

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | RE 2019 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

Einnahmen

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 4511 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 2.000,00 | 84.434,81 |
| 4511 | 1549 | 0000 | 5100 | Sonstige Kostenersätze | 100,00 | 0,00 |
| 4511 | 1698 | 1320 | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp | 0,00 | 10.015,09 |
| 4511 | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv | 0,00 | 8.300,00 |
| 4511 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 2080 | 0000 | 2000 | Zinsen von übrigen Bereichen | 1.300,00 | 257,53 |
| 4511 | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 4512 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 18.100,00 | 34.305,63 |
| 4512 | 1593 | 0000 | 5100 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We | 0,00 | 4.385,00 |
| 4512 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden | 0,00 | 10.000,00 |
| 4512 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 500,00 | 5.866,42 |
| 4515 | 1599 | 0000 | 5100 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 12.240,00 |
| 4515 | 1698 | 1320 | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp | 0,00 | 4.333,52 |
| 4515 | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv | 0,00 | 2.060,00 |
| 4515 | 1780 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr | 0,00 | 146.946,72 |
| 4515 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 900,00 | 0,00 |
| 4521 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden für Schulsozialarbeit | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 4521 | 1783 | 1000 | 5100 | Spenden (Fanprojekt SpVgg Greut | 0,00 | 2.500,00 |
| 4521 | 1783 | 2000 | 5100 | Spenden (Teamplayer) | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 400,00 | 0,00 |
| 4600 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 5.900,00 | 11.834,48 |
| 4600 | 1553 | 0000 | 3051 | Regressansprüche | 0,00 | 1.799,17 |
| 4600 | 1599 | 0000 | 5100 | Vermischte Einnahmen | 35.000,00 | 9.678,73 |
| 4600 | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Persona | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 1629 | 0000 | 5100 | Sonstige Erstattungen durch Geme | 0,00 | 3.000,00 |
| 4600 | 1698 | 1320 | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 1698 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung innerstädt. Lei | 0,00 | 1.350,00 |
| 4600 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden | 0,00 | 2.900,00 |
| 4600 | 1783 | 0004 | 0400 | Spenden (Marianne-Schreier-Stiftu | 6.700,00 | 14.000,00 |
| 4600 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen (1/2): | | | | | 72.900,00 € | 380.207,10 € |

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4511 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 58.000,00 | 59.534,08 |
| 4511 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T | 4.500,00 | 4.468,67 |
| 4511 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 11.000,00 | 11.685,56 |
| 4511 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pau | 300,00 | 243,72 |
| 4512 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 35.900,00 | 36.912,72 |
| 4512 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T | 2.800,00 | 2.860,79 |
| 4512 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 7.200,00 | 7.677,25 |
| 4512 | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 4512 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pau | 200,00 | 205,13 |
| 4515 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.071,62 |
| 4515 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | RE 2019 |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4515 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T | 0,00 | 469,97 |
| 4515 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "S | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 | 1.276,72 |
| 4515 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pau | 0,00 | 29,80 |
| 4525 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 25.000,00 | 0,00 |
| 4525 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T | 1.900,00 | 0,00 |
| 4525 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "S | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 4.800,00 | 0,00 |
| 4525 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pau | 200,00 | 0,00 |
| 4600 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge | 9.400,00 | 6.548,40 |
| 4600 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückl | 100,00 | 0,00 |
| 4600 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 960.100,00 | 972.985,23 |
| 4600 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 12.400,00 | 6.517,98 |
| 4600 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 5.000,00 | 3.221,98 |
| 4600 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rückl | 100,00 | 0,00 |
| 4600 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T | 70.700,00 | 72.273,81 |
| 4600 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "S | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 187.900,00 | 197.574,36 |
| 4600 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 1.700,00 | 1.250,10 |
| 4600 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähr | 0,00 | 387,52 |
| 4600 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähr | 0,00 | 818,77 |
| 4600 | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pau | 4.400,00 | 4.004,90 |
| 4600 | 4690 | 9000 | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuw | 125,00 | 50,00 |
| Summe Personalausgaben (4): | | | | | 1.403.725,00 € | 1.397.069,08 € |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4511 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel | 2.500,00 | 27.805,99 |
| 4511 | 6013 | 0000 | 5150 | Aufführungsrechte und Urheberant | 100,00 | 1.856,63 |
| 4511 | 6321 | 0000 | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 3.002,16 |
| 4511 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch D | 21.400,00 | 61.379,07 |
| 4511 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Ar | 900,00 | 390,28 |
| 4511 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl. | 2.500,00 | 11.143,00 |
| 4511 | 6620 | 0000 | 5100 | Vermischte Ausgaben | 500,00 | 135,43 |
| 4511 | 6798 | 9999 | 5150 | Innere Verrechnung innerstädt. Lei | 300,00 | 277,62 |
| 4511 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungel | 0,00 | 463,92 |
| 4511 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungel | 100,00 | 273,38 |
| 4511 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungel | 0,00 | 200,60 |
| 4512 | 5280 | 0000 | 5150 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 500,00 | 775,12 |
| 4512 | 5390 | 0000 | 5150 | Sonstige Mieten und Pachten | 500,00 | 47,34 |
| 4512 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel | 600,00 | 530,56 |
| 4512 | 6321 | 0000 | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 5.207,89 |
| 4512 | 6322 | 0000 | 5150 | EDV-Kosten | 500,00 | 2.516,32 |
| 4512 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch D | 11.000,00 | 40.426,36 |
| 4512 | 6369 | 1000 | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch D | 0,00 | 51,05 |
| 4512 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen | 300,00 | 238,00 |
| 4512 | 6450 | 0000 | 3000 | Unfallversicherung (auch gesetzlich | 200,00 | 238,00 |
| 4512 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Ar | 1.400,00 | 6.089,62 |
| 4512 | 6541 | 0000 | 5150 | Reise- und Fahrtkosten | 3.000,00 | 115,80 |
| 4512 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl. | 9.000,00 | 16.329,25 |
| 4512 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 400,00 | 0,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | RE 2019 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 4512 | 6798 | 9999 | 5150 | Innere Verrechnung innerstädt. Lei | 2.500,00 | 0,00 |
| 4512 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 463,92 |
| 4512 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 704,95 |
| 4512 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 200,60 |
| 4515 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Ar | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6556 | 0000 | 5100 | Honorare und Ähnl. | 25.000,00 | 0,00 |
| 4515 | 6587 | 0000 | 5100 | Transportkosten | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 6369 | 0000 | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch D | 3.800,00 | 0,00 |
| 4521 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ve | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir | 4.700,00 | 5.703,33 |
| 4525 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.800,00 | 0,00 |
| 4525 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung | 100,00 | 120,00 |
| 4525 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel | 300,00 | 180,80 |
| 4525 | 6321 | 0000 | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 213,34 |
| 4525 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch D | 1.700,00 | 940,00 |
| 4525 | 6370 | 1000 | 5100 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr | 0,00 | 17,93 |
| 4525 | 6500 | 0000 | 5150 | Allgemeiner Bürobedarf | 100,00 | 36,15 |
| 4525 | 6510 | 0000 | 5150 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 | 175,75 |
| 4525 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Ar | 400,00 | 0,00 |
| 4525 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl. | 200,00 | 0,00 |
| 4525 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ve | 100,00 | 80,00 |
| 4525 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir | 1.000,00 | 521,54 |
| 4525 | 6791 | 6321 | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwer | 100,00 | 0,00 |
| 4525 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 800,00 | 1.572,33 |
| 4525 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 200,00 | 1.095,31 |
| 4525 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 300,00 | 401,19 |
| 4525 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 100,00 | 516,70 |
| 4525 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunge | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 5010 | 0000 | 5100 | Unterhalt eigener Gebäude | 10.100,00 | 438,34 |
| 4600 | 5163 | 0000 | 5100 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze | 3.400,00 | 0,00 |
| 4600 | 5200 | 0000 | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu | 2.400,00 | 2.065,41 |
| 4600 | 5209 | 0000 | 5150 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 1.100,00 | 8.567,43 |
| 4600 | 5250 | 0000 | 5150 | Technische Geräte und Apparate | 3.500,00 | 6.453,43 |
| 4600 | 5260 | 0000 | 5150 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- ger | 200,00 | 1.354,77 |
| 4600 | 5280 | 0000 | 5150 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.100,00 | 20.110,92 |
| 4600 | 5280 | 1783 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (| 0,00 | 1.572,56 |
| 4600 | 5310 | 0000 | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstück | 15.400,00 | 7.948,17 |
| 4600 | 5320 | 0000 | 5100 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, | 700,00 | 1.144,86 |
| 4600 | 5360 | 0000 | 5100 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 800,00 | 0,00 |
| 4600 | 5390 | 0000 | 5150 | Sonstige Mieten und Pachten | 600,00 | 1.566,00 |
| 4600 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.700,00 | 2.270,53 |
| 4600 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) | 1.000,00 | 1.834,55 |
| 4600 | 5550 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer | 800,00 | 1.163,00 |
| 4600 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen | 800,00 | 2.841,74 |
| 4600 | 5600 | 0000 | 5100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 1.400,00 | 1.338,75 |
| 4600 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung | 1.800,00 | 6.784,40 |
| 4600 | 5622 | 1000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Supe | 1.300,00 | 583,90 |
| 4600 | 5717 | 0000 | 5150 | Spiel- und Sportgeräte | 2.200,00 | 737,65 |
| 4600 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel | 22.600,00 | 16.036,19 |
| 4600 | 6013 | 0000 | 5150 | Aufführungsrechte und Urheberant | 700,00 | 2.400,19 |
| 4600 | 6316 | 2000 | 5100 | Veranstaltungen (Jugendforum) | 14.000,00 | 12.770,25 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | RE 2019 |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 4600 | 6321 | 0000 | 5100 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.300,00 | 10.867,84 |
| 4600 | 6322 | 0000 | 5150 | EDV-Kosten | 200,00 | 6.821,14 |
| 4600 | 6361 | 1000 | 5100 | Müllabfuhr durch Privatunternehmer | 1.000,00 | 0,00 |
| 4600 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dienstleister | 10.500,00 | 36.523,47 |
| 4600 | 6370 | 1000 | 5100 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebskosten) | 500,00 | 1.183,73 |
| 4600 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen | 600,00 | 540,14 |
| 4600 | 6430 | 5100 | 5100 | Versicherungen | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf | 800,00 | 1.392,51 |
| 4600 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften | 1.900,00 | 3.493,63 |
| 4600 | 6520 | 0000 | 5100 | Fernsprechgebühren | 0,00 | 2.026,84 |
| 4600 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen | 3.600,00 | 593,95 |
| 4600 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten | 4.700,00 | 3.449,61 |
| 4600 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl. | 74.700,00 | 62.115,03 |
| 4600 | 6556 | 1000 | 5100 | Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben) | 800,00 | 0,00 |
| 4600 | 6588 | 0000 | 5100 | Geschäftsausgaben (Verpflegung) | 300,00 | 254,21 |
| 4600 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 0,00 | 263,00 |
| 4600 | 6620 | 0000 | 5150 | Vermischte Ausgaben | 1.300,00 | 88,80 |
| 4600 | 6770 | 0000 | 5100 | Erstattungen an private Unternehmen | 6.000,00 | 11.438,10 |
| 4600 | 6780 | 0000 | 5100 | Erstattungen an die übrigen Bereiche | 15.000,00 | 18.259,54 |
| 4600 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung | 380.500,00 | 392.074,86 |
| 4600 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung | 14.000,00 | 10.593,08 |
| 4600 | 6791 | 6321 | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwendungen | 700,00 | 644,94 |
| 4600 | 6798 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 13.400,00 | 199,73 |
| 4600 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 12.800,00 | 13.085,79 |
| 4600 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 9.600,00 | 5.483,77 |
| 4600 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 4.100,00 | 5.014,89 |
| 4600 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 700,00 | 651,88 |
| 4600 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 100,00 | 88,08 |
| Summe Sachaufwendungen (5/6): | | | | | 766.200,00 € | 879.568,83 € |

Sachaufwendungen (7/8)

| | | | | | | |
|------|------|------|------|---|------------|------------|
| 4511 | 7090 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 4511 | 7092 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 0,00 | 6.800,00 |
| 4512 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen | 1.400,00 | 705,33 |
| 4512 | 7099 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Einrichtungen | 2.600,00 | 2.529,80 |
| 4513 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 4.600,00 | 4.590,00 |
| 4515 | 7060 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rechtsberatung | 0,00 | 225.480,61 |
| 4515 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen | 0,00 | 220,12 |
| 4515 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 10.000,00 | 0,00 |
| 4521 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen | 123.500,00 | 130.000,00 |
| 4521 | 7090 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4521 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 2.500,00 | 690,00 |
| 4525 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4525 | 7092 | 0001 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 242.300,00 | 242.300,00 |
| 4525 | 7092 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 0,00 | 0,00 |
| 4525 | 7092 | 2000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 4525 | 7623 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (a. v. E.) | 4.900,00 | 3.000,00 |
| 4525 | 7723 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (i. E.) | 4.300,00 | 0,00 |
| 4600 | 7060 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rechtsberatung | 1.600,00 | 0,00 |
| 4600 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendberufshilfe | 60.800,00 | 64.477,00 |
| 4600 | 7099 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushaltskonsolidierung | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre | 0,00 | 0,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | RE 2019 |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 4600 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachaufwendungen (7/8): | | | | | 654.200,00 € | 876.492,86 € |

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe Einnahmen: | 72.900,00 € | 380.207,10 € |
| Summe Ausgaben: | 2.824.125,00 € | 3.153.130,77 € |
| Budget: | -2.751.225,00 € | -2.772.923,67 € |