

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4361	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	GESP	0,00	0,00	0,00
4534	1623	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	5100	0,00	5.100,00	0,00
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	10.200,00	10.200,00	16.735,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	600,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	3.407,10
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500,00	500,00	0,00
4541	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	5100	0,00	0,00	0,00
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	8.700,00	8.700,00	3.264,00
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	0,00
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	50.000,00	50.000,00	4.511,08
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	67.962,24
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	21.752,10
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	15.000,00	15.000,00	36.673,10
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	11.500,00	11.500,00	27.698,13
4556	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	100,00	100,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	0,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	350.000,00	250.000,00	460.724,72
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	76.700,00	76.700,00	129.511,98
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	200.000,00	400.000,00	137.123,79
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000,00	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	500.000,00	500.000,00	271.127,84
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	350.000,00	350.000,00	411.831,93
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	500,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	1.224,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	12.425,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	20.712,00
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	2.600,00	2.600,00	68.155,34
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	5.100,00	5.100,00	37.169,27
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	80.000,00	240.000,00	122.859,07
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	5100	70.000,00	200.000,00	204.169,93
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	30.000,00	30.000,00	11.466,90
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	4.100,00	4.100,00	6.240,03
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	90.000,00	70.000,00	78.677,72
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	20.000,00	20.000,00	255,22
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	50.000,00	50.000,00	25.100,90
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5100	8.000,00	8.000,00	70.849,97
Summe Einnahmen (1/2):					2.634.300,00 €	3.009.400,00 €	2.889.308,36 €

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4361	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.700,00	0,00	1.394,79
4361	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	300,00	0,00	318,53
4361	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	700,00	0,00	108,93
4361	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	1,55
Summe Personalausgaben (4):					4.700,00 €	0,00 €	1.823,80 €

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	5310	0000	Mieten und Pachten Grundstücke	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4534	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	100,00	100,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	29.646,01
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4556	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	300,00	300,00	49,95
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	850.000,00	750.000,00	877.819,92
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	297.400,00	297.400,00	98.655,31
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	60.000,00	60.000,00	186,03
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	12.400,00	12.400,00	0,00
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	2.500,00	2.500,00	35.319,05
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.279.300,00 €	1.179.300,00 €	1.041.676,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	5100	0,00	0,00	0,00
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	550.000,00	550.000,00	349.040,43
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	0,00	0,00	0,00
4535	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.300,00	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	10.200,00	10.200,00	710,00
4541	7629	0000	Sonstige Leistungen der Jugendförs	5100	7.000,00	7.000,00	1.869,04
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	737.400,00	737.400,00	659.426,41
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	1.000,00	1.000,00	6.431,41
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	5100	38.500,00	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	150.000,00	150.000,00	76.836,94
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	100.000,00	100.000,00	51.605,99
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (	5100	75.000,00	55.000,00	69.036,84

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (i	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	144.000,00	150.000,00	13.289,43
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	25.000,00	25.000,00	24.882,50
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	12.644,01
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfür	5100	60.000,00	60.000,00	28.557,60
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.190.000,00	1.100.000,00	325.808,73
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.000.000,00	2.800.000,00	3.822.268,71
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.351,43
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000,00	1.100.000,00	762.952,62
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	5.100,00	5.100,00	1.569,50
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	400.000,00	400.000,00	459.765,71
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.000.000,00	6.000.000,00	5.793.164,14
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	43.105,22
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	1.558,89
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	41.325,71
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000,00	48.000,00	45.152,71
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	275.000,00	275.000,00	315.282,58
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	250.000,00	200.000,00	114.533,10
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	120.000,00	120.000,00	65.289,69
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	300.000,00	225.100,00	495.741,91
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	2.036,94
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000,00	35.000,00	13.368,13
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	84.905,26
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	40.000,00	90.000,00	23.734,94
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	230.000,00	730.000,00	174.589,84
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	460.000,00	644.473,89
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	150.000,00	110.000,00	455.159,32
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	115.989,33
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	523.800,00	473.800,00	578.575,25
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	20.000,00	20.000,00	115.426,73
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.056.600,00 €	17.947.700,00 €	17.277.460,88 €

Summe Einnahmen:	2.634.300,00 €	3.009.400,00 €	2.889.308,36 €
Summe Ausgaben:	19.340.600,00 €	19.127.000,00 €	18.320.960,95 €
Budget:	-16.706.300,00 €	-16.117.600,00 €	-15.431.652,59 €