

### Kostenstelle 231 Kreisjugendring

|   | Ist<br>2019    | Plan           |                | Abweichung  |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
|   |                | 2020           | 2021           |             |
| 010 Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |             |
| 020 + Zuwendungen und allg. Umlagen   |                |                |                |             |
| 021 + Personalkostenersatzungen   | -20.000        |                |                |             |
| 030 + Sonstige Transfererträge  |                |                |                |             |
| 040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                |                |                |             |
| 045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten   |                |                |                |             |
| 050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |             |
| 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -9.147         |                |                |             |
| 070 + Sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |             |
| 080 + Aktivierte Eigenleistung  |                |                |                |             |
| 090 +/-Bestandsveränderungen  |                |                |                |             |
| <b>100 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.147</b> |                |                |             |
| 110 - Personalaufwendungen  | 229.039        | 233.840        | 248.580        | 14.740      |
| 120 - Versorgungsaufwendungen   |                |                |                |             |
| 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 49             |                |                |             |
| 140 - Bilanzielle Abschreibungen  |                |                |                |             |
| 143 - Transferaufwendungen  | 200.614        | 262.900        | 247.730        | -15.170     |
| 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |             |
| <b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>429.703</b> | <b>496.740</b> | <b>496.310</b> | <b>-430</b> |
| <b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>           | <b>400.556</b> | <b>496.740</b> | <b>496.310</b> | <b>-430</b> |
| 190 + Finanzerträge   |                |                |                |             |
| 200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                |                |                |             |
| <b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>                                   |                |                |                |             |
| <b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>                               | <b>400.556</b> | <b>496.740</b> | <b>496.310</b> | <b>-430</b> |
| 230 + außerordentliche Erträge  |                |                |                |             |
| 240 - außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |             |
| <b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>                         |                |                |                |             |
| <b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b> | <b>400.556</b> | <b>496.740</b> | <b>496.310</b> | <b>-430</b> |
| 270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |             |
| 280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                |                |                |             |
| <b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>                                 | <b>400.556</b> | <b>496.740</b> | <b>496.310</b> | <b>-430</b> |

### Kostenstelle 233 umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

|   | Ist<br>2019       | Plan              |                   | Abweichung       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | 2020              | 2021              |                  |
| 010 Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                  |
| 020 + Zuwendungen und allg. Umlagen   |                   |                   |                   |                  |
| 021 + Personalkostenersatzungen   |                   |                   |                   |                  |
| 030 + Sonstige Transfererträge  | -1.060.992        | -1.222.039        | -823.648          | 398.391          |
| 040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                   |                   |                  |
| 045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten   |                   |                   |                   |                  |
| 050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -106.795          | -54.000           | -36.000           | 18.000           |
| 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.676.595        | -1.556.464        | -949.369          | 607.095          |
| 070 + Sonstige ordentliche Erträge  | -147              |                   |                   |                  |
| 080 + Aktivierte Eigenleistung  |                   |                   |                   |                  |
| 090 +/-Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                  |
| <b>100 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.844.529</b> | <b>-2.832.503</b> | <b>-1.809.017</b> | <b>1.023.486</b> |
| 110 - Personalaufwendungen  | 852.177           | 862.010           | 706.920           | -155.090         |
| 120 - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                  |
| 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 133.042           | 132.738           | 80.546            | -52.192          |
| 140 - Bilanzielle Abschreibungen  | 19.565            | 7.141             | 649               | -6.492           |
| 143 - Transferaufwendungen  | 1.804.749         | 1.684.164         | 1.021.369         | -662.795         |
| 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.582            | 47.561            | 36.421            | -11.140          |
| <b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.848.114</b>  | <b>2.733.614</b>  | <b>1.845.905</b>  | <b>-887.709</b>  |
| <b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>           | <b>3.585</b>      | <b>-98.889</b>    | <b>36.888</b>     | <b>135.777</b>   |
| 190 + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                  |
| 200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                  |
| <b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>                                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>                               | <b>3.585</b>      | <b>-98.889</b>    | <b>36.888</b>     | <b>135.777</b>   |
| 230 + außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                  |
| 240 - außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                  |
| <b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>                         |                   |                   |                   |                  |
| <b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b> | <b>3.585</b>      | <b>-98.889</b>    | <b>36.888</b>     | <b>135.777</b>   |
| 270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                  |
| 280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                  |
| <b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>                                 | <b>3.585</b>      | <b>-98.889</b>    | <b>36.888</b>     | <b>135.777</b>   |

### Kostenstelle 230 Jugendamt

|   | Ist<br>2019       | Plan              |                   | Abweichung       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | 2020              | 2021              |                  |
| 010 Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                  |
| 020 + Zuwendungen und allg. Umlagen   | -133.832          | -168.227          | -121.435          | 46.792           |
| 021 + Personalkostenersatzungen   |                   |                   |                   |                  |
| 030 + Sonstige Transfererträge  | -722.978          | -966.640          | -878.390          | 88.250           |
| 040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                   |                   |                  |
| 045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten   | -4.863            | -2.966            | -2.411            | 555              |
| 050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -16.104           | -14.690           | -16.000           | -1.310           |
| 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.850.970        | -2.937.644        | -3.026.789        | -89.145          |
| 070 + Sonstige ordentliche Erträge  | -223.782          | -186.320          | -216.045          | -29.725          |
| 080 + Aktivierte Eigenleistung  |                   |                   |                   |                  |
| 090 +/-Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                  |
| <b>100 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.952.530</b> | <b>-4.276.487</b> | <b>-4.261.070</b> | <b>15.417</b>    |
| 110 - Personalaufwendungen  | 3.415.040         | 3.773.390         | 4.146.940         | 373.550          |
| 120 - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                  |
| 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 87.956            | 98.064            | 97.305            | -759             |
| 140 - Bilanzielle Abschreibungen  | 29.746            | 23.850            | 17.286            | -6.564           |
| 143 - Transferaufwendungen  | 12.069.603        | 13.575.973        | 15.590.345        | 2.014.372        |
| 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 995.718           | 554.829           | 285.820           | -269.009         |
| <b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.598.063</b> | <b>18.026.106</b> | <b>20.137.696</b> | <b>2.111.590</b> |
| <b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>           | <b>12.645.534</b> | <b>13.749.619</b> | <b>15.876.626</b> | <b>2.127.007</b> |
| 190 + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                  |
| 200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                  |
| <b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>                                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>                              | <b>12.645.534</b> | <b>13.749.619</b> | <b>15.876.626</b> | <b>2.127.007</b> |
| 230 + außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                  |
| 240 - außerordentliche Aufwendungen   | 7                 |                   |                   |                  |
| <b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>                         | <b>7</b>          |                   |                   |                  |
| <b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b> | <b>12.645.541</b> | <b>13.749.619</b> | <b>15.876.626</b> | <b>2.127.007</b> |
| 270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | -8.241            | -5.000            |                   | 5.000            |
| 280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                  |
| <b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>                                 | <b>12.637.300</b> | <b>13.744.619</b> | <b>15.876.626</b> | <b>2.132.007</b> |

### Kostenstelle 232 Hilfe für junge Volljährige § 41

|   | Ist<br>2019      | Plan |      | Abweichung |
|---|------------------|------|------|------------|
|   |                  | 2020 | 2021 |            |
| 010 Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |      |      |            |
| 020 + Zuwendungen und allg. Umlagen   |                  |      |      |            |
| 021 + Personalkostenerstattungen  |                  |      |      |            |
| 030 + Sonstige Transfererträge  | -142.914         |      |      |            |
| 040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |      |      |            |
| 045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten   |                  |      |      |            |
| 050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |      |      |            |
| 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -316.400         |      |      |            |
| 070 + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |      |      |            |
| 080 + Aktivierte Eigenleistung  |                  |      |      |            |
| 090 +/-Bestandsveränderungen  |                  |      |      |            |
| <b>100 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>-459.314</b>  |      |      |            |
| 110 - Personalaufwendungen  |                  |      |      |            |
| 120 - Versorgungsaufwendungen   |                  |      |      |            |
| 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |      |      |            |
| 140 - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |      |      |            |
| 143 - Transferaufwendungen  | 2.035.108        |      |      |            |
| 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.200            |      |      |            |
| <b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.037.308</b> |      |      |            |
| <b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>           | <b>1.577.994</b> |      |      |            |
| 190 + Finanzerträge   |                  |      |      |            |
| 200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |      |      |            |
| <b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>                                   |                  |      |      |            |
| <b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>                               | <b>1.577.994</b> |      |      |            |
| 230 + außerordentliche Erträge  |                  |      |      |            |
| 240 - außerordentliche Aufwendungen   |                  |      |      |            |
| <b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>                         |                  |      |      |            |
| <b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b> | <b>1.577.994</b> |      |      |            |
| 270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |      |      |            |
| 280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |      |      |            |
| <b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>                                 | <b>1.577.994</b> |      |      |            |

### Kostenstelle 600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie

|   | Ist<br>2019   | Plan          |               | Abweichung    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               | 2020          | 2021          |               |
| 010 Steuern und ähnliche Abgaben  |               |               |               |               |
| 020 + Zuwendungen und allg. Umlagen   |               |               |               |               |
| 021 + Personalkostenerstattungen  |               |               |               |               |
| 030 + Sonstige Transfererträge  |               |               |               |               |
| 040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |               |               |               |               |
| 045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten   |               |               |               |               |
| 050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               |               |               |               |
| 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               |               |               |               |
| 070 + Sonstige ordentliche Erträge  |               |               |               |               |
| 080 + Aktivierte Eigenleistung  |               |               |               |               |
| 090 +/-Bestandsveränderungen  |               |               |               |               |
| <b>100 = Ordentliche Erträge</b>  |               |               |               |               |
| 110 - Personalaufwendungen  | 69.845        | 68.520        | 59.150        | -9.370        |
| 120 - Versorgungsaufwendungen   |               |               |               |               |
| 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.113         | 1.500         | 1.500         |               |
| 140 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.319         |               | 379           | 379           |
| 143 - Transferaufwendungen  |               |               |               |               |
| 160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 786           | 716           | 425           | -291          |
| <b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>73.063</b> | <b>70.736</b> | <b>61.454</b> | <b>-9.282</b> |
| <b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>           | <b>73.063</b> | <b>70.736</b> | <b>61.454</b> | <b>-9.282</b> |
| 190 + Finanzerträge   |               |               |               |               |
| 200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |               |               |               |               |
| <b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>                                   |               |               |               |               |
| <b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>                               | <b>73.063</b> | <b>70.736</b> | <b>61.454</b> | <b>-9.282</b> |
| 230 + außerordentliche Erträge  |               |               |               |               |
| 240 - außerordentliche Aufwendungen   |               |               |               |               |
| <b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>                         |               |               |               |               |
| <b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b> | <b>73.063</b> | <b>70.736</b> | <b>61.454</b> | <b>-9.282</b> |
| 270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |               |               |               |               |
| 280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |               |               |               |
| <b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>                                 | <b>73.063</b> | <b>70.736</b> | <b>61.454</b> | <b>-9.282</b> |