

Amtsbudget Nr. 51200 JgA/ Sozialdienst

Anlage 1

Glieder	Grup	Grp.E	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	RE 2006
Einnahmen (1/2)						
4071	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4071	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	173,91
4071	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	36.913,04
4071	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	651,98
4071	1789	0000	Spenden und Schenkungen	0,00	0,00	29.248,94
4071	1789	1000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4521	1613	0000	Zuschuss vom Land	0,00	34.060,00	32.720,00
4531	1711	0000	Zuschuss für "Hippyprogramm" (Soziale	0,00	57.348,00	0,00
4531	1711	1000	Zuschuss für Mütterzentrum (Soziale St	42.000,00	42.000,00	0,00
4572	1120	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
4634	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4634	1711	0000	Zuschuss vom Land	89.600,00	101.000,00	105.175,00
4634	1722	0000	Zuschuss vom Landkreis	35.100,00	35.130,00	39.656,31
4700	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4700	1711	0000	Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger (So	0,00	32.400,00	0,00
4860	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen				166.700,00	301.938,00	244.539,18

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4071	4100	0000	Bezüge an Beamte	182.900,00	181.715,00	170.254,30
4572	4100	0000	Bezüge an Beamte	28.800,00	28.480,00	29.245,03
4573	4100	0000	Bezüge an Beamte	21.100,00	21.150,00	20.106,03
4634	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4860	4100	0000	Bezüge an Beamte	67.500,00	66.900,00	44.388,15
4071	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.100,00	1.050,00	968,26
4572	4110	0000	Versorgungsrücklage	200,00	165,00	166,32
4573	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	122,00	114,35
4860	4110	0000	Versorgungsrücklage	400,00	390,00	252,44
4071	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	706.500,00	706.656,00	686.345,28
4521	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	122.100,00	122.100,00	126.750,42
4572	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	45.100,00	45.101,00	49.293,81
4573	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	95.900,00	95.900,00	99.925,94
4634	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	119.100,00	119.100,00	120.235,71
4860	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	81.600,00	81.600,00	113.116,75
4572	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4860	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00
4071	4200	0000	Versorgung - Beamte	89.700,00	88.050,00	82.430,51
4572	4200	0000	Versorgung - Beamte	14.100,00	13.795,00	14.159,31
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	10.300,00	10.260,00	9.734,56
4860	4200	0000	Versorgung - Beamte	33.100,00	32.400,00	21.491,02
4071	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.200,00	1.232,00	1.146,28
4572	4210	0000	Versorgungsrücklage	200,00	193,00	196,90
4573	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	144,00	135,37
4860	4210	0000	Versorgungsrücklage	500,00	450,00	298,86
4071	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4572	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

4573	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4634	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4860	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4071	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	57.200,00	58.887,00	58.344,70
4521	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	9.900,00	10.200,00	10.385,47
4572	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	3.600,00	3.762,00	4.036,74
4573	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	7.800,00	8.000,00	8.095,29
4634	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	9.600,00	9.920,00	9.831,20
4860	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	6.500,00	6.600,00	9.253,15
4572	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4573	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4860	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Son	0,00	0,00	0,00
4634	4400	0000	Beamte	0,00	0,00	0,00
4071	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	144.800,00	148.208,00	147.072,02
4521	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	25.200,00	25.800,00	26.883,15
4572	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	9.300,00	9.548,00	10.568,52
4573	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	19.900,00	20.300,00	20.396,17
4634	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	24.700,00	25.260,00	25.376,51
4860	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	16.000,00	16.500,00	23.012,31
4572	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4573	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4860	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen So- zialversich	0,00	0,00	0,00
4071	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	10.391,77
4572	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	1.785,02
4573	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	1.227,21
4634	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4860	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	2.709,31
Summe Personalausgaben (4)				1.956.100,00	1.959.938,00	1.960.124,14

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bü	700,00	660,00	805,48
4634	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bü	300,00	260,00	263,74
4860	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bü	100,00	150,00	0,00
4071	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	400,00	400,00	687,45
4634	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	600,00	610,00	653,51
4860	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	100,00	150,00	54,49
4071	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	11.250,00	4.580,00	4.580,00
4572	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	2.450,00	1.020,00	1.020,00
4573	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	2.450,00	1.020,00	1.020,00
4634	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	2.450,00	2.040,00	2.040,00
4860	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	2.450,00	0,00	0,00
4071	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	19.210,00	26.740,00	26.740,00
4521	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	2.550,00	1.110,00	1.110,00
4572	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	1.650,00	2.090,00	2.090,00
4573	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	2.530,00	3.150,00	3.150,00
4634	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	3.140,00	3.390,00	3.390,00
4860	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	3.340,00	4.130,00	4.130,00
4531	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4634	5300	0000	Miete	6.700,00	6.670,00	5.521,95
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.504,20
4634	5620	0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Sup	1.800,00	1.840,00	1.647,12
4860	5622	0000	Fortbildung	500,00	510,00	190,00
4071	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	2.050,00	2.379,40
4572	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	110,00	0,00
4573	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	200,00	230,00	0,00
4634	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	380,00	20,00

4860	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	400,00	0,00
4071	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	3.550,00	4.030,00	4.030,00
4572	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	1.100,00	1.250,00	1.250,00
4573	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	1.690,00	1.920,00	1.920,00
4634	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	3.380,00	3.840,00	3.840,00
4860	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	5.080,00	5.760,00	5.760,00
4071	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.630,00	1.680,00	1.680,00
4521	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	200,00	200,00	200,00
4572	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	170,00	180,00	180,00
4573	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	230,00	230,00	230,00
4634	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	260,00	270,00	270,00
4860	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	260,00	270,00	270,00
4071	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	1.860,00	1.610,00	1.610,00
4521	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	220,00	190,00	190,00
4572	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	200,00	170,00	170,00
4573	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	260,00	220,00	220,00
4634	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	300,00	260,00	260,00
4860	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	300,00	260,00	260,00
4521	6381	0000	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	30.940,00	22.522,06
4521	6381	2000	Jugendsozialarbeit an Schulen	10.900,00	0,00	0,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	2.870,00	3.058,69
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	200,00	533,88
4860	6500	0000	Buerobedarf	300,00	330,00	196,35
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.110,00	325,50
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	96,84
4860	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	300,00	260,00	510,69
4071	6520	0000	Fernsprechgebühren	400,00	0,00	717,64
4634	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4860	6520	0000	Fernsprechgebühren	200,00	0,00	225,22
4071	6521	0000	Postgebühren	1.900,00	1.940,00	0,00
4533	6531	0000	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4634	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	500,00	510,00	747,57
4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.550,00	2.251,46
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	300,00	260,00	74,88
4860	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.300,00	2.300,00	235,20
4071	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	510,00	394,56
4533	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
4573	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	150,00	161,58
4634	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	610,00	2.310,88
4071	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	14.010,00	13.306,00	13.306,00
4521	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	0,00	0,00	0,00
4572	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	0,00	0,00	0,00
4573	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	0,00	0,00	0,00
4634	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	3.670,00	4.660,00	4.660,00
4860	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendunge	4.110,00	5.112,00	5.112,00
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	825,89
4634	6721	0000	Erstattung an andere Träger von Beratu	23.000,00	23.000,00	23.779,98
Summe Sachaufwendungen (5/6)				158.850,00	177.248,00	167.384,21

Sachaufwendungen (7/8)

4700	7001	0000	Zuschuss an das Zentrum Aktiver Bürge	0,00	54.000,00	54.000,00
4860	7010	0000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreuu	3.600,00	3.580,00	3.500,00
4650	7061	0000	Zuschuss an Caritas für Sucht- kranke	11.000,00	10.990,00	10.990,00
4650	7062	0000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit A	0,00	0,00	0,00
4531	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger	101.200,00	84.170,00	37.418,00
4533	7070	0000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger	1.000,00	1.024,00	1.024,00

4573	7610	0000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	56.300,00	60.300,00	41.825,04
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Familie	95.400,00	95.580,00	76.310,34
4531	7621	1000	Elternkurse	2.000,00	0,00	8.214,85
4531	7621	2000	Aufsuchende Familienarbeit	2.000,00	0,00	590,00
4531	7621	4000	Fürther Elternnetz	20.000,00	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adoptionswesen	800,00	770,00	150,00
4531	7640	0000	Freizeithilfen außerhalb von Einrichtung	1.300,00	1.280,00	0,00
4531	7729	0000	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse	4.600,00	4.590,00	3.155,80
4071	7888	0000	Spenden	0,00	0,00	29.248,94
4071	7888	1000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00
4071	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	-2.322,00	0,00
4071	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierun	0,00	0,00	0,00
4071	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Beam	0,00	0,00	0,00
4572	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Beam	0,00	0,00	0,00
4860	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Beam	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
4533	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8)				299.200,00	313.962,00	266.426,97
Summe Einnahmen				166.700,00	301.938,00	244.539,18
Summe Ausgaben				2.414.150,00	2.451.148,00	2.393.935,32
Budget				-2.247.450,00	-2.149.210,00	-2.149.396,14

Der Budgetausgleich erfolgte unter Einbeziehung eines Ausgleichsbetrages von 36.913,04 aus dem JgA-Budgetring. Hierzu s. Anmerkungen im Budgetbericht I.2007