

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2023</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

|                                                                                                           |                                                        |                |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen                                                                                                 | Ansatz                                                 | 222.700,00 €   | RE           | 394.602,59 €    |
| Ausgaben                                                                                                  | Ansatz                                                 | 3.290.230,00 € | RE           | 3.018.024,60 €  |
| Ergebnis                                                                                                  |                                                        |                | RE           | -2.623.422,01 € |
| Budget gem. Haushaltsplan                                                                                 |                                                        |                |              | -3.067.530,00 € |
| Zwischenergebnis                                                                                          |                                                        |                |              | 444.107,99 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben                                                          |                                                        |                |              | - 479.450,84 €  |
|                                                                                                           | davon                                                  |                |              |                 |
|                                                                                                           | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten                     | -              | 7.952,11 €   |                 |
|                                                                                                           | Honorare (Deckung<br>Personalkosten)                   | -              | 60.000,00 €  |                 |
|                                                                                                           | Kompensation Stellenplan 2018                          | -              | 66.700,00 €  |                 |
|                                                                                                           | ITK-Leistungen KommunalBIT                             | -              | 187.330,68 € |                 |
|                                                                                                           | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *)    | -              | 157.468,05 € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen                                                         |                                                        |                |              | 93.996,64 €     |
|                                                                                                           | davon                                                  |                |              |                 |
|                                                                                                           | Beihilfeaufwendungen                                   |                | 93.996,64 €  |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind |                                                        |                |              | - 32.078,14 €   |
|                                                                                                           | davon                                                  |                |              |                 |
|                                                                                                           | Frühere Hilfen - Projekt "Einsatz<br>Familienhebammen" | -              | 16.498,84 €  |                 |
|                                                                                                           | Projekt "Familienstützpunkte"                          | -              | 15.579,30 €  |                 |
| Budgetüberschuss                                                                                          |                                                        |                |              | 26.575,65 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                          |                                                        |                |              | 13.287,82 €     |

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