Amtsbudget-Nr.: 51000 **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024

Einnahmen

4070	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1101	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelde	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	67.566,95
4070	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki)	5100	16.500,00	16.500,00	24.115,00
4070	1710	9000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (frühe Hilfen - Ein	5100	58.000,00	58.000,00	61.819,49
4070	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderred	1100	0,00	0,00	0,00
4070	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	20.000,00
4574	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderred	1100	0,00	0,00	0,00
4650	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4650	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	123.400,00	112.200,00	117.035,00
4650	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	1.914,25
4650	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.500,00
4659	1305	0000	Einnahmen aus Catering	5100	3.000,00	0,00	920,00
4659	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4659	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4659	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	35.000,00	35.000,00	37.830,00
4659	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4659	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	20.187,36
			Summe Einnahmen (1/2):		**250.900,00 €**	**236.700,00 €**	**367.888,05 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4070	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	252.400,00	282.500,00	263.695,84
4070	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	713.900,00	756.600,00	670.059,71
4070	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	123.700,00	141.300,00	122.795,11
4070	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.400,00	58.700,00	45.889,37
4070	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	153.300,00	154.200,00	136.634,34
4070	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	15.016,65
4070	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär	1100	0,00	0,00	29.692,10
4070	4690	0000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000,00	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600,00	2.200,00	1.581,17
4070	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsar	5100	560,00	550,00	87,50
4574	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	392.900,00	392.900,00	348.159,30
4574	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	196.200,00	171.500,00	206.174,61
4574	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	192.500,00	196.500,00	162.127,15
4574	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200,00	13.200,00	15.799,99
4574	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	41.300,00	35.200,00	42.856,58
4574	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	19.826,58
4574	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär	1100	0,00	0,00	39.202,67
4574	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4574	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	400,00	529,01
4650	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	612.900,00	527.600,00	537.032,31
4650	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.026,58
4650	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.600,00	42.800,00	41.531,11
4650	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	124.700,00	113.600,00	112.349,01
4650	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	3,73
4650	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500,00	1.700,00	1.062,13
4659	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	4.700,00	6.600,00	5.407,13
4659	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.200,00	33.700,00	32.170,58
4659	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.300,00	3.300,00	2.517,94
4659	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600,00	2.600,00	2.476,15
4659	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	7.000,00	7.200,00	6.921,52
4659	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	307,92
4659	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär	1100	0,00	0,00	608,84
4659	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
			Summe Personalausgaben (4):		**2.972.960,00 €**	**2.945.850,00 €**	**2.863.542,63 €**

Sachaufwendungen (5/6)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024		
4070	5200	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Koki -	5100	400,00	400,00	71,22		
4070	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	8.900,00	8.900,00	57.718,42	48.818,42	
4070	5280	1783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5100	0,00	0,00	0,00		
4070	5280	0000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	900,00	900,00	2.582,64		
4070	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	4.300,00	4.300,00	11.166,54	6.866,54	
4070	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500,00	500,00	1.547,73		
4070	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000,00	1.000,00	966,55		
4070	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	100,00	100,00	0,00		
4070	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	400,00	400,00	588,06		
4070	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	9.300,00	9.300,00	1.135,00		
4070	6316	3000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4070	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300,00	2.300,00	2.235,90		
4070	6322	3000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0,00	0,00	0,00		
4070	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.400,00	1.400,00	22.885,86		21.485,86
4070	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte	5100	3.500,00	3.500,00	558,40		
4070	6500	0000	Allg. Bürobedarf	5100	5.700,00	5.700,00	7.782,03	2.082,03	
4070	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.900,00	4.400,00	3.496,87		
4070	6520	0000	Fernsprechgebühren	5100	0,00	0,00	0,00		
4070	6525	0000	Postgebühren	5100	18.600,00	18.600,00	27.053,69	8.453,69	
4070	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100,00	2.100,00	5.500,71		
4070	6541	1000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000,00	1.000,00	0,00		
4070	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.000,00	4.000,00	3.048,51		
4070	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlage	5100	1.000,00	1.000,00	60,00		
4070	6556	5110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800,00	1.800,00	0,00		
4070	6556	3000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000,00	3.000,00	7.283,00		
4070	6587	0000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5100	0,00	0,00	2.606,61		
4070	6588	9000	Projektkosten (frühe Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000,00	58.000,00	116.510,65	58.510,65	
4070	6589	0000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	1.900,00	1.900,00	495,28		
4070	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	400,00	400,00	0,00		
4070	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000,00	55.000,00	65.093,46		
4070	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400,00	400,00	627,60		
4070	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	989,00		
4070	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst.	1000	100,00	700,00	208,50		
4070	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Ma	1000	10.500,00	13.900,00	9.425,63		
4070	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopie	1000	8.300,00	12.100,00	10.492,90		
4070	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	17.000,00	15.100,00	16.125,89		
4070	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeit	1000	52.800,00	78.800,00	49.876,35		
4070	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Facha	1000	119.500,00	92.700,00	78.389,61		
4574	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200,00	1.200,00	1.980,00		
4574	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	2.200,00	2.200,00	3.618,00		
4574	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte	5100	0,00	0,00	1.190,00		
4574	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700,00	4.700,00	5.819,67		
4574	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200,00	5.200,00	2.957,54		
4574	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.800,00	2.800,00	2.739,00		
4574	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Facha	1000	0,00	32.400,00	2.437,44		
4574	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopie	1000	2.400,00	3.900,00	3.107,96		
4574	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Ma	1000	5.200,00	4.800,00	4.358,09		
4574	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	6.700,00	7.100,00	6.138,24		
4574	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeit	1000	20.100,00	20.000,00	15.972,99		
4650	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600,00	1.600,00	1.812,46		
4650	5280	0000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	300,00	300,00	209,90		
4650	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.200,00	5.000,00	5.063,85		
4650	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte	5100	400,00	400,00	0,00		
4650	6500	0000	Allg. Bürobedarf	5100	500,00	300,00	276,92		
4650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.200,00	1.100,00	1.150,55		
4650	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0,00	0,00	6.008,50		
4650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000,00	1.500,00	2.229,59		
4650	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0,00	0,00	0,00		
4650	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00		
4650	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700,00	3.700,00	0,00		
4650	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00		
4650	6589	0000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	2.700,00	2.700,00	2.795,79		
4650	6620	1783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0,00	0,00	1.914,25		
4650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.000,00	65.000,00	189.999,00		
4650	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00		
4650	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst.	1000	100,00	0,00	134,88		
4650	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopie	1000	1.200,00	1.500,00	1.452,63		
4650	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Facha	1000	3.600,00	3.000,00	3.831,30		
4650	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Ma	1000	5.100,00	4.300,00	4.019,48		
4650	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	6.700,00	5.400,00	6.138,24		
4650	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeit	1000	17.900,00	11.400,00	16.481,44		
4659	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200,00	200,00	0,00		
4659	5280	0000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	19.461,35		19.461,35
4659	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	0,00		
4659	5815	0000	Kosten für Catering	5100	1.000,00	0,00	60,33		
4659	6316	0000	Veranstaltungen	5100	1.300,00	1.300,00	402,72		
4659	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.700,00	1.100,00	1.544,34		
4659	6500	0000	Allg. Bürobedarf	5100	100,00	100,00	68,64		
4659	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	0,00		
4659	6525	0000	Postgebühren	5100	0,00	0,00	0,00		
4659	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200,00	200,00	299,88		

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024		
4659	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	12.000,00	1.600,00	11.971,82		10.371,82
4659	6589	0000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	500,00	8.000,00	5.000,00		
4659	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000,00	55.000,00	79.582,60		
4659	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0,00	0,00	0,00		
4659	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00		
4659	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Ma	1000	900,00	400,00	353,76		
4659	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb	1000	1.400,00	700,00	416,15		
4659	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopie	1000	0,00	0,00	1.698,74		
4659	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeit	1000	2.400,00	2.500,00	2.359,99		
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		**761.900,00 €**	**668.700,00 €**	**925.580,64 €**	**124.731,33 €**	**51.319,03 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00		
4070	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
4070	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00		
4070	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	20.131,53		
4571	7617	0000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100,00	100,00	0,00		
4574	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Hand	5100	1.100,00	1.100,00	262,32		
4650	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00		
4650	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00		
4659	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus S	5100	0,00	0,00	0,00		
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		**200,00 €**	**200,00 €**	**20.393,85 €**		

Summe Einnahmen:	**250.900,00 €**	**236.700,00 €**	**367.888,05 €**
Summe Ausgaben:	**3.735.060,00 €**	**3.614.750,00 €**	**3.809.517,12 €**
Budget:	**-3.484.160,00 €**	**-3.378.050,00 €**	**-3.441.629,07 €**