

Budgetbericht 2026

Budget-Nr.: 51200

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	591.400,00 €	<i>RE</i>	680.443,12 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	6.719.120,00 €	<i>RE</i>	7.108.898,31 €
Ergebnis			<i>RE</i>	-6.428.455,19 €
Budget gem. Haushaltsplan				-6.127.720,00 €
Zwischenergebnis				-300.735,19 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-352.861,69 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	4.445,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	348.416,69 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				162.208,48 €
	davon			
	Rücklageentnahmen	20.642,70 €		
	Fehlbuchungen	7.997,00 €		
	Personalkostenerstattungen	33.286,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.419,20 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	45.821,29 €		
	Beihilfeaufwendungen	44.042,29 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2026 zu übertragen sind				-3.514,62 €
	davon			
	Restfördermittel Just Best	-	3.514,62 €	
Budgetfehlbetrag				-494.903,02 €

*) 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 156.698,15 € belastet. Fehlbetrag 2025 resultiert hauptsächlich aus den zu tragenden Personalkosten für GÜB-Stellen.