Anlage 2

Budgetbericht 2025

Budget-Nr.: **51000**

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-**

Einnahmen	*Ansatz*	*236.700,00 €*	*RE*	367.888,05 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.614.750,00 €*	*RE*	3.809.517,12 €
Ergebnis			*RE*	-3.441.629,07 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.378.050,00 €
Zwischenergebnis				-63.579,07 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-351.119,82 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 196.959,06 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 83.432,00 €		
	Kompensation Stellenplan 2018	- 4.835,00 €		
	Kompensation GÜB UAB 51200	- 65.893,76 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				263.413,06 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	159.675,06 €		
	Beihilfeaufwendungen	103.738,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2025 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-151.285,83 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2024 mit einem Fehlbetrag aus 2023 in Höhe von 20.131,53 € belastet.