

Budgetbericht 2020

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	232.700,00 €	RE	417.122,67 €
Ausgaben	Ansatz	2.981.630,00 €	RE	2.949.619,42 €
Ergebnis			RE	-2.532.496,75 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.748.930,00 €
Zwischenergebnis				216.433,25 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 329.744,15 €
	davon			
	Erstattungen des Landes (UMF)	-	87.131,97 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	9.143,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	17.446,17 €	
	Mittelbereitstellung	-	30.000,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	186.023,01 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				104.567,84 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		91.594,31 €	
	Rücklagenentnahmen		5.548,24 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		7.425,29 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2020 zu übertragen sind				-5.545,06 €
	davon			
	Projekt "Einsatz Familienhebammen"	-	5.545,06 €	
Budgetfehlbetrag				-14.288,12 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				14.288,12 €
Budgetergebnis				0,00 €

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