

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | RE 2013 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 4071 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- geb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1525 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1597 | 0000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1598 | 0000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1642 | 0000 | Ersätze für Bundesanstalt für Arbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1711 | 0000 | Zuschuss (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1789 | 0000 | Spenden und Schenkungen | 0,00 | 0,00 | 58.543,02 |
| 4071 | 1789 | 1000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 1613 | 0000 | Zuschuss vom Land | 124.336,00 | 124.336,00 | 120.246,00 |
| 4531 | 1711 | 1000 | Zuschuss für Mütterzentrum (Sozia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 1120 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- geb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1711 | 0000 | Zuschuss vom Land | 86.000,00 | 86.000,00 | 120.169,00 |
| 4634 | 1722 | 0000 | Zuschuss vom Landkreis | 35.100,00 | 35.100,00 | 41.464,64 |
| 4700 | 1525 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | 1711 | 0000 | Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 1000 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 283,80 |
| 4860 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- geb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe Einnahmen (1/2): | | | | 245.536,00 € | 245.536,00 € | 340.706,46 € |

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

| | | | | | | |
|------|------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4071 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 137.000,00 | 131.200,00 | 135.135,68 |
| 4071 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 800,00 | 700,00 | 770,27 |
| 4071 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 919.400,00 | 934.900,00 | 941.742,37 |
| 4071 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 68.500,00 | 65.600,00 | 63.470,84 |
| 4071 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.796,22 |
| 4071 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 70.800,00 | 73.000,00 | 74.212,50 |
| 4071 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 177.600,00 | 180.100,00 | 181.785,92 |
| 4071 | 4480 | 0000 | Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 8.480,85 |
| 4071 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 12.895,24 |
| 4071 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 5.500,00 | 0,00 | 5.393,16 |
| 4521 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 481.400,00 | 418.000,00 | 367.488,10 |
| 4521 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 749,97 |
| 4521 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 37.200,00 | 32.700,00 | 27.988,42 |
| 4521 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 92.700,00 | 80.800,00 | 71.200,83 |
| 4521 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 4521 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 2.100,00 | 0,00 | 1.947,44 |
| 4572 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 78.300,00 | 74.500,00 | 62.817,26 |
| 4572 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.863,80 |

| | | | | | | |
|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4572 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 15.100,00 | 14.400,00 | 12.185,36 |
| 4572 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 500,00 | 0,00 | 412,55 |
| 4573 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 150.000,00 | 150.000,00 | 147.165,43 |
| 4573 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge und dgl. an Be | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.394,66 |
| 4573 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.914,05 |
| 4573 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 1.000,00 | 0,00 | 911,55 |
| 4573 | 4610 | 0000 | Personalsachzuwendungen/ Leistu | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 4634 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.507,54 |
| 4634 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 10.900,00 | 11.000,00 | 10.841,86 |
| 4634 | 4400 | 0000 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 27.100,00 | 27.300,00 | 28.050,45 |
| 4634 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 1.200,00 | 0,00 | 989,85 |
| 4860 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 31.400,00 | 30.100,00 | 32.165,64 |
| 4860 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 200,00 | 183,34 |
| 4860 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 149.300,00 | 151.000,00 | 140.961,30 |
| 4860 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 15.700,00 | 15.100,00 | 15.107,63 |
| 4860 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 500,00 | 400,00 | 427,55 |
| 4860 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 11.600,00 | 11.700,00 | 10.912,58 |
| 4860 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 28.800,00 | 29.200,00 | 26.361,09 |
| 4860 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen So- zialv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 2.018,65 |
| 4860 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl | 0,00 | 0,00 | 3.069,39 |
| 4860 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer | 800,00 | 0,00 | 693,69 |
| | | | | | | |
| | | | Summe Personalausgaben (4): | 2.705.360,00 € | 2.621.260,00 € | 2.576.015,96 € |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | |
|------|------|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4071 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 400,00 | 400,00 | 69,99 |
| 4071 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4071 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (| 1.100,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 4071 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 300,00 | 300,00 | 99,00 |
| 4071 | 5503 | 0000 | Betriebsstoffe für Kfz | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.036,10 |
| 4071 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.467,90 |
| 4071 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 4071 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 4071 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.414,45 |
| 4071 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 404,00 | 404,00 | 823,95 |
| 4071 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6521 | 0000 | Postgebühren | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 4071 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.522,22 |

| | | | | | | |
|------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4071 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500,00 | 500,00 | 9.917,35 |
| 4071 | 6620 | 0000 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 21.000,00 | 22.100,00 | 25.710,00 |
| 4071 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.983,00 |
| 4071 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 800,00 | 500,00 | 572,00 |
| 4071 | 6794 | 5000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6794 | 5324 | Verrechnung ITK-Leistungen Kopie | 900,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4071 | 6799 | 0200 | Verrechnung ITK-Leistungen (Meh | 0,00 | 0,00 | 975,75 |
| 4521 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4521 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 6381 | 0000 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 0,00 | 0,00 | 48,87 |
| 4521 | 6381 | 2000 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 8.932,00 | 8.932,00 | 3.618,23 |
| 4531 | 5300 | 0000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 6531 | 0000 | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4572 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4572 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4572 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 6.000,00 | 6.300,00 | 7.329,00 |
| 4572 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.983,00 |
| 4572 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 6794 | 5000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 200,00 | 200,00 | 430,00 |
| 4573 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 4573 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4573 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 4573 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 5.000,00 | 5.300,00 | 6.166,00 |
| 4573 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.950,00 |
| 4573 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 6794 | 5000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 200,00 | 200,00 | 49,98 |
| 4634 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4634 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (| 200,00 | 400,00 | 310,00 |
| 4634 | 5300 | 0000 | Miete | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.521,95 |
| 4634 | 5620 | 0000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.240,10 |
| 4634 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 400,00 | 400,00 | 1.360,00 |
| 4634 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 4634 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4634 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 100,00 | 100,00 | 322,73 |
| 4634 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 | 100,00 | 334,16 |
| 4634 | 6531 | 0000 | Bekanntmachungen, Inserate | 500,00 | 500,00 | 110,00 |
| 4634 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 300,00 | 300,00 | 231,23 |
| 4634 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 600,00 | 600,00 | 459,17 |
| 4634 | 6721 | 0000 | Erstattung an andere Träger von B | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 4634 | 6790 | 6507 | Verrechnung:Telefonbucheintrag | 700,00 | 0,00 | 664,02 |
| 4634 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 5.000,00 | 5.300,00 | 6.166,00 |
| 4634 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.950,00 |
| 4634 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 200,00 | 100,00 | 114,00 |
| 4634 | 6794 | 5000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6794 | 5324 | Verrechnung ITK-Leistungen Kopie | 200,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4860 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 50,00 | 50,00 | 162,03 |
| 4860 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung d | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4860 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (| 100,00 | 200,00 | 150,00 |
| 4860 | 5622 | 0000 | Fortbildung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4860 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 400,00 | 400,00 | 555,00 |
| 4860 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 6.020,00 | 6.020,00 |
| 4860 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 270,00 | 270,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4860 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- ersta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 6500 | 0000 | Buerobedarf | 150,00 | 150,00 | 96,08 |
| 4860 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 300,00 | 300,00 | 695,34 |
| 4860 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 700,00 | 700,00 | 172,20 |
| 4860 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 5.000,00 | 5.300,00 | 6.166,00 |
| 4860 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.065,00 |
| 4860 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 6794 | 5000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komr | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 6794 | 5324 | Verrechnung ITK-Leistungen Kopie | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | |
| Summe Sachaufwendungen (5/6): | | | | 120.386,00 € | 131.876,00 € | 122.011,80 € |

Sachaufwendungen (7/8)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4071 | 7000 | 0000 | Zuschuss Zentralstelle Krisen- dien | 4.000,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4071 | 7888 | 0000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 58.543,02 |
| 4071 | 7888 | 1000 | Anschaffungen etc. aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 0000 | Budgetkürzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 1000 | Budgetkürzung Haushalts- konsolid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 3000 | Haushaltssperre 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 4000 | Wiederbesetzungssperre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 5000 | Haushaltssperre 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8987 | 0000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8988 | 0000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -638,00 | -638,00 | 0,00 |
| 4071 | 8990 | 7000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 8990 | 7000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | 7070 | 0000 | Zuweisungen an gemeinnützige Tr | 98.800,00 | 96.300,00 | 96.204,00 |
| 4531 | 7621 | 0000 | Beratung in Fragen der Familie | 90.700,00 | 85.900,00 | 93.015,00 |
| 4531 | 7621 | 1000 | Elternkurse | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.669,27 |
| 4531 | 7621 | 2000 | Aufsuchende Familienarbeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4531 | 7621 | 4000 | Projekt "Zukunft für Kinder" | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4531 | 7621 | 5000 | Offener Treff "Schlauer Storch" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | 7640 | 0000 | Freizeithilfen außerhalb von Einrich | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4531 | 7729 | 0000 | Sonstige zweckgeb. Zuschüsse | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.966,45 |
| 4531 | 8990 | 7000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 7070 | 0000 | Zuweisungen an gemeinnützige Tr | 1.000,00 | 900,00 | 922,00 |
| 4533 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 7622 | 0000 | Adoptionswesen | 800,00 | 800,00 | 594,36 |
| 4573 | 7610 | 0000 | Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen | 61.300,00 | 61.300,00 | 53.457,87 |
| 4650 | 7061 | 0000 | Zuschuss an Caritas für Sucht- kra | 10.500,00 | 9.900,00 | 9.891,00 |
| 4650 | 7062 | 0000 | Zuschuss an Caritas für die Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | 7001 | 0000 | Zuschuss an das Zentrum Aktiver B | 0,00 | 74.700,00 | 74.700,00 |
| 4860 | 7010 | 0000 | Zuschuss an Vereine nach dem Be | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.150,00 |
| | | | | | | |
| Summe Sachaufwendungen (7/8): | | | | 334.762,00 € | 397.262,00 € | 453.112,97 € |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe Einnahmen: | 245.536,00 € | 245.536,00 € | 340.706,46 € |
| Summe Ausgaben: | 3.160.508,00 € | 3.150.398,00 € | 3.151.140,73 € |
| Budget: | -2.914.972,00 € | -2.904.862,00 € | -2.810.434,27 € |