Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2025	Rechnungs-ergebnis 2024	Differenz 2025 - 2024 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.849.975**	**-3.814.799,34**	**0,92**
Einnahmen	**68.200**	**424.284,85**	**-83,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.800	214.298,84	-80,49
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	19.335,50	29,81
Erstattungen	0	8.317,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	24.229,30	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	141.985,53	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	11,26	11.445,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	16.107,09	-100,00
Ausgaben	**-3.918.175**	**-4.239.084,19**	**-7,57**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.854.590	-1.718.958,72	7,89
Beihilfe	0	-2.870,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.500	-7.803,12	688,15
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-11.859,31	51,78
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.600	-621.741,88	-37,50
Erstattungen	-21.000	-34.418,59	-38,99
innere Verrechnungen	-705.600	-822.063,75	-14,17
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-3.630,20	153,43
Zuweisungen/Zuschüsse	-859.685	-1.015.737,99	-15,36
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2025	Rechnungs-ergebnis 2024	Differenz 2025 - 2024 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.849.975	-3.830.906,43	0,50
bereinigte Einnahmen	68.200	408.177,76	-83,29
bereinigte Ausgaben	-3.918.175	-4.239.084,19	-7,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,16	-29,01	0,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,74	9,63	-81,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,05	13,02	7,91