Anlage 2

Budgetbericht 2025

Budget-Nr.: **51200**

Budget-Bezeichnung: **U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Einnahmen	*Ansatz*	*488.200,00 €*	*RE*	717.972,29 €
Ausgaben	*Ansatz*	*6.073.220,00 €*	*RE*	6.869.682,32 €
Ergebnis			*RE*	-6.151.710,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.585.020,00 €
Zwischenergebnis				-566.690,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				414.714,88 €
	davon			
	Kompensation GÜB über UAB 51000	65.893,76 €		
	Fehlbuchungen	14.180,16 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	176.003,99 €		
	Personalkostenerstattungen	24.496,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	67.574,63 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	23.181,45 €		
	Beihilfeaufwendungen	43.384,89 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2025 zu übertragen sind				-4.723,00 €
	davon			
	Fördermittel Digitalisierung Schwangerenberatung	- 4.723,00 €		
Budgetfehlbetrag				-156.698,15 €

*) 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 70.191,51 € belastet.