatz	2.895.915,00 €	RE	2.902.709,94 €
Ergebnis			RE	-2.570.418,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.643.215,00 €
Zwischenergebnis				72.796,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-210.324,53 €
	davon			
	Erstattungen des Landes	- 48.965,07 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 6.302,00 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 16.773,00 €		
	Mittelbereitstellung	- 3.000,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 135.284,46 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				111.516,39 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.285,25 €		
	Beihilfeaufwendungen	97.433,09 €		
	Rücklagenentnahme	3.600,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	8.198,05 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2019 zu übertragen sind				-26.066,85 €
	davon			
	Frühe Hilfen	- 21.885,26 €		
	Gesundheitsregion PLUS	- 2.469,69 €		
	Familienstützpunkte	- 1.711,90 €		
Budgetfehlbetrag				-52.078,26 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				52.078,26 €
Budgetergebnis				0,00 €

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