

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	795,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	10.000,00	29.800,00
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	49.000,00	59.061,70
4070	1710	0000	GESP	Zuschuss für laufende Zwecke	0,00	0,00
4070	1710	0001	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4070	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.400,00	16.500,00
4070	1740	4400	1100	Eingliederungszuschuss (Jobcenter	0,00	979,08
4070	1783	9016	5100	Spenden (Sofortprojekte 2016)	0,00	2.899,89
4070	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	5.029,70
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00	15.000,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.190,00	102.504,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00	50,00
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					193.640,00 €	232.619,37 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4001	0000	GESP	Aufwandsentschädigung für ehrena	0,00	0,00
4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	272.700,00	207.921,22
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00	1.185,15
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	482.400,00	652.331,10
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	141.400,00	108.620,52
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.100,00	3.073,96
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	37.600,00	49.415,14
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	93.200,00	122.935,33
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	14.523,80
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	27.374,51
4070	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	1.000,00	1.064,40
4070	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	2.800,00	3.130,96
4070	4690	9000	5100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	170,00	170,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	367.600,00	373.004,96
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.000,00	2.126,13
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.600,00	152.532,43
4574	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	191.800,00	194.862,23
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.150,00	5.514,60
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.200,00	11.592,66
4574	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	45.400,00	30.082,17
4574	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	26.055,31
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	49.109,11
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	813,01
4650	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4650	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4650	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.900,00	339.379,62
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.030,22
4650	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4650	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4650	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.000,00	26.241,90
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	71.600,00	65.584,64
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	4,75
4650	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4650	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	0,00
4650	4610	0000	GESP	Personalsachzuwendungen/ Leistur	0,00	0,00
4650	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00	1.671,48
Summe Personalausgaben (4):					2.380.120,00 €	2.471.351,31 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	2.913,00	3.992,55
4070	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	-33,68
4070	5209	0000	5100	Wartung Software	1.000,00	195,00
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.911,43
4070	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	175,00
4070	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00	607,90
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00	1.041,50
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	4.300,00	5.698,91
4070	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanur	0,00	915,45
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00	1.709,00
4070	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	2.253,56
4070	6380	1000	5100	Sachkosten -Koki-	2.500,00	7.122,22
4070	6380	2000	5100	Sachkosten Projektmittel für frühere	49.000,00	63.069,31
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	7.723,36
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.400,00	2.996,32
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	150,00	0,00
4070	6521	0000	5100	Postgebühren etc.	20.000,00	21.042,60
4070	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	2.100,00	1.324,03
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	14.285,60
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	500,00	25,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	0,00	2.300,95
4070	6576	0000	1000	Grundlagenerhebung	1.100,00	0,00
4070	6576	1000	5100	Jugendhilfe Berichtswesen	440,00	1.452,99
4070	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	1.329,05
4070	6588	9016	5100	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00	5.899,89
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	402,00
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.241,02
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	6.095,28
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	54.000,00	22.661,69
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.900,00	13.982,37
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	4.460,90
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.900,00	30.931,45

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.892,73
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.669,59
4574	5620	0000	5100	Supervision/Fachberatung	800,00	800,00
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	2.817,85
4574	6550	0000	5100	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	2.700,00	6.281,60
4574	6580	0000	5100	Handgeld für persönliche Mündelbe	2.100,00	820,58
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.300,00	2.263,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	250,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.900,00	2.233,48
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	2.806,12
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	835,99
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.600,00	1.968,98
4650	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	250,00	247,40
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	4.022,49
4650	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	119,73
4650	6387	0000	5100	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	3.750,00	26,00
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	339,88
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	857,84
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.566,96
4650	6580	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	1.394,00
4650	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4650	6620	1783	5100	Spendenverwendung (v. HSt. 4650.	0,00	50,00
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	791,20
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	671,88
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	7.498,06
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	1.929,85
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	3.065,28
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	866,40
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	273.503,00 €	276.899,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.959,00	0,00
4070	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00	0,00
4070	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4571	7617	0000	5100	Vormundschaftswesen (a. v. E.)	100,00	0,00
4650	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	49.380,00
4650	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	-2.859,00 €	49.380,00 €

Summe Einnahmen:	193.640,00 €	232.619,37 €
Summe Ausgaben:	2.650.764,00 €	2.797.630,85 €
Budget:	-2.457.124,00 €	-2.565.011,48 €