

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
Einnahmen						
4071	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	100,50
4071	1597	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
4071	1711	0000	5100	Zuschuss (Land)	0,00	0,00
4071	1789	0000	5100	Spenden und Schenkungen	0,00	66.168,34
4071	1789	1000	5100	Spenden	0,00	0,00
4521	1613	0000	5100	Zuschuss vom Land	159.662,00	147.865,00
4531	1711	1000	5100	Zuschuss für Mütterzentrum (Sozial	0,00	0,00
4572	1120	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.200,00
4634	1711	0000	5100	Zuschuss vom Land	86.000,00	130.101,00
4634	1722	0000	5100	Zuschuss vom Landkreis	35.100,00	74.919,61
4700	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4700	1711	0000	5100	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger	0,00	0,00
4860	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					280.862,00 €	420.354,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	140.500,00	190.787,49
4071	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	800,00	1.087,49
4071	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.064.300,00	1.112.060,02
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	70.300,00	100.911,15
4071	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	2.000,00	2.855,79
4071	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	82.500,00	86.484,47
4071	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	205.710,00	217.744,85
4071	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4071	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	13.536,20
4071	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	22.021,71
4071	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	5.500,00	5.400,04
4521	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	535.123,00	443.202,79
4521	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.076,08
4521	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	41.650,00	34.677,83
4521	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	102.950,00	87.337,87
4521	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	3,75
4521	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	2.100,00	2.227,52
4572	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4572	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4572	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	80.300,00	54.071,09
4572	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4572	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	0,00	0,00
4572	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4572	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	6.200,00	4.571,83
4572	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4572	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	15.500,00	10.372,45
4572	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4572	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4572	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4572	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	500,00	148,25
4573	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4573	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4573	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	159.000,00	143.837,17
4573	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4573	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	0,00	0,00
4573	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4573	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	12.400,00	12.700,97
4573	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	30.700,00	27.950,63
4573	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4573	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4573	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4573	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	1.000,00	763,61
4573	4610	0000	5100	Personalsachzuwendungen/ Leistur	260,00	255,56
4634	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4634	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	144.300,00	151.525,44
4634	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	11.200,00	11.722,58
4634	4400	0000	1100	Beamte	0,00	0,00
4634	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	27.900,00	29.826,61
4634	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4634	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	1.200,00	653,62
4860	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	32.200,00	0,00
4860	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	200,00	0,00
4860	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	128.700,00	84.245,01
4860	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4860	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	16.100,00	0,00
4860	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	500,00	0,00
4860	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	9.950,00	6.031,85
4860	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0,00
4860	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	24.850,00	15.624,36
4860	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4860	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4860	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4860	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	800,00	418,94
Summe Personalausgaben (4):					2.957.193,00 €	2.876.135,02 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	190,00
4071	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	0,00
4071	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	2.200,00	1.037,23
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	0,00
4071	5503	0000	5100	Betriebsstoffe für Kfz	1.200,00	352,51
4071	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	1.600,00	10.318,36
4071	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4071	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.150,00	2.447,65
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	404,00	354,91
4071	6521	0000	5100	Postgebühren etc.	1.900,00	1.800,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	5.814,10
4071	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	625,25
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	100,50

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4071	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	19.600,00	19.600,00
4071	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.600,00	2.600,00
4071	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	700,00	700,00
4071	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	3.100,00	3.100,00
4071	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopier	2.100,00	2.946,23
4071	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	3.555,24
4521	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4521	6381	0000	5150	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	56,17
4521	6381	2000	5150	Jugendsozialarbeit an Schulen	8.932,00	2.374,40
4531	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4533	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	0,00	0,00
4533	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4572	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	100,00	0,00
4572	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4572	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4572	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	5.600,00	5.600,00
4572	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.600,00	2.600,00
4572	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4572	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	900,00	900,00
4573	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	200,00	0,00
4573	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4573	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4573	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	365,00
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
4573	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	4.600,00	4.600,00
4573	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.700,00	1.700,00
4573	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4573	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	700,00	700,00
4634	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	200,00	0,00
4634	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	350,00	86,28
4634	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	200,00	301,83
4634	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	6.700,00	6.421,95
4634	5620	0000	5100	Aus- und Fortbildung, Umschulung,	1.800,00	1.203,00
4634	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	400,00	689,00
4634	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4634	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	408,32
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	119,39
4634	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	500,00	110,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	245,35
4634	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	754,49
4634	6721	0000	5100	Erstattung an andere Träger von Be	23.000,00	32.759,91
4634	6790	6507	5100	Verrechnung:Telefonbucheintrag	800,00	787,78
4634	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	4.600,00	4.600,00
4634	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.700,00	1.700,00
4634	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	200,00	200,00
4634	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	700,00	700,00
4634	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopier	200,00	161,04
4860	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	50,00	12,59
4860	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	50,00	0,00
4860	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	100,00	301,81
4860	5622	0000	5100	Fortbildung	500,00	2.258,30
4860	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	400,00	870,00
4860	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4860	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4860	6500	0000	5100	Buerobedarf	150,00	748,66
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	533,78

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	0,00
4860	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	4.600,00	4.600,00
4860	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.800,00	1.800,00
4860	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4860	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	700,00	700,00
4860	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopier	100,00	123,36
Summe Sachaufwendungen (5/6):					118.286,00 €	137.634,39 €

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7000	0000	5100	Zuschuss Zentralstelle Krisen- dienst	4.000,00	0,00
4071	7888	0000	5150	Spenden	0,00	66.168,34
4071	7888	1000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00
4071	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4071	8987	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	8988	0000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4071	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-638,00	0,00
4531	7070	0000	5100	Zuweisungen an gemeinnützige Trä	101.300,00	101.300,00
4531	7070	1000	5100	Zuweisungen an Mütterzentrum- Me	0,00	2.000,00
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Familie	95.500,00	95.500,00
4531	7621	1000	5100	Elternkurse	7.000,00	7.242,32
4531	7621	2000	5100	Aufsuchende Familienarbeit	2.000,00	0,00
4531	7621	4000	5100	Projekt "Zukunft für Kinder"	50.000,00	50.000,00
4531	7621	5000	5100	Offener Treff "Schlauer Storch	0,00	0,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen außerhalb von Einricht	1.300,00	0,00
4531	7729	0000	5100	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	4.600,00	2.744,97
4533	7070	0000	5100	Zuweisungen an gemeinnützige Trä	1.100,00	1.100,00
4533	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4572	7622	0000	5100	Adoptionswesen	800,00	915,57
4573	7610	0000	5100	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	41.300,00	41.300,00
4650	7061	0000	5100	Zuschuss an Caritas für Sucht- krank	11.100,00	11.100,00
4650	7062	0000	5100	Zuschuss an Caritas für die Arbeit n	0,00	0,00
4860	7010	0000	5100	Zuschuss an Vereine nach dem Bet	3.600,00	1.800,00
4860	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					322.962,00 €	381.171,20 €

Summe Einnahmen:	280.862,00 €	420.354,45 €
Summe Ausgaben:	3.398.441,00 €	3.394.940,61 €
Budget:	-3.117.579,00 €	-2.974.586,16 €