

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

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	51.588,45
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	227.320,00	191.812,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00	46.392,45
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4562	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4572	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.000,00	138.148,36
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	40.000,00	48.751,31
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	650,00
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	11.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					370.420,00 €	488.642,57 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	148.500,00	146.225,47
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	833,49
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.217.600,00	1.233.636,46
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	79.500,00	75.432,97
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	2.134,76
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	95.100,00	96.239,39
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	239.300,00	243.930,03
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.430,20
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	17.167,58
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.900,00	5.589,09
4521	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	665.600,00	615.031,05
4521	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4521	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.500,00	47.207,53
4521	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	131.300,00	121.065,69
4521	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4521	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.000,00	2.612,28
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.500,00	139.298,54
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.700,00	10.525,18
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.400,00	27.260,08
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	545,48
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.200,00	69.230,25
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	6.800,00	5.360,49
4572	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.700,00	13.535,25
4572	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
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	400,00	275,37
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	178.900,00	183.985,11
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	16.600,00	14.192,94
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.400,00	35.854,33
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	186,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	765,33
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	275,00	240,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.100,00	145.536,24
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.900,00	12.173,84
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.200,00	30.179,92
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	661,84
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	120.100,00	59.858,66
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	341,19
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.100,00	98.921,88
4860	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	64.300,00	30.879,14
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	873,88
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.700,00	7.660,31
4860	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.900,00	19.850,08
4860	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.450,98
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.027,70
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	527,90
Summe Personalausgaben (4):					3.668.075,00 €	3.534.733,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	862,19
4071	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	368,59
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	484,92
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	3.923,50
4071	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00	119,73
4071	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	64,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	2.054,57

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	91,95
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00	1.900,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	4.355,06
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	201,23
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	310,77
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	24.238,09
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.100,00	35.896,31
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	14.312,48
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	13.648,80
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	1.232,23
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
4521	5622	2000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	2.590,00
4521	5744	2000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	200,00	0,00
4521	5745	2000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	100,00	0,00
4521	5759	2000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	800,00	0,00
4521	5810	2000	5150	Lebensmittel	300,00	48,80
4521	6321	2000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	800,00	1.551,59
4521	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
4521	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4521	6381	0000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6381	2000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6500	2000	5150	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00	2.924,80
4521	6541	2000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00	428,40
4521	6556	2000	5150	Honorare und Ähnl.	1.500,00	200,00
4521	6710	2000	5150	Erstattungen an das Land	500,00	0,00
4521	6798	9998	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.200,00	92,90
4521	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4521	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	15.331,17
4521	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	3.720,15
4521	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	5.800,74
4521	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	553,81
4521	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	407,28
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
4533	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	395,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	1.991,96
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	390,20
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	855,72
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00	175,00
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	257,04
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	70,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	3.731,74
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.950,99
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.354,92
4573	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4634	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	200,00	1.196,08
4634	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	138,79
4634	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	6.700,00	6.421,95
4634	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00	1.406,00
4634	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Umsch	1.800,00	940,00
4634	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	100,61
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	100,00	163,52
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	152,07

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4634	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	500,00	118,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	157,61
4634	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	391,54
4634	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	2.000,00	0,00
4634	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.300,00	34.249,72
4634	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	13.700,00	0,00
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbucheir	700,00	637,25
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	90,86
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	8.827,14
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	3.901,98
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	4.094,64
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	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
4860	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00	584,00
4860	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4860	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00	103,70
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	437,92
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	0,00
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	3.659,52
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.185,64
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.874,04
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
4860	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	4.752,75
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	544,31
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	700,80
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	3.250,00
4562	5200	0000	0404	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	105,00
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	791,67
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	100,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Proje	0,00	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
4562	6322	0001	0404	EDV-Kosten	100,00	0,00
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	25,60
4562	6370	0000	0404	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
4562	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	128,52
4562	6380	0000	GESP	Sachkosten	0,00	0,00
4562	6500	0000	0404	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00	295,16
4562	6510	0000	0404	Bücher und Zeitschriften	200,00	476,36
4562	6525	0000	0404	Postgebühren	200,00	272,75
4562	6541	0000	0404	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	480,61
4562	6589	0000	0404	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	341,22
4562	6740	4402	1100	Erstattungen an den sonstigen öff	0,00	0,00
4562	6790	5400	0404	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4562	6798	9999	0404	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	7.206,34
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	3.410,63
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	1.202,03
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	866,40
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	463,38
Summe Sachaufwendungen (5/6):					211.200,00 €	292.992,74 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	4.000,00	6.284,50
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übt	0,00	51.588,45
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	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	61.400,00	60.213,00
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 übt	4.600,00	3.846,00
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	105.500,00	105.500,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	7.000,00	8.890,84
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	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 C	1.100,00	1.100,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00	25.823,00
4562	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00	787,58
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00	41.300,00
4650	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	11.100,00	11.100,00
4860	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	2.900,00	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					323.000,00 €	368.233,37 €

Summe Einnahmen:	370.420,00 €	488.642,57 €
Summe Ausgaben:	4.202.275,00 €	4.195.960,01 €
Budget:	-3.831.855,00 €	-3.707.317,44 €