

Amtsbudget Nr. 51200 Jugendamt - Soziale Dienste

Anlage 1

Glieder	Grupp	Grp.El	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	RE 2008
---------	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4071	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4071	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	201,94
4071	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4071	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4071	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (A	1.100,00	0,00	14.095,13
4071	1711	0000	Zuschuss (Land)	16.360,00	0,00	0,00
4071	1789	0000	Spenden und Schenkungen	0,00	0,00	66.976,80
4071	1789	1000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4521	1613	0000	Zuschuss vom Land	64.880,00	0,00	32.720,00
4531	1711	1000	Zuschuss für Mütterzentrum (Soziale S	42.000,00	42.000,00	0,00
4572	1120	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
4634	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4634	1711	0000	Zuschuss vom Land	86.000,00	86.000,00	111.380,00
4634	1722	0000	Zuschuss vom Landkreis	35.100,00	35.100,00	39.172,50
4700	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4700	1711	0000	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger (S	0,00	0,00	0,00
4860	1000	0000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	0,00
4860	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00

Summe Einnahmen (1/2)	245.540,00	163.200,00	264.546,37
Summe Einnahmen (1/2) ohne Spenden:			197.569,57

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4071	4100	0000	Bezüge an Beamte	199.600,00	191.400,00	165.799,91
4572	4100	0000	Bezüge an Beamte	31.200,00	30.600,00	23.115,42
4573	4100	0000	Bezüge an Beamte	22.700,00	21.100,00	17.892,10
4634	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4860	4100	0000	Bezüge an Beamte	28.300,00	26.800,00	25.512,07
4071	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.100,00	1.100,00	942,89
4572	4110	0000	Versorgungsrücklage	200,00	200,00	131,46
4573	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	101,75
4860	4110	0000	Versorgungsrücklage	200,00	200,00	145,08
4071	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	870.700,00	794.500,00	793.629,60
4521	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	248.200,00	153.000,00	187.526,51
4572	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	48.900,00	46.800,00	56.397,44
4573	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	104.000,00	99.700,00	115.729,71
4634	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	128.300,00	123.100,00	122.454,18
4860	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	137.500,00	129.100,00	131.797,03
4572	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4860	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00
4071	4200	0000	Versorgung - Beamte	97.600,00	93.900,00	80.554,02
4572	4200	0000	Versorgung - Beamte	15.300,00	15.000,00	11.230,65
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beam	11.100,00	10.400,00	8.692,89
4860	4200	0000	Versorgung - Beamte	13.900,00	13.100,00	12.395,06
4071	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.400,00	1.300,00	1.346,38
4572	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	200,00	187,71

4573	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	100,00	145,29
4860	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	200,00	207,17
4071	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4572	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4573	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4634	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4860	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4071	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	76.400,00	65.900,00	73.136,46
4521	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	17.900,00	13.700,00	16.341,26
4572	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	4.300,00	4.200,00	5.839,71
4573	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	9.200,00	8.900,00	10.085,07
4634	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	11.300,00	11.000,00	11.119,11
4860	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	12.000,00	11.200,00	11.474,14
4572	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4573	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4860	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für So	0,00	0,00	0,00
4634	4400	0000	Beamte	0,00	0,00	0,00
4071	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	172.500,00	144.100,00	162.991,39
4521	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	49.220,00	30.100,00	36.947,75
4572	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	9.700,00	9.100,00	11.263,57
4573	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	20.600,00	19.500,00	23.037,06
4634	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	25.400,00	23.900,00	25.037,54
4860	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	27.100,00	24.100,00	25.212,08
4572	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4573	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4860	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversi	0,00	0,00	0,00
4071	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	12.770,63
4572	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	1.780,45
4573	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	1.378,13
4634	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4860	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	1.965,05
4573	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungs	195,00	195,00	0,00
Summe der Personalausgaben (4)				2.396.715,00	2.117.795,00	2.186.313,72

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der B	400,00	700,00	3.676,54
4634	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der B	200,00	300,00	218,60
4860	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der B	50,00	100,00	0,00
4071	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der a	400,00	400,00	728,81
4634	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der a	350,00	600,00	814,83
4860	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der a	50,00	100,00	0,00
4071	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür	2.950,00	0,00	1.456,38
4634	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür	450,00	0,00	206,28
4860	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür	350,00	0,00	150,66
4071	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	19.008,00	0,00	0,00
4071	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	12.810,00	12.810,00
4572	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	4.320,00	0,00	0,00
4572	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	2.790,00	2.790,00
4573	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	4.320,00	0,00	0,00
4573	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	2.790,00	2.790,00
4634	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	3.456,00	0,00	0,00
4634	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	2.790,00	2.790,00
4860	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	3.456,00	0,00	0,00
4860	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	2.790,00	2.790,00
4071	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	16.230,00	16.230,00

4521	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	2.580,00	2.580,00
4572	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	1.390,00	1.390,00
4573	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00
4634	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	2.070,00	2.070,00
4860	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	2.680,00	2.680,00
4531	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4634	5300	0000	Miete	6.700,00	6.700,00	5.521,95
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.514,83
4634	5620	0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Su	1.800,00	1.800,00	1.052,52
4860	5622	0000	Fortbildung	500,00	500,00	0,00
4071	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	2.000,00	1.543,20
4572	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00	0,00
4573	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	200,00	200,00	0,00
4634	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	400,00	420,48
4860	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	400,00	119,00
4071	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	4.580,00	3.780,00	3.780,00
4572	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	1.420,00	1.170,00	1.170,00
4573	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	2.180,00	1.800,00	1.800,00
4634	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	4.360,00	3.600,00	3.600,00
4860	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	8.720,00	7.200,00	7.200,00
4071	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.770,00	1.660,00	1.660,00
4521	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	340,00	270,00	270,00
4572	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	180,00	180,00	180,00
4573	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	240,00	230,00	230,00
4634	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	270,00	270,00	270,00
4860	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	270,00	270,00	270,00
4071	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	2.330,00	1.900,00	1.900,00
4521	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	440,00	310,00	310,00
4572	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	230,00	200,00	200,00
4573	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	310,00	260,00	260,00
4634	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	360,00	310,00	310,00
4860	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	360,00	310,00	310,00
4521	6381	0000	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00	3.093,64
4521	6381	2000	Jugendsozialarbeit an Schulen	10.900,00	10.900,00	0,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.150,00	2.900,00	3.068,31
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	200,00	439,94
4860	6500	0000	Buerobedarf	150,00	300,00	109,15
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	404,00	1.100,00	392,61
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	142,92
4860	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	565,38
4071	6520	0000	Fernsprechgebühren	400,00	400,00	528,44
4071	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	9.300,00	0,00	0,00
4634	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	72,00
4634	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	1.500,00	0,00	0,00
4860	6520	0000	Fernsprechgebühren	200,00	200,00	124,42
4860	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	1.500,00	0,00	0,00
4071	6521	0000	Postgebühren	1.900,00	1.900,00	1.806,90
4533	6531	0000	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4634	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	500,00	500,00	895,95
4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.100,00	1.500,00	2.861,02
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	300,00	300,00	404,48
4860	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.700,00	2.300,00	49,20
4071	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	329,49
4533	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
4573	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	145,33
4634	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00	756,95

4071	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	12.400,00	12.400,00
4521	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	0,00	0,00
4572	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	0,00	0,00
4573	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	0,00	0,00
4634	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	4.210,00	4.210,00
4860	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendung	0,00	4.250,00	4.250,00
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	201,94
4634	6721	0000	Erstattung an andere Träger von Berat	23.000,00	23.000,00	23.767,47
Summe der Sachaufwendungen (5/6)				138.424,00	158.500,00	152.779,62

Sachaufwendungen (7/8)

4700	7001	0000	Zuschuss an das Zentrum Aktiver Bürg	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4860	7010	0000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreu	3.600,00	3.600,00	3.500,00
4650	7061	0000	Zuschuss an Caritas für Sucht- kranke	11.000,00	11.000,00	10.990,00
4650	7062	0000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit	0,00	0,00	0,00
4531	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Träge	101.200,00	101.200,00	53.267,00
4533	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Träge	1.000,00	1.000,00	1.024,00
4573	7610	0000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	61.300,00	61.300,00	59.100,00
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Familie	95.400,00	95.400,00	95.400,00
4531	7621	1000	Elternkurse	7.000,00	2.000,00	8.997,00
4531	7621	2000	Aufsuchende Familienarbeit	2.000,00	2.000,00	455,00
4531	7621	4000	Projekt "Zukunft für Kinder"	40.000,00	30.000,00	30.000,00
4531	7621	5000	Offener Treff "Schlauer Storch	15.000,00	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adoptionswesen	800,00	800,00	266,81
4531	7640	0000	Freizeithilfen außerhalb von Einrichtun	1.300,00	1.300,00	0,00
4531	7729	0000	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	4.600,00	4.600,00	4.452,00
4071	7888	0000	Spenden	0,00	0,00	66.976,80
4071	7888	1000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00
4071	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4071	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidiert	0,00	0,00	0,00
4071	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4572	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4860	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear	0,00	0,00	0,00
4071	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4071	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4071	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-3.918,00	0,00	0,00
4533	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
Summe der Sachaufwendungen (7/8)				423.282,00	397.200,00	417.428,61

Summe der Ausgaben	2.958.421,00	2.673.495,00	2.756.521,95
Summe der Einnahmen	245.540,00	163.200,00	264.546,37
Budgetzuschuss	2.712.881,00	2.510.295,00	2.491.975,58

Mittelverstärkungen	+ 68.518,72
Konsolidierungsbeiträge zu Lasten des UB und Personalkostenersätze	- 15.769,13

Bereinigter Ansatz 2008	2.563.044,59
--------------------------------	--------------

Rechnungsergebnis: Budgetüberschuss	+	71.069,01
--	----------	------------------