

Amtsbudget-Nr.: 51200

Soziale Dienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4001	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	100,00	100,00	0,00
4071	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.272,00
4071	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	22.804,61
4071	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4522	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	300.800,00	292.600,00	0,00
4531	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1783	0000	Spenden	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4562	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4572	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	1.300,00
4634	1553	0000	Regressansprüche	5100	0,00	0,00	0,00
4634	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	134.800,00	134.800,00	150.622,00
4634	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	47.500,00	47.500,00	52.629,14
4634	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	1.800,58
4634	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
5400	1710	5120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					493.200,00 €	485.000,00 €	231.428,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4001	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	117.800,00	116.000,00	116.008,08
4001	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	168.300,00	166.700,00	160.959,53
4001	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.100,00	60.300,00	52.235,01
4001	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000,00	12.900,00	12.474,24
4001	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200,00	33.400,00	33.158,40
4001	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.725,04
4001	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	12.443,66
4001	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	435,10
4071	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	26.200,00	100.500,00	54.267,52
4071	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.458.600,00	1.357.300,00	1.338.567,69
4071	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	244,29
4071	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	2.027,85
4071	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	13.400,00	52.300,00	24.435,06
4071	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.100,00	105.200,00	105.103,20
4071	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	291.200,00	273.900,00	272.417,08
4071	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	13,12
4071	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.145,91
4071	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	5.821,03
4071	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4071	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	4.500,00	3.242,33
4522	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	973.300,00	869.500,00	918.830,10
4522	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	-1.024,31
4522	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.026,58
4522	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.400,00	67.400,00	68.486,65
4522	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.500,00	176.300,00	186.474,22
4522	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	5,64
4522	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.200,00	2.247,43
4562	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.800,00	166.900,00	119.582,43
4562	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700,00	12.900,00	9.267,65
4562	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.200,00	34.300,00	24.897,82
4562	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	400,00	164,83
4572	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	96.500,00	110.700,00	77.944,87
4572	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500,00	8.600,00	6.385,98
4572	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.400,00	22.100,00	16.613,80
4572	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	121,83
4573	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	176.700,00	225.000,00	175.379,32
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200,00	17.400,00	16.835,30
4573	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4573	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.100,00	45.000,00	37.989,41
4573	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	700,00	341,73
4573	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	370,00	370,00	161,03
4634	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	171.100,00	170.800,00	163.280,78
4634	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300,00	13.200,00	12.640,65
4634	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.100,00	34.500,00	33.460,89
4634	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	243,72
Summe Personalausgaben (4):					4.279.070,00 €	4.263.470,00 €	4.075.082,49 €

Sachaufwendungen (5/6)

4001	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100,00	100,00	0,00
4001	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100,00	100,00	0,00
4001	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	900,00	900,00	0,00
4001	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.100,00	1.100,00	0,00
4001	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400,00	400,00	0,00
4001	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200,00	200,00	116,89
4001	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	300,00	300,00	128,50
4001	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700,00	700,00	0,00
4001	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4001	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000,00	20.000,00	-28.440,00
4001	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4001	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	5.763,54
4001	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200,00	8.200,00	5.831,40
4001	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200,00	3.900,00	3.483,18
4001	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.900,00	2.925,25
4001	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000,00	1.000,00	922,65
4071	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.200,00	400,00	19.430,28
4071	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	2.111,54
4071	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0,00	0,00	0,00
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300,00	300,00	0,00
4071	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200,00	1.200,00	312,55
4071	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	0,00	0,00	0,00
4071	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
4071	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.100,00	3.600,00	4.175,04
4071	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200,00	1.200,00	877,27
4071	6430	0000	Versicherungen	3000	100,00	100,00	0,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.700,00	1.200,00	1.399,55
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	600,00	600,00	835,24
4071	6525	0000	Postgebühren	5100	1.900,00	1.900,00	6,80
4071	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500,00	0,00	5.134,85
4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800,00	2.800,00	4.330,25
4071	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	44.000,00	0,00	0,00
4071	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	300,00	67,99
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	0,00	666,00
4071	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	208,54
4071	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	34.900,00	34.900,00	3.629,46
4071	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	51.400,00	38.200,00	48.111,71
4071	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.100,00	12.800,00	18.969,78
4071	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.500,00	16.100,00	18.721,60
4071	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.300,00	5.400,00	5.194,86
4071	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	220,68
4522	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000,00	2.000,00	960,00
4522	5744	0000	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	5150	600,00	600,00	0,00
4522	5745	0000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300,00	300,00	0,00
4522	5759	0000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	5.500,00	1.000,00	0,00
4522	5810	0000	Lebensmittel	5150	100,00	100,00	0,00
4522	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800,00	1.800,00	0,00
4522	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0,00	0,00	0,00
4522	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0,00	0,00	440,95
4522	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800,00	800,00	2.384,28
4522	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000,00	3.000,00	0,00
4522	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800,00	800,00	133,36
4522	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500,00	2.500,00	0,00
4522	6710	0000	Erstattungen an das Land	5150	0,00	0,00	0,00
4522	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000,00	3.500,00	2.141,04
4522	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200,00	1.200,00	8,00
4522	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.800,00	21.200,00	21.519,78
4522	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.100,00	5.200,00	5.605,11
4522	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.900,00	1.600,00	11.466,98
4522	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500,00	3.300,00	3.455,28
4522	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
4531	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	23.400,00	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0,00	0,00	0,00
4533	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4562	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	500,00	500,00	0,00
4562	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4562	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.000,00	1.000,00	774,00
4562	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6316	0000	Veranstaltungen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00	0,00	71,76
4562	6322	0000	EDV-Kosten	5100	100,00	100,00	0,00
4562	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200,00	200,00	0,00
4562	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	500,00	500,00	198,11
4562	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	200,00	200,00	546,55
4562	6525	0000	Postgebühren	5100	200,00	200,00	243,12
4562	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000,00	1.000,00	100,00
4562	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	300,00	183,89
4562	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	0,00	0,00	29.221,87
4562	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
4562	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	8,00
4562	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	700,00	0,00
4562	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.800,00	6.600,00	5.901,33
4562	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	1.600,00	1.393,62
4562	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.900,00	2.691,23
4562	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
4572	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	100,00	100,00	139,00
4572	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4572	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4572	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800,00	4.700,00	2.268,60
4572	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	1.700,00	1.439,28
4572	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	936,08
4573	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	200,00	200,00	0,00
4573	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4573	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100,00	100,00	14,90
4573	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0,00	0,00	5.206,00
4573	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	5.900,00	0,00
4573	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000,00	1.500,00	1.199,40
4573	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	1.600,00	0,00
4634	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200,00	200,00	0,00
4634	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	0,00
4634	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700,00	6.700,00	5.521,95
4634	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	100,00
4634	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800,00	1.800,00	2.167,10
4634	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200,00	200,00	107,10
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100,00	100,00	702,29
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	136,82
4634	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500,00	500,00	59,00
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300,00	300,00	0,00
4634	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600,00	600,00	472,48
4634	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	2.000,00	2.000,00	3.608,70
4634	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	17.500,00	17.500,00	20.749,40
4634	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	18.000,00	18.000,00	16.565,87
4634	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	150,31
4634	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500,00	6.100,00	4.617,42
4634	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	1.800,00	1.440,82
4634	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	2.340,20
4634	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	294,45
5400	5280	5120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6541	5120	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5120	Honorare und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6589	5120	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		426.200,00 €	349.800,00 €	332.479,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

4001	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4001	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4071	7130	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5100	9.600,00	9.600,00	10.047,18
4071	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0,00	0,00	22.804,61
4071	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	22.190,00
4071	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4522	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	6.160,00
4531	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	123.400,00	79.000,00	87.040,00
4531	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4531	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5100	4.600,00	4.600,00	2.209,93
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	155.900,00	148.500,00	148.500,00
4531	7621	1000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	7.000,00	7.000,00	0,00
4531	7621	2000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4531	7640	0000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300,00	1.300,00	0,00
4533	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5100	1.500,00	1.100,00	1.100,00
4553	7150	4524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) - Projekt LIFT	5100	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4562	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	41.000,00	41.000,00	23.329,33

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4562	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800,00	800,00	0,00
4573	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	41.300,00	41.300,00	0,00
4634	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0,00	0,00	1.800,58
4650	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5100	13.200,00	11.100,00	11.100,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					544.400,00 €	490.100,00 €	479.081,63 €

Summe Einnahmen:	493.200,00 €	485.000,00 €	231.428,33 €
Summe Ausgaben:	5.249.670,00 €	5.103.370,00 €	4.886.643,49 €
Budget:	-4.756.470,00 €	-4.618.370,00 €	-4.655.215,16 €