

# Amtsbudget Nr. 51000 Jugendamt

Anlage 1

## Einnahmen

Glieder	Gruppier	Grp.Er	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	RE 2008
4070	1000	0000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	0,00
4070	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4070	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4070	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4070	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	0,00
4070	1710	0000	Zuschuss für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
4070	1711	0000	Zuschuss (Land)	0,00	0,00	0,00
4650	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4650	1550	0000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	0,00	0,00	0,00
4650	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4650	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	0,00
4650	1650	0000	Ersatz Klinikum	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4650	1711	0000	Zuschuss vom Land	103.190,00	100.000,00	98.685,00
4650	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	846,00
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>				<b>118.240,00</b>	<b>115.050,00</b>	<b>114.531,00</b>
<b>Summe Einnahmen (1/2)- ohne Spenden:</b>						<b>113.685,00</b>

## Ausgaben

### Personalausgaben (4)

4070	4001	0000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtli	0,00	0,00	0,00
4070	4100	0000	Bezüge an Beamte	134.900,00	185.900,00	134.184,13
4574	4100	0000	Bezüge an Beamte	182.900,00	175.200,00	150.771,91
4650	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	45.360,45
4070	4110	0000	Versorgungsrücklage	700,00	1.000,00	763,09
4574	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.000,00	1.000,00	857,43
4650	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	257,96
4070	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	363.000,00	264.800,00	388.947,80
4574	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	106.700,00	116.600,00	106.668,11
4650	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	283.963,00	250.700,00	269.755,95
4070	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4574	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	674,26
4070	4200	0000	Versorgung - Beamte	66.200,00	88.700,00	65.193,47
4574	4200	0000	Versorgung - Beamte	89.700,00	85.900,00	73.252,65
4650	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	22.038,41
4070	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.000,00	1.200,00	1.089,64
4574	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.300,00	1.200,00	1.224,34
4650	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	368,35
4070	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4574	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4650	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4070	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	31.700,00	22.500,00	34.073,60
4574	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	9.400,00	5.200,00	9.316,96
4650	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	24.900,00	20.300,00	23.101,97
4070	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00

4574	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4650	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4070	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	71.900,00	47.100,00	73.062,85
4574	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	21.100,00	11.500,00	21.131,90
4650	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	56.200,00	39.900,00	49.668,06
4070	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4574	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4650	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4070	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	10.335,44
4574	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	11.613,11
4650	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	3.493,86
4070	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	2.000,00	2.000,00	45,63
4070	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungs	145,00	145,00	88,40
4650	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungs	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Personalausgaben (4)</b>				<b>1.448.758,00</b>	<b>1.320.895,00</b>	<b>1.497.389,73</b>

### Sachaufwendungen (5/6)

4070	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der B	3.250,00	8.000,00	7.942,09
4650	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der B	1.600,00	500,00	365,33
4070	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der al	400,00	1.200,00	297,87
4650	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der al	250,00	500,00	264,31
4070	5209	0000	Wartung Software	22.900,00	22.900,00	22.467,56
4070	5209	0200	Fachverfahren (IT)	14.788,00	0,00	0,00
4650	5209	0200	Fachverfahren (IT)	0,00	0,00	0,00
4070	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Büro	7.900,00	0,00	3.941,60
4650	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Büro	600,00	0,00	278,54
4070	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	12.960,00	0,00	0,00
4070	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	11.140,00	11.140,00
4574	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	18.144,00	0,00	0,00
4574	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	8.360,00	8.360,00
4650	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	6.912,00	0,00	0,00
4650	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	1.670,00	1.670,00
4070	5291	0200	Zugangskennung (IT)	27.216,00	0,00	0,00
4650	5291	0200	Zugangskennung (IT)	2.592,00	0,00	0,00
4070	5295	0200	Speicherplatz (IT)	2.963,00	0,00	0,00
4070	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	7.850,00	7.850,00
4574	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	4.450,00	4.450,00
4650	5295	0200	Speicherplatz (IT)	118,00	0,00	0,00
4650	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	3.810,00	3.810,00
4650	5300	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
4070	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00	1.855,93
4070	5501	0000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	290,00
4070	5622	0000	Fortbildung des städt. Personals	500,00	500,00	0,00
4070	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.800,00	3.800,00	2.965,50
4574	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	600,00	600,00	1.209,90
4650	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	5.000,00	2.600,00	2.729,40
4070	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	27.190,00	20.160,00	20.160,00
4574	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	16.280,00	13.950,00	13.950,00
4650	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	8.720,00	7.200,00	7.200,00
4070	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	850,00	750,00	750,00
4574	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	510,00	520,00	520,00
4650	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	410,00	330,00	330,00
4070	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1.120,00	850,00	850,00
4574	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	670,00	590,00	590,00
4650	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	540,00	380,00	380,00

4650	6387	0000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	3.750,00	9.000,00	10.037,50
4070	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	9.200,00	9.897,07
4650	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	500,00	829,51
4070	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3.400,00	3.400,00	3.516,84
4650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00	707,06
4070	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4070	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	9.600,00	0,00	0,00
4650	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4650	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	3.300,00	0,00	0,00
4070	6521	0000	Postgebühren etc.	22.500,00	22.500,00	20.219,04
4070	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.600,00	2.600,00	1.386,82
4070	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00	4.700,00	8.504,14
4650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	1.486,33
4574	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl	2.700,00	500,00	1.225,73
4070	6576	0000	Grundlagenerhebung	1.600,00	0,00	0,00
4070	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	3.100,00	1.971,60
4650	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	5.100,00	3.564,12
4070	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	17.440,00	17.440,00
4574	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	0,00	0,00
4650	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	5.070,00	5.070,00
4574	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.459,00
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6)</b>				<b>257.833,00</b>	<b>211.820,00</b>	<b>213.932,79</b>
Zwischensumme				1.706.591,00		

#### Sachaufwendungen (7/8)

4571	7617	0000	Vormundschaftswesen	100,00	100,00	0,00
4070	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4070	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidieru	0,00	0,00	0,00
4070	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4574	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4650	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4650	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidieru	0,00	0,00	0,00
4650	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4070	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4070	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4650	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4070	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-2.477,00	0,00	0,00
4650	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8)</b>				<b>-2.377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>1.704.214,00</b>	<b>1.532.815,00</b>	<b>1.711.322,52</b>
<b>Summe der Einnahmen - ohne Spenden</b>	<b>118.240,00</b>	<b>115.050,00</b>	<b>113.685,00</b>
<b>Budgetzuschuss</b>	<b>1.585.974,00</b>	<b>1.417.765,00</b>	<b>1.597.637,52</b>

<b>Mittelverstärkungen</b>	+	177.998,53
<b>Konsolidierungsbeitrag zu Lasten des Budgets</b>	-	2.482,00

<b>Bereinigter Ansatz 2008</b>	1.593.281,53
--------------------------------	--------------

<b>Rechnungsergebnis: Budgetfehlbetrag</b>	-	<b>4.355,99 €</b>
--	---	-------------------