

Budgetbericht 2024

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

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

Einnahmen	Ansatz	231.700,00 €	RE	313.342,64 €
Ausgaben	Ansatz	3.103.530,00 €	RE	3.334.323,58 €
Ergebnis			RE	-3.020.980,94 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.871.830,00 €
Zwischenergebnis				-149.150,94 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-23.064,00 €
	davon			
	Ansatzanpassung Familienstützpunkte	-	1.000,00 €	
	Kompensation Stellenplan 2018	-	6.301,00 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	15.763,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				193.770,77 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	-	6.672,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	70.504,14 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	2.682,98 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	5.872,54 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	108.039,11 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2024 zu übertragen sind				-41.687,36 €
	davon			
	Fortbildung EB	-	1.500,00 €	
	Einrichtung Rosengarten	-	20.000,00 €	
	Projekt "Familienstützpunkte"	-	20.187,36 €	
Budgetfehlbetrag				-20.131,53 €

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

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den noch nicht vollständig abgerufenen Fördermittel für das Projekt "Einsatz Familienhebammen".