

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011
----------	--------	----------	-------------	-------------	-------------

Einnahmen

4071	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00
4071	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4071	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
4071	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
4071	1711	0000	Zuschuss (Land)	0,00	16.360,00
4071	1789	0000	Spenden und Schenkungen	0,00	0,00
4071	1789	1000	Spenden	0,00	0,00
4521	1613	0000	Zuschuss vom Land	124.335,00	150.512,00
4531	1711	1000	Zuschuss für Mütterzentrum (Sozial	0,00	0,00
4572	1120	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4634	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00
4634	1711	0000	Zuschuss vom Land	86.000,00	86.000,00
4634	1722	0000	Zuschuss vom Landkreis	35.100,00	35.100,00
4700	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4700	1711	0000	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger	0,00	0,00
4860	1000	0000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00
4860	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):				245.535,00 €	288.072,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4071	4100	0000	Bezüge an Beamte	177.500,00	177.500,00
4071	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.000,00	1.000,00
4071	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	907.100,00	918.350,00
4071	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4071	4200	0000	Versorgung - Beamte	88.900,00	90.800,00
4071	4210	0000	Versorgungsrücklage	2.100,00	2.100,00
4071	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	80.000,00	80.850,00
4071	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	178.800,00	180.100,00
4071	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00
4071	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4071	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4071	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4521	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	361.000,00	351.900,00
4521	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	31.900,00	31.200,00
4521	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	71.400,00	69.200,00
4521	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4572	4100	0000	Bezüge an Beamte	25.000,00	33.000,00
4572	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	200,00
4572	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	52.400,00	51.000,00
4572	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4572	4200	0000	Versorgung - Beamte	12.500,00	16.500,00
4572	4210	0000	Versorgungsrücklage	300,00	400,00
4572	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	4.600,00	4.500,00
4572	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00

4572	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	10.400,00	10.000,00
4572	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4572	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4572	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4572	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4573	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4573	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4573	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	135.100,00	131.700,00
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	0,00	0,00
4573	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4573	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	12.000,00	11.700,00
4573	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4573	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	26.800,00	25.900,00
4573	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4573	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4573	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4573	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4573	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistun	270,00	270,00
4634	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4634	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	137.500,00	134.100,00
4634	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	12.200,00	11.800,00
4634	4400	0000	Beamte	0,00	0,00
4634	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	27.300,00	26.400,00
4634	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4634	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4860	4100	0000	Bezüge an Beamte	29.400,00	29.000,00
4860	4110	0000	Versorgungsrücklage	200,00	200,00
4860	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	147.400,00	144.000,00
4860	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4860	4200	0000	Versorgung - Beamte	14.700,00	14.500,00
4860	4210	0000	Versorgungsrücklage	300,00	300,00
4860	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	12.800,00	12.500,00
4860	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0,00
4860	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	29.000,00	28.400,00
4860	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialve	0,00	0,00
4860	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4860	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4860	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				2.589.970,00 €	2.589.370,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	400,00
4071	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	400,00
4071	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	2.000,00	2.200,00
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	300,00	1.500,00
4071	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	1.200,00	0,00
4071	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.600,00	1.600,00
4071	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	3.900,00	4.290,00
4071	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.730,00	1.810,00
4071	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	2.320,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.150,00	1.150,00
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	404,00	404,00
4071	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
4071	6521	0000	Postgebühren	1.900,00	1.900,00

4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	2.100,00
4071	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4071	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	22.100,00	0,00
4071	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.600,00	0,00
4071	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	500,00	0,00
4521	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	530,00	510,00
4521	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	660,00
4521	6381	0000	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6381	2000	Jugendsozialarbeit an Schulen	8.932,00	8.932,00
4531	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4533	6531	0000	Bekanntmachungen	0,00	0,00
4533	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4572	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00
4572	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	930,00	1.330,00
4572	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	170,00	170,00
4572	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	220,00
4572	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	6.300,00	0,00
4572	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.600,00	0,00
4572	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4573	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	200,00	200,00
4573	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	1.860,00	2.040,00
4573	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	260,00	260,00
4573	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	330,00
4573	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
4573	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	5.300,00	0,00
4573	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.700,00	0,00
4573	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4634	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	200,00	200,00
4634	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	350,00	350,00
4634	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	400,00	450,00
4634	5300	0000	Miete	6.700,00	6.700,00
4634	5620	0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung,	1.800,00	1.800,00
4634	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	400,00
4634	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	3.720,00	4.080,00
4634	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	260,00	260,00
4634	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	330,00
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	100,00
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4634	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	500,00	500,00
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	300,00	300,00
4634	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00
4634	6721	0000	Erstattung an andere Träger von Be	23.000,00	23.000,00
4634	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	5.300,00	0,00
4634	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.700,00	0,00
4634	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	100,00	0,00
4860	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	50,00	50,00
4860	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	50,00	50,00
4860	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	200,00	200,00
4860	5622	0000	Fortbildung	500,00	500,00
4860	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	400,00
4860	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	7.440,00	8.160,00
4860	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	260,00	260,00
4860	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	0,00	330,00
4860	6500	0000	Buerobedarf	150,00	150,00
4860	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
4860	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
4860	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	700,00	700,00
4860	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	5.300,00	0,00

4860	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.800,00	0,00
4860	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):				135.146,00 €	85.696,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7888	0000	Spenden	0,00	0,00
4071	7888	1000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00
4071	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00
4071	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00
4071	8485	3000	Haushaltssperre 2010	0,00	0,00
4071	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4071	8485	5000	Haushaltssperre 2011	0,00	0,00
4071	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4071	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-638,00	-638,00
4071	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4521	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00	0,00
4531	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Trä	101.200,00	101.200,00
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Familie	95.400,00	95.400,00
4531	7621	1000	Elternkurse	7.000,00	7.000,00
4531	7621	2000	Aufsuchende Familienarbeit	2.000,00	2.000,00
4531	7621	4000	Projekt "Zukunft für Kinder"	50.000,00	50.000,00
4531	7621	5000	Offener Treff "Schlauer Storch	0,00	0,00
4531	7640	0000	Freizeithilfen außerhalb von Einrich	1.300,00	1.300,00
4531	7729	0000	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	4.600,00	4.600,00
4531	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00	0,00
4533	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Trä	1.000,00	1.000,00
4533	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adoptionswesen	800,00	800,00
4573	7610	0000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	61.300,00	61.300,00
4650	7061	0000	Zuschuss an Caritas für Sucht- krar	11.000,00	11.000,00
4650	7062	0000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit n	0,00	0,00
4700	7001	0000	Zuschuss an das Zentrum Aktiver B	83.000,00	83.000,00
4860	7010	0000	Zuschuss an Vereine nach dem Bet	3.600,00	3.600,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):				421.562,00 €	421.562,00 €

Summe Einnahmen:	245.535,00 €	288.072,00 €
Summe Ausgaben:	3.146.678,00 €	3.096.628,00 €
Budget:	-2.901.143,00 €	-2.808.556,00 €

Anlage 1

RE 2011

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
63.613,73
0,00
131.780,00
0,00
0,00
0,00
109.796,00
39.466,75
0,00
0,00
0,00
0,00
361.156,48 €

135.929,40
773,04
886.737,98
1.204,00
67.619,09
1.515,95
79.065,45
180.350,46
4,04
10.438,00
14.827,86
0,00
329.212,47
28.784,05
66.072,33
0,00
3.091,62
17,58
58.991,08
0,00
1.537,95
34,48
5.156,38
0,00

11.737,46
0,00
237,41
337,25
0,00
0,00
0,00
133.798,20
0,00
0,00
0,00
11.274,63
0,00
25.601,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.865,86
10.660,44
0,00
24.889,16
0,00
0,00
27.871,20
158,51
138.954,67
0,00
13.864,74
310,83
12.144,55
0,00
26.089,32
0,00
2.140,23
3.040,33
0,00
2.434.339,90 €

0,00
70,00
1.865,71
1.349,52
0,00
1.360,40
4.290,00
1.810,00
2.320,00
2.318,91
977,88
0,00
0,00

2.997,39
1.530,68
0,00
22.100,00
2.600,00
500,00
510,00
660,00
1.355,31
2.474,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.330,00
170,00
220,00
6.300,00
2.600,00
0,00
0,00
2.040,00
260,00
330,00
2,25
5.300,00
1.700,00
0,00
79,41
0,00
336,80
5.521,95
876,00
221,00
4.080,00
260,00
330,00
42,16
117,27
1.755,86
426,28
403,45
29.419,53
5.300,00
1.700,00
100,00
0,00
0,00
161,14
0,00
400,00
8.160,00
260,00
330,00
0,00
679,50
0,00
160,30
5.300,00

1.800,00
0,00
139.563,23 €

63.613,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.031,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.344,00
85.860,00
9.555,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.056,08
0,00
922,00
0,00
974,43
35.482,88
9.891,00
0,00
74.700,00
3.325,00
388.755,12 €

361.156,48 €
2.962.658,25 €
-2.601.501,77 €