

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.748.930	-2.570.418,27	6,94
Einnahmen	232.700	332.291,67	-29,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	7.637,00	-100,00
Erstattungen	15.000	115.161,06	-86,97
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	207.441,47	4,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	2.052,14	-100,00
Ausgaben	-2.981.630	-2.902.709,94	2,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.576.530	-2.411.859,82	6,83
Beihilfe	0	-97.433,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-162.900	-165.404,94	-1,51
Erstattungen	-400	-1.325,80	-69,83
innere Verrechnungen	-240.600	-222.938,25	7,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-699,80	200,09
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.749.930	-2.572.470,41	6,90
bereinigte Einnahmen	232.700	330.239,53	-29,54
bereinigte Ausgaben	-2.982.630	-2.902.709,94	2,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,73	-20,33	6,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-7,80	-11,38	-31,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,36	19,06	6,83