

Budgetbericht 2026

Budget-Nr.: 51150

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	68.200,00 €	RE	592.753,53 €
Ausgaben	Ansatz	3.918.175,00 €	RE	4.349.496,23 €
Ergebnis			RE	-3.756.742,70 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.849.975,00 €
Zwischenergebnis				93.232,30 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-52.696,07 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 45.632,78 €		
	Minderkosten SJR und Alpha1	- 7.063,29 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				212.567,10 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	166.952,81 €		
	Mittelbereitstellungen	10.830,00 €		
	Mindereinnahmen Open Air wegen Unwetterwarnung	8.000,00 €		
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt	21.094,50 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.753,27 €		
	Beihilfeaufwendungen	3.936,52 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2026 zu übertragen sind				-152.143,80 €
	davon			
	Restmittel "Demokratie leben"	- 99.058,11 €		
	Restmittel Rollsporthalle	- 53.085,69 €		
Zwischenergebnis				100.959,53 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000				-100.959,53 €
Budgetergebnis				0,00 €

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