Anlage 2

Budgetbericht 2025

Budget-Nr.: **51150**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Einnahmen	*Ansatz*	*68.200,00 €*	*RE*	424.284,85 €
Ausgaben	*Ansatz*	*3.600.875,00 €*	*RE*	4.239.084,19 €
Ergebnis			*RE*	-3.814.799,34 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.532.675,00 €
Zwischenergebnis				-282.124,34 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				355.433,52 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen	149.280,38 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	149.377,45 €		
	Mehrkosten SJR und Alpha1	33.504,99 €		
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt	16.492,50 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.907,57 €		
	Beihilfeaufwendungen	2.870,63 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2025 zu übertragen sind				-105.677,59 €
	davon			
	Fördermittel HEROES	- 4.000,00 €		
	Restmittel Rollsporthalle	- 28.677,59 €		
	Grafittibeseitigung	- 73.000,00 €		
Budgetfehlbetrag				-32.368,41 €

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