

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung

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

Einnahmen	Ansatz	222.700,00 €	RE	285.790,28 €
Ausgaben	Ansatz	2.900.430,00 €	RE	2.900.472,96 €
Ergebnis			RE	-2.614.682,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.677.730,00 €
Zwischenergebnis				63.047,32 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 177.359,80 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	- 26.000,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 4.835,56 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 146.524,24 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				113.294,97 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen	86.048,44 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	26.620,53 €		
	Rücklagenentnahme	626,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 24.391,52 €
	davon			
	Projekt "Familienstützpunkte"	- 24.391,52 €		
Budgetfehlbetrag				-25.409,03 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				25.409,03 €
Budgetergebnis				0,00 €

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