

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4071	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4071	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4071	1783	0000	5100	Spenden	0,00	61.031,69
4071	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4521	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	184.862,00	176.605,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4572	1120	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	86.000,00	133.908,00
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	35.100,00	45.998,92
4700	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4700	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4860	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	100,00	540,00
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					306.062,00 €	418.083,61 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	142.600,00	150.154,92
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	855,88
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.258.400,00	1.194.091,09
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.026,58
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	74.200,00	78.442,72
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00	2.219,93
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	97.500,00	93.331,81
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	243.200,00	234.710,48
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	3,57
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	10.488,69
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	19.769,11
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.500,00	5.981,56
4521	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	601.200,00	534.130,17
4521	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	274,34
4521	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	47.200,00	41.291,28
4521	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	115.900,00	104.652,83
4521	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1,26
4521	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.500,00	2.572,78
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.500,00	58.069,61
4572	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4572	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4572	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4572	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.200,00	4.431,24
4572	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.300,00	11.085,19
4572	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4572	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4572	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4572	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	123,58
4573	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4573	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4573	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.300,00	163.905,87
4573	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4573	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4573	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4573	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.600,00	12.492,19
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.800,00	31.710,57
4573	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4573	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4573	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	690,46
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	275,00	0,00
4634	4100	0000	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.400,00	152.054,95
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.500,00	11.790,60
4634	4400	0000	GESP	Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.700,00	30.079,94
4634	4500	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	671,53
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	51.400,00	80.376,53
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	458,15
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.400,00	63.705,52
4860	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	26.700,00	41.989,66
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	1.188,31
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.800,00	4.930,98
4860	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.900,00	12.636,50
4860	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.614,50
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	10.582,22
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	397,12
Summe Personalausgaben (4):					3.329.675,00 €	3.172.984,22 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	1.005,12
4071	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	896,00
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	0,00
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	90,81
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	3.027,53
4071	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00	1.467,33
4071	6410	0000	3000	Versicherungen	100,00	62,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.150,00	1.097,70
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	404,00	958,29
4071	6521	0000	5100	Postgebühren etc.	1.900,00	0,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	2.876,51
4071	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	388,07
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	367,32

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	6.586,23
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	17.397,23
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.100,00	263,35
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	8.507,06
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	557,32
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.173,64
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
4521	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	0,00	92,80
4521	6381	0000	5150	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6381	2000	5150	Jugendsozialarbeit an Schulen	8.932,00	2.561,57
4521	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	730,01
4521	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	2.140,32
4521	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	2.281,63
4521	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.693,60
4521	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.275,35
4521	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	0,00	0,00
4533	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	60,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	0,00
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	350,88
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	0,00
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
4573	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	70,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	987,84
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.047,06
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
4573	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4634	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung der	200,00	0,00
4634	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung der	350,00	0,00
4634	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	6.700,00	6.421,95
4634	5620	0000	5100	Aus- und Fortbildung, Umschulung,	1.800,00	1.188,00
4634	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00	595,50
4634	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	200,00	0,00
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	100,00	348,45
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	33,97
4634	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	500,00	110,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	111,01
4634	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	1.014,42
4634	6721	0000	5100	Erstattung an andere Träger von Be	23.000,00	33.965,50
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbucher	800,00	637,25
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00	145,75
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	0,00
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.052,64
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
4860	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung der	50,00	0,00
4860	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung der	50,00	0,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00	4.902,10
4860	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4860	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	400,00	0,00
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	150,00	47,05
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	775,93

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	476,13
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	42,30
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	0,00
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	830,25
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	521,12
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	396,79
4860	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	0,00
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					188.086,00 €	162.488,68 €

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	4.000,00	0,00
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	61.031,69
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-638,00	0,00
4071	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4071	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4071	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4531	7070	0000	GESP	Zuweisungen an gemeinnützige Trä	0,00	0,00
4531	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	56.400,00	55.213,00
4531	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	50.000,00	50.000,00
4531	7183	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	4.600,00	3.501,92
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	95.500,00	95.500,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00	7.422,56
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	2.000,00	0,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen (a. v. E.)	1.300,00	0,00
4533	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	1.100,00	1.100,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00	956,85
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00	41.300,00
4650	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	11.100,00	11.100,00
4860	7090	0000	5100	Zuschuss an Vereine nach dem Bet	3.600,00	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					278.062,00 €	328.926,02 €

Summe Einnahmen:	306.062,00 €	418.083,61 €
Summe Ausgaben:	3.795.823,00 €	3.664.398,92 €
Budget:	-3.489.761,00 €	-3.246.315,31 €