

U-Amtsbudget-Nr.: 51200

Soziale Dienste

| Gl. | Gr. | GrE. | Bezeichnung | BWSt | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | RE 2025 |
|-------------------------------|------|------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| 4001 | 1000 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 5100 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 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 sonst. öffentl. Sonderrech | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1783 | 0000 | Spenden | 5100 | 0,00 | 0,00 | 14.055,93 |
| 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 | 302.600,00 | 308.400,00 | 275.114,00 |
| 4531 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4531 | 1783 | 0000 | Spenden | 5100 | 0,00 | 0,00 | 15.071,00 |
| 4553 | 1700 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sonderverm | 5100 | 87.500,00 | 87.500,00 | 67.689,13 |
| 4562 | 1660 | 4402 | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobce | 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 sonst. öffentl. Sonderrech | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4573 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1553 | 0000 | Regressansprüche | 3051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1710 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5100 | 165.000,00 | 146.900,00 | 202.662,00 |
| 4634 | 1720 | 0000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv | 5100 | 55.000,00 | 48.500,00 | 92.426,12 |
| 4634 | 1770 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1783 | 0000 | Spenden | 5100 | 0,00 | 0,00 | 1.801,94 |
| 4634 | 2971 | 0000 | Projektmittelübertrag | 2000 | 0,00 | 0,00 | 4.723,00 |
| Summe Einnahmen (1/2): | | | | | 615.600,00 € | 591.400,00 € | 680.443,12 € |

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

| | | | | | | | |
|------|------|------|---|------|--------------|--------------|--------------|
| 4001 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 1100 | 205.700,00 | 199.300,00 | 171.733,88 |
| 4001 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 301.200,00 | 263.800,00 | 307.630,57 |
| 4001 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 1100 | 97.700,00 | 97.700,00 | 82.321,50 |
| 4001 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 23.300,00 | 20.400,00 | 25.008,46 |
| 4001 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 62.900,00 | 54.200,00 | 65.141,78 |
| 4001 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 1100 | 0,00 | 0,00 | 10.037,06 |
| 4001 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär | 1100 | 0,00 | 0,00 | 21.874,82 |
| 4001 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 700,00 | 700,00 | 440,72 |
| 4071 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 1100 | 67.200,00 | 61.400,00 | 65.279,78 |
| 4071 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 1.770.500,00 | 1.803.800,00 | 1.925.306,31 |
| 4071 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.558,78 |
| 4071 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 1100 | 31.900,00 | 30.100,00 | 31.292,20 |
| 4071 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 136.900,00 | 139.800,00 | 147.359,48 |
| 4071 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 381.600,00 | 375.600,00 | 413.043,82 |
| 4071 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige" | 1100 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| 4071 | 4590 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 1100 | 0,00 | 0,00 | 3.815,31 |
| 4071 | 4590 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfär | 1100 | 0,00 | 0,00 | 8.315,10 |
| 4071 | 4690 | 0000 | Personalnebenausgaben | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 3.200,00 | 5.300,00 | 2.565,63 |
| 4071 | 4690 | 9000 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsar | 5100 | 690,00 | 720,00 | 720,00 |
| 4522 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 1.168.900,00 | 1.163.500,00 | 1.068.329,31 |
| 4522 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.040,31 |
| 4522 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 93.300,00 | 90.200,00 | 86.301,32 |
| 4522 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 252.700,00 | 244.400,00 | 231.613,82 |
| 4522 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige" | 1100 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
| 4522 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 2.500,00 | 3.400,00 | 1.720,68 |
| 4562 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 156.000,00 | 150.000,00 | 145.370,22 |

| Gl. | Gr. | GrE. | Bezeichnung | BWSt | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | RE 2025 |
|------------------------------------|------|------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4562 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 12.000,00 | 11.600,00 | 11.489,60 |
| 4562 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 33.600,00 | 31.900,00 | 31.266,96 |
| 4562 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 300,00 | 500,00 | 293,16 |
| 4572 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 78.500,00 | 117.200,00 | 108.521,33 |
| 4572 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge "Beamte" | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 6.100,00 | 9.100,00 | 8.701,08 |
| 4572 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 16.700,00 | 24.400,00 | 23.300,57 |
| 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 | 100,00 | 400,00 | 166,33 |
| 4573 | 4100 | 0000 | Beamtenbezüge | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 215.400,00 | 221.700,00 | 203.360,06 |
| 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 | 16.700,00 | 17.200,00 | 15.823,04 |
| 4573 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 46.700,00 | 46.000,00 | 43.974,15 |
| 4573 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "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 | 300,00 | 600,00 | 262,36 |
| 4573 | 4690 | 9000 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsan | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4140 | 0000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1100 | 202.100,00 | 199.600,00 | 189.049,86 |
| 4634 | 4340 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 15.600,00 | 15.500,00 | 13.665,89 |
| 4634 | 4440 | 0000 | Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" | 1100 | 44.100,00 | 42.600,00 | 41.531,87 |
| 4634 | 4690 | 8000 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer | 1100 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Personalausgaben (4): | | | | | 5.445.090,00 € | 5.442.920,00 € | 5.509.238,36 € |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | | |
|------|------|------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| 4001 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 5100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4001 | 5280 | 0000 | Sonst. Gebrauchsgegenstände | 5100 | 100,00 | 100,00 | 136,48 |
| 4001 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 1.200,00 | 900,00 | 201,10 |
| 4001 | 6322 | 0000 | EDV-Kosten | 5100 | 1.100,00 | 1.100,00 | 462,24 |
| 4001 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 5100 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4001 | 6500 | 0000 | Allg. Bürobedarf | 5100 | 200,00 | 200,00 | 513,95 |
| 4001 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 5100 | 300,00 | 300,00 | 149,00 |
| 4001 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 700,00 | 700,00 | 129,72 |
| 4001 | 6582 | 0000 | Umzugskosten | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | 6790 | 5400 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten | 2000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.883,71 |
| 4001 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 4001 | 6799 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach) | 1000 | 12.200,00 | 0,00 | 9.277,03 |
| 4001 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeits) | 1000 | 10.800,00 | 10.500,00 | 9.738,51 |
| 4001 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M) | 1000 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.989,58 |
| 4001 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzb) | 1000 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.357,96 |
| 4001 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopie) | 1000 | 1.900,00 | 1.300,00 | 2.391,54 |
| 4071 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 5100 | 5.400,00 | 5.400,00 | 22.099,23 |
| 4071 | 5280 | 0000 | Sonst. Gebrauchsgegenstände | 5100 | 400,00 | 400,00 | 81,73 |
| 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 | 466,00 |
| 4071 | 5540 | 0000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) | 5100 | 1.200,00 | 1.200,00 | 855,23 |
| 4071 | 5550 | 0000 | Kfz-Steuer | 5100 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4071 | 5560 | 0000 | Kfz-Versicherungen | 3000 | 0,00 | 0,00 | 1.456,97 |
| 4071 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 14.000,00 | 4.100,00 | 6.982,69 |
| 4071 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 5100 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4071 | 6430 | 0000 | Versicherungen | 3000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4071 | 6500 | 0000 | Allg. Bürobedarf | 5100 | 1.700,00 | 1.700,00 | 4.412,66 |
| 4071 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 5100 | 600,00 | 600,00 | 335,34 |
| 4071 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 5100 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4071 | 6531 | 0000 | Offentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 5100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 52,00 |
| 4071 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 3.600,00 | 3.600,00 | 6.173,31 |
| 4071 | 6556 | 0000 | Honorare u. A. | 5100 | 1.400,00 | 1.000,00 | 9.283,16 |
| 4071 | 6589 | 0000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5100 | 300,00 | 300,00 | 230,56 |
| 4071 | 6620 | 0000 | Vermischte Ausgaben | 5100 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 4071 | 6796 | 0000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 214,90 |
| 4071 | 6799 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach) | 1000 | 96.500,00 | 0,00 | 46.049,79 |

| Gl. | Gr. | GrE. | Bezeichnung | BWSt | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | RE 2025 |
|------|------|------|---|------|-------------|-------------|-----------|
| 4071 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 63.800,00 | 59.200,00 | 54.957,82 |
| 4071 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Materialien) | 1000 | 29.800,00 | 28.300,00 | 26.652,31 |
| 4071 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzband) | 1000 | 22.200,00 | 19.700,00 | 20.437,34 |
| 4071 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierleistungen) | 1000 | 11.400,00 | 8.100,00 | 12.030,78 |
| 4071 | 6799 | 6000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige) | 1000 | 200,00 | 200,00 | 147,57 |
| 4522 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5150 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.045,00 |
| 4522 | 5744 | 0000 | Schulwandern, Fahrten u.A. | 5150 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4522 | 5745 | 0000 | Wettbewerbe, Preise u.Ä. | 5150 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4522 | 5759 | 0000 | Sonst. Schulaufwendungen | 5150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,24 |
| 4522 | 5810 | 0000 | Lebensmittel | 5150 | 100,00 | 100,00 | 81,59 |
| 4522 | 6321 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 5150 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.209,96 |
| 4522 | 6369 | 2000 | Sonst. 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 | 153,67 |
| 4522 | 6500 | 0000 | Allg. Bürobedarf | 5150 | 800,00 | 800,00 | 954,12 |
| 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 | 992,82 |
| 4522 | 6556 | 0000 | Honorare u. A. | 5150 | 2.500,00 | 2.500,00 | 504,60 |
| 4522 | 6710 | 0000 | Erstattungen an das Land | 5150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4522 | 6790 | 5400 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten | 2000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.525,53 |
| 4522 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5150 | 1.200,00 | 1.200,00 | 16,00 |
| 4522 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 18.500,00 | 16.400,00 | 17.748,19 |
| 4522 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Materialien) | 1000 | 5.800,00 | 5.900,00 | 7.741,61 |
| 4522 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzband) | 1000 | 900,00 | 9.900,00 | 1.352,47 |
| 4522 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierleistungen) | 1000 | 7.100,00 | 5.200,00 | 7.615,23 |
| 4522 | 6799 | 6000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige) | 1000 | 100,00 | 100,00 | 57,81 |
| 4531 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 6531 | 0000 | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 6589 | 0000 | Sonst. 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 |
| 4562 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 1.300,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 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 | 263,41 |
| 4562 | 6322 | 0000 | EDV-Kosten | 5100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4562 | 6369 | 0000 | Sonst. 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 | Allg. Bürobedarf | 5100 | 500,00 | 500,00 | 417,72 |
| 4562 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 5100 | 200,00 | 200,00 | 708,60 |
| 4562 | 6525 | 0000 | Postgebühren | 5100 | 200,00 | 200,00 | 483,34 |
| 4562 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4562 | 6589 | 0000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5100 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4562 | 6710 | 0000 | Erstattungen an das Land | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | 6760 | 4402 | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter) | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | 6790 | 5400 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten | 2000 | 50.000,00 | 55.000,00 | 45.792,52 |
| 4562 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4562 | 6799 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachleistungen) | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 8.900,00 | 8.800,00 | 7.686,83 |
| 4562 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Materialien) | 1000 | 900,00 | 1.000,00 | 814,38 |
| 4562 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzband) | 1000 | 3.900,00 | 3.100,00 | 3.005,49 |
| 4562 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierleistungen) | 1000 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.444,86 |
| 4572 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 100,00 | 100,00 | 975,00 |
| 4572 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 0,00 | 0,00 | 133,28 |
| 4572 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 100,00 | 100,00 | 101,04 |
| 4572 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Materialien) | 1000 | 900,00 | 1.000,00 | 814,38 |
| 4572 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzband) | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 200,00 | 200,00 | 25,00 |
| 4573 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 6589 | 0000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5100 | 100,00 | 100,00 | 154,70 |
| 4573 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 5100 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 4573 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 100,00 | 0,00 | 74,46 |
| 4573 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Materialien) | 1000 | 100,00 | 100,00 | 116,34 |
| 4573 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzband) | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 5200 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung | 5100 | 200,00 | 200,00 | 458,00 |
| 4634 | 5280 | 0000 | Sonst. Gebrauchsgegenstände | 5100 | 400,00 | 400,00 | 333,08 |
| 4634 | 5310 | 0000 | Miete für Gebäude und Grundstücke | 5100 | 62.400,00 | 38.400,00 | 95.404,30 |
| 4634 | 5622 | 0000 | Fortbildung und Umschulung | 5100 | 500,00 | 400,00 | 1.515,00 |
| 4634 | 5622 | 1000 | Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision) | 5100 | 2.200,00 | 1.800,00 | 2.275,04 |
| 4634 | 6370 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) | 5100 | 200,00 | 200,00 | 309,40 |
| 4634 | 6500 | 0000 | Allg. Bürobedarf | 5100 | 100,00 | 100,00 | 555,70 |
| 4634 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 5100 | 100,00 | 100,00 | 297,45 |

| Gl. | Gr. | GrE. | Bezeichnung | BWSt | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | RE 2025 |
|--------------------------------------|------|------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4634 | 6531 | 0000 | Offentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 5100 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4634 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 5100 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4634 | 6556 | 0000 | Honorare u. A. | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6589 | 0000 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5100 | 600,00 | 600,00 | 305,17 |
| 4634 | 6710 | 0000 | Erstattungen an das Land | 5100 | 6.000,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 4634 | 6721 | 0000 | Erstattungen an Gemeinden/Gv | 5100 | 25.000,00 | 20.500,00 | 28.271,05 |
| 4634 | 6770 | 0000 | Erstattungen an private Unternehmen | 5100 | 20.000,00 | 18.500,00 | 22.250,18 |
| 4634 | 6790 | 5400 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten | 2000 | 75.000,00 | 55.000,00 | 74.217,44 |
| 4634 | 6798 | 9999 | Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen | 5100 | 0,00 | 0,00 | 111,77 |
| 4634 | 6799 | 2000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen) | 1000 | 6.200,00 | 5.600,00 | 5.231,89 |
| 4634 | 6799 | 3000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Maßnahmen) | 1000 | 900,00 | 1.000,00 | 814,38 |
| 4634 | 6799 | 5000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbau) | 1000 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.254,12 |
| 4634 | 6799 | 5324 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierleistungen) | 1000 | 1.400,00 | 800,00 | 1.455,00 |
| Summe Sachaufwendungen (5/6): | | | | | 626.900,00 € | 446.700,00 € | 595.752,37 € |

Sachaufwendungen (7/8)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|---|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4001 | 7090 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 30.000,00 | 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 | 19.144,55 |
| 4071 | 7183 | 1783 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus S | 5150 | 0,00 | 0,00 | 14.055,93 |
| 4071 | 8900 | 0999 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8900 | 5999 | Budgetausgleich | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8970 | 1000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 2000 | 0,00 | 0,00 | 156.698,15 |
| 4522 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | 7090 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 22.800,00 | 8.800,00 | 23.827,00 |
| 4531 | 7090 | 1000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 68.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 4531 | 7090 | 3000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 158.500,00 | 158.500,00 | 158.494,00 |
| 4531 | 7183 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 5100 | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.810,86 |
| 4531 | 7621 | 0000 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (| 5100 | 198.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 |
| 4531 | 7621 | 1000 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (| 5100 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.421,00 |
| 4531 | 7621 | 2000 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (| 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 Ein | 5100 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4533 | 7090 | 3000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 42.100,00 | 36.100,00 | 36.132,00 |
| 4553 | 7150 | 4524 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnun | 5100 | 332.500,00 | 243.400,00 | 219.174,51 |
| 4562 | 7090 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.825,64 |
| 4562 | 7090 | 3000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u | 5100 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 4562 | 8900 | 4999 | Wiederbesetzungssperre | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.300,00 | 56.300,00 | 64.297,00 |
| 4634 | 7183 | 1783 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus S | 5100 | 0,00 | 0,00 | 1.801,94 |
| 4650 | 7030 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein | 5100 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Summe Sachaufwendungen (7/8): | | | | | 980.800,00 € | 829.500,00 € | 1.003.907,58 € |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe Einnahmen: | 615.600,00 € | 591.400,00 € | 680.443,12 € |
| Summe Ausgaben: | 7.052.790,00 € | 6.719.120,00 € | 7.108.898,31 € |
| Budget: | -6.437.190,00 € | -6.127.720,00 € | -6.428.455,19 € |