

**Budgetbericht 2010**

**Budget-Nr.:** 51000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Jugendamt

Einnahmen	Ansatz	118.240,00 €	RE	120.069,00 €
Ausgaben	Ansatz	1.704.214,00 €	RE	1.779.153,63 €
Ergebnis			RE	- 1.659.084,63 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.585.974,00 €
Zwischenergebnis				- 73.110,63 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 7.874,00 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	7.874,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				83.420,32 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		57.777,72 €	
	Beihilfeaufwendungen		25.642,60 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2010 zu übertragen sind				- 2.435,69 €
	davon			
	Fortbildungsmaßnahmen für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle	-	2.435,69 €	
Budgetergebnis				0,00 €

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