

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
Einnahmen						
4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
4070	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	7.637,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	30.000,00	115.161,06
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	58.000,00	58.146,60
4070	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4070	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.500,00	17.270,00
4070	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4070	1783	9016	GESP	Spenden (Sofortprojekte 2016)	0,00	0,00
4070	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00	0,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.200,00	109.502,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00	481,74
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4659	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	30.000,00	19.326,13
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	2.715,00
5400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	2.052,14
Summe Einnahmen (1/2):					252.700,00 €	332.291,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	220.800,00	227.162,29
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	1.294,83
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	669.400,00	677.542,62
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	117.000,00	113.844,27
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.400,00	3.221,79
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.900,00	52.787,88
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	127.000,00	128.862,42
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	14.058,54
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	27.522,15
4070	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Untersuch	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.300,00	3.183,42
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	215,00	202,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	370.200,00	303.179,89
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00	1.728,13
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.000,00	165.705,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.200,00	151.941,12
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.600,00	4.299,93
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.900,00	14.037,51
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.500,00	32.752,60
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	18.763,09
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	36.732,16

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	755,38
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	374.800,00	386.434,18
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.358,05
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	29.100,00	30.180,92
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	72.800,00	76.024,75
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	6,31
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	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00	1.887,67
4659	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	1.951,16
4659	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	11,12
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.000,00	23.639,12
4659	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	977,84
4659	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	27,67
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.100,00	1.830,53
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.800,00	4.742,49
4659	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	120,75
4659	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	236,40
4659	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	39,48
Summe Personalausgaben (4):					2.528.215,00 €	2.509.292,91 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00	8.554,38
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
4070	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	764,31
4070	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	3.048,24
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.431,81
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00	1.366,99
4070	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	67,00
4070	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00	2.979,16
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	8.300,00	5.009,22
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanun	1.000,00	1.502,60
4070	6321	1000	5100	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	1.300,00	853,85
4070	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.000,00	4.099,55
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00	578,99
4070	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	3.324,58
4070	6380	1000	GESP	Sachkosten -Koki-	0,00	0,00
4070	6380	2000	GESP	Sachkosten Projektmittel für frühere	0,00	0,00
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	6.223,54
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	2.959,78
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	200,00	0,00
4070	6525	0000	5100	Postgebühren	18.100,00	23.385,87
4070	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.100,00	1.340,20
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	10.176,59
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	500,00	72,10
4070	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.100,00	0,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepl	2.500,00	19.029,20
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	800,00	77,01

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00	36.261,34
4070	6588	9016	GESP	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00	0,00
4070	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	851,98
4070	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	400,00	1.325,80
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	442,20
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	2.012,75
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.400,00	37.567,91
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	45.600,00	38.217,33
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	12.220,59
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00	12.495,14
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00	15.712,81
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	225,57
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	8.343,16
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00	1.200,00
4574	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	928,20
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00	3.473,15
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.300,00	2.263,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.400,00	15.319,01
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	5.843,65
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.982,72
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	102,10
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	1.783,20
4650	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	373,53
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	5.032,50
4650	6370	1000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	500,55
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.014,97
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.107,93
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
4650	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	3.700,00	0,00
4650	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4650	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.830,34
4650	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	0,00	47,85
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	53.700,00	61.898,05
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	8.455,26
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	3.261,42
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.219,61
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	962,13
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.500,00	1.331,95
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	500,00	0,00
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	390,16
4659	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
4659	6525	0000	5100	Postgebühren	100,00	0,00
4659	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	1.000,00	0,00
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00	286,95
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	590,00
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	93,43
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	2.904,02
Summe Sachaufwendungen (5/6):					366.500,00 €	392.717,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	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
4574	7180	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2.100,00	699,80
4650	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4650	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.200,00 €	699,80 €

Summe Einnahmen:	252.700,00 €	332.291,67 €
Summe Ausgaben:	2.895.915,00 €	2.902.709,94 €
Budget:	-2.643.215,00 €	-2.570.418,27 €