Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2025	Rechnungs-ergebnis 2024	Differenz 2025 - 2024 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.127.720**	**-6.151.710,03**	**-0,39**
Einnahmen	**591.400**	**717.972,29**	**-17,63**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	3.080,00	-96,75
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	591.300	695.292,29	-14,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	19.600,00	-100,00
Ausgaben	**-6.719.120**	**-6.869.682,32**	**-2,19**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.442.920	-5.308.180,54	2,54
Beihilfe	0	-43.384,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-38.400	-46.628,16	-17,65
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.200	-60.973,38	-20,95
Erstattungen	-41.200	-50.845,06	-18,97
innere Verrechnungen	-318.900	-400.067,07	-20,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-256.000	-266.055,26	-3,78
Zuweisungen/Zuschüsse	-573.500	-623.356,45	-8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-70.191,51	-100,00

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	-6.127.720	-6.101.118,52	0,44
bereinigte Einnahmen	591.400	698.372,29	-15,32
bereinigte Ausgaben	-6.719.120	-6.799.490,81	-1,18
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,41	-46,21	0,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,80	10,27	-14,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,22	40,20	2,54