

Amtsbudget-Nr.: 51000

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4070	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1101	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1553	0000	Regressansprüche	3051	0,00	0,00	0,00
4070	1610	1235	Erstattungen des Landes	5100	0,00	0,00	80.509,83
4650	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	5100	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4070	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	58.000,00	58.000,00	55.000,00
4070	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	16.500,00	16.500,00	19.470,00
4650	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	103.200,00	103.200,00	112.343,00
4659	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	30.000,00	40.000,00	42.800,00
5400	1740	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Tr	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4574	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	1.577,86
4070	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4650	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	508,40
4659	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4070	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4070	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.545,06
4650	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4659	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
5400	2971	5100	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					222.700,00 €	232.700,00 €	332.754,15 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	253.600,00	242.500,00	249.733,48
4574	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	236.000,00	305.800,00	263.311,17
4650	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4659	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.600,00	3.500,00	3.477,93
4070	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	725.800,00	699.500,00	711.861,58
4574	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	135.500,00	153.900,00	136.937,88
4650	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	460.400,00	413.700,00	428.717,82
4659	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.000,00	52.000,00	50.760,67
4070	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.134,82
4070	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	131.900,00	126.100,00	114.568,42
4574	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	122.700,00	159.000,00	120.797,36
4650	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4659	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900,00	1.800,00	1.595,54
4070	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	56.200,00	54.200,00	53.726,05
4574	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	10.500,00	11.900,00	10.844,50
4650	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	35.700,00	32.100,00	32.952,35
4659	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	2.500,00	4.000,00	3.993,65
4070	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	149.000,00	137.100,00	142.705,82
4574	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	27.800,00	30.200,00	27.519,75

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4650	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	92.100,00	81.100,00	84.953,87
4659	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	6.800,00	10.200,00	10.293,44
4070	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	5,01
4070	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	13.968,18
4070	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	27.525,84
4574	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	14.727,61
4574	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	29.022,38
4650	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4659	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	194,53
4659	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	383,34
4070	4690	0000	Personalnebenausgaben (Untersuch	1100	1.000,00	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	2.500,00	3.200,00	1.808,64
4070	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	5100	230,00	230,00	225,00
4574	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4574	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	300,00	600,00	255,47
4650	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	1.500,00	2.000,00	1.122,14
4659	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	200,00	100,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.492.730,00 €	2.525.730,00 €	2.539.124,24 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	2.900,00	2.900,00	18.158,07
4070	5200	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	400,00	400,00	0,00
4650	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	1.600,00	1.600,00	973,63
4659	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	200,00	200,00	0,00
5400	5209	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	5100	0,00	0,00	0,00
4070	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	1.498,18
4070	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
4650	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300,00	300,00	275,17
4659	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
4070	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	5100	0,00	0,00	1.820,48
4070	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200,00	1.200,00	3.168,23
4070	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	800,00	800,00	909,14
4070	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	300,00	300,00	83,00
4070	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	600,00	600,00	2.029,28
4070	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.800,00	4.300,00	4.227,84
4574	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200,00	1.200,00	2.909,29
4574	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Super	5100	800,00	800,00	0,00
4650	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000,00	5.000,00	2.468,05
4659	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	252,00
5400	5810	5100	Lebensmittel	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6316	3000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	5100	0,00	0,00	0,00
4659	6316	0000	Veranstaltungen	5100	1.500,00	700,00	64,17
4070	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300,00	2.300,00	1.595,97
4659	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.100,00	300,00	3.379,93
4070	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.400,00	1.000,00	1.514,15
4070	6322	3000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	4.500,00	3.500,00	2.040,04
4574	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	0,00	0,00	309,40
4650	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	400,00	400,00	0,00
4070	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5100	3.200,00	2.700,00	6.507,66
4650	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5100	300,00	300,00	299,91
4659	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5100	100,00	100,00	156,54

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4070	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	5.500,00	3.000,00	3.416,30
4650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100,00	1.100,00	764,71
4659	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	90,99
4070	6520	0000	Fernsprechgebühren	5100	0,00	200,00	0,00
4070	6525	0000	Postgebühren	5100	18.100,00	18.100,00	23.403,86
4659	6525	0000	Postgebühren	5100	0,00	100,00	0,00
4070	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	5100	2.100,00	2.100,00	0,00
4070	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700,00	8.700,00	1.874,46
4070	6541	1000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4574	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	2.313,99
4650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500,00	1.500,00	546,10
4659	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200,00	200,00	0,00
5400	6541	5100	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1000	0,00	1.100,00	0,00
4574	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5100	5.200,00	2.700,00	1.323,16
4650	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6556	3000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	5100	3.000,00	3.000,00	9.120,00
4070	6556	5110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800,00	1.800,00	300,00
4650	6556	0000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	5100	3.700,00	3.700,00	0,00
4659	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	600,00	400,00	775,55
5400	6556	5100	Honorare und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4650	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6588	9000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	5100	58.000,00	58.000,00	42.835,86
4070	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900,00	3.100,00	294,14
4650	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700,00	2.700,00	2.451,04
4659	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100,00	500,00	123,56
4574	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	5100	2.800,00	2.800,00	2.399,00
4650	6620	1783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	5100	0,00	0,00	508,40
4070	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	400,00	400,00	457,18
4650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	63.000,00	62.000,00	64.162,46
4070	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zei	5100	400,00	400,00	477,60
4070	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	126,00
4650	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	40.100,00	33.900,00	52.534,95
4070	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	45.400,00	46.100,00	38.084,39
4070	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	17.500,00	24.000,00	13.724,37
4070	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	14.000,00	5.800,00	13.687,18
4070	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	8.000,00	6.500,00	6.132,14
4070	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4574	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4574	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	18.500,00	18.400,00	20.050,02
4574	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.500,00	5.000,00	5.563,90
4574	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	6.600,00	3.800,00	7.475,31
4574	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.900,00	2.200,00	1.940,81
4574	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4650	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.200,00	0,00	1.173,81
4650	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.800,00	14.700,00	10.838,64
4650	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.300,00	3.500,00	3.347,94
4650	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.400,00	2.900,00	4.632,58
4650	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000,00	1.600,00	956,51
4650	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4659	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.800,00	5.000,00	0,00
4659	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	500,00	800,00	144,16
4659	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400,00	1.600,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					407.500,00 €	386.200,00 €	392.691,20 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4574	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	5100	1.100,00	2.100,00	575,03
4571	7617	0000	Vormundchaftswesen (a.v.E.)	5100	100,00	100,00	180,00
4070	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4070	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	2000	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4070	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4650	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4070	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4650	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €	1.200,00 €	755,03 €

Summe Einnahmen:	222.700,00 €	232.700,00 €	332.754,15 €
Summe Ausgaben:	2.900.430,00 €	2.913.130,00 €	2.932.570,47 €
Budget:	-2.677.730,00 €	-2.680.430,00 €	-2.599.816,32 €