

Budgetbericht 2026

Budget-Nr.: 51000

Budget-Bezeichnung: Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Einnahmen	Ansatz	250.900,00 €	RE	323.138,36 €
Ausgaben	Ansatz	3.735.060,00 €	RE	4.047.708,15 €
Ergebnis			RE	-3.724.569,79 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.484.160,00 €
Zwischenergebnis				-240.409,79 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-209.790,00 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 145.180,98 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 49.913,37 €		
	Personalkostenerstattungen	- 6.265,65 €		
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	- 3.600,00 €		
	Mittelbereitstellungen für U-Amtsbudget 51150	- 4.830,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				187.550,68 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten	40.638,34 €		
	Rücklagenentnahmen	4.057,91 €		
	Mindereinnahmen Landeszuschuss EB	18.091,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	124.763,43 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2026 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN			
Zwischenergebnis				-262.649,11 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				100.959,53 €
Budgetfehlbetrag				-161.689,58 €

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

Hinweis: Das Budget wurde 2025 mit einem Fehlbetrag aus 2024 in Höhe von 151.285,83 € belastet.