

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |                                      |                     |                     |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4070                          | 1000 | 0000 | Verwaltungsgebühren                  | 50,00               | 50,00               |
| 4070                          | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebü   | 0,00                | 0,00                |
| 4070                          | 1597 | 0000 | Budgetausgleich                      | 0,00                | 0,00                |
| 4070                          | 1598 | 0000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u. | 0,00                | 0,00                |
| 4070                          | 1710 | 0000 | Zuschuss für laufende Zwecke         | 0,00                | 0,00                |
| 4070                          | 1711 | 0000 | Zuschuss (Land)                      | 0,00                | 0,00                |
| 4070                          | 1711 | 1000 | Zuschuss (Land) -Koki-               | 8.200,00            | 0,00                |
| 4650                          | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebü   | 0,00                | 0,00                |
| 4650                          | 1550 | 0000 | Einnahmen aus Verwaltungs- leistu    | 0,00                | 0,00                |
| 4650                          | 1598 | 0000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u. | 0,00                | 0,00                |
| 4650                          | 1650 | 0000 | Ersatz Klinikum                      | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4650                          | 1711 | 0000 | Zuschuss vom Land                    | 103.190,00          | 103.190,00          |
| 4650                          | 1783 | 0000 | Spenden                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |                                      | <b>126.440,00 €</b> | <b>118.240,00 €</b> |

**Ausgaben**

***Personalausgaben (4)***

|      |      |      |                                     |            |            |
|------|------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 4070 | 4001 | 0000 | Aufwandsentschädigung für ehrena    | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte                    | 205.600,00 | 202.600,00 |
| 4070 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 1.200,00   | 1.100,00   |
| 4070 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer         | 420.200,00 | 337.100,00 |
| 4070 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte              | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte                 | 102.900,00 | 101.500,00 |
| 4070 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 2.400,00   | 2.300,00   |
| 4070 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer                  | 36.900,00  | 29.500,00  |
| 4070 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige                      | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer          | 81.900,00  | 66.400,00  |
| 4070 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige              | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4600 | 0000 | Personal-Nebenausgaben              | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4070 | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer                  | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4610 | 0000 | Personalsachzuwendungen/ Leistur    | 110,00     | 170,00     |
| 4574 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte                    | 190.800,00 | 187.900,00 |
| 4574 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 4574 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer         | 69.900,00  | 110.500,00 |
| 4574 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte              | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte                 | 95.400,00  | 94.100,00  |
| 4574 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 4574 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer                  | 6.200,00   | 9.700,00   |
| 4574 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige                      | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer          | 13.900,00  | 21.900,00  |
| 4574 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige              | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00       | 0,00       |

|                                    |      |      |                                     |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4574                               | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer         | 339.500,00            | 331.300,00            |
| 4650                               | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer                  | 29.900,00             | 29.000,00             |
| 4650                               | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer          | 63.500,00             | 64.800,00             |
| 4650                               | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4500 | 4200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4601 | 0000 | ZVK-Pauschalsteuer                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4610 | 0000 | Personalsachzuwendungen/ Leistun    | 50,00                 | 0,00                  |
|                                    |      |      |                                     |                       |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |                                     | <b>1.664.660,00 €</b> | <b>1.594.170,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |                                       |           |           |
|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 4070 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.913,00  | 2.913,00  |
| 4070 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 400,00    | 400,00    |
| 4070 | 5209 | 0000 | Wartung Software                      | 1.000,00  | 0,00      |
| 4070 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 7.200,00  | 6.300,00  |
| 4070 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen                | 1.200,00  | 1.600,00  |
| 4070 | 5501 | 0000 | Kfz-Steuer                            | 300,00    | 300,00    |
| 4070 | 5503 | 0000 | Betriebsstoffe für Kfz                | 800,00    | 0,00      |
| 4070 | 5622 | 0000 | Fortbildung des städt. Personals      | 500,00    | 500,00    |
| 4070 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern)           | 3.800,00  | 3.800,00  |
| 4070 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung           | 22.730,00 | 25.470,00 |
| 4070 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern)           | 940,00    | 800,00    |
| 4070 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstat    | 0,00      | 1.020,00  |
| 4070 | 6380 | 1000 | Sachkosten -Koki-                     | 2.500,00  | 0,00      |
| 4070 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 4070 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften              | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 4070 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren                    | 150,00    | 0,00      |
| 4070 | 6521 | 0000 | Postgebühren etc.                     | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 4070 | 6531 | 0000 | Bekanntmachungen, Inserate            | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 4070 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten                | 4.700,00  | 4.700,00  |
| 4070 | 6541 | 1000 | Reise- und Fahrtkosten -Koki-         | 500,00    | 0,00      |
| 4070 | 6576 | 0000 | Grundlagenerhebung                    | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 4070 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 3.100,00  | 3.100,00  |
| 4070 | 6794 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 45.500,00 | 0,00      |
| 4070 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 25.300,00 | 0,00      |
| 4070 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 3.000,00  | 0,00      |
| 4070 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 1.300,00  | 0,00      |
| 4574 | 5620 | 0000 | Supervision/Fachberatung              | 800,00    | 0,00      |
| 4574 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern)           | 600,00    | 600,00    |
| 4574 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung           | 12.030,00 | 13.200,00 |
| 4574 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern)           | 430,00    | 410,00    |
| 4574 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstat    | 0,00      | 530,00    |
| 4574 | 6550 | 0000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä    | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 4574 | 6580 | 0000 | Handgeld für persönliche Mündelbe     | 0,00      | 0,00      |
| 4574 | 6610 | 0000 | Mitgliedsbeiträge                     | 1.700,00  | 1.400,00  |
| 4574 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 17.900,00 | 0,00      |
| 4574 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 2.400,00  | 0,00      |
| 4574 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 0,00      | 0,00      |

|                                      |      |      |                                       |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4650                                 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 4650                                 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 250,00              | 250,00              |
| 4650                                 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 600,00              | 750,00              |
| 4650                                 | 5300 | 0000 | Mieten                                | 0,00                | 0,00                |
| 4650                                 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern)           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4650                                 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung           | 7.440,00            | 8.160,00            |
| 4650                                 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern)           | 530,00              | 510,00              |
| 4650                                 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstat    | 0,00                | 660,00              |
| 4650                                 | 6387 | 0000 | Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)    | 3.750,00            | 3.750,00            |
| 4650                                 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 300,00              | 300,00              |
| 4650                                 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften              | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 4650                                 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten                | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 4650                                 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 4650                                 | 6794 | 2000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 9.500,00            | 0,00                |
| 4650                                 | 6794 | 3000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 3.200,00            | 0,00                |
| 4650                                 | 6794 | 4000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm       | 100,00              | 0,00                |
|                                      |      |      |                                       |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |                                       | <b>235.763,00 €</b> | <b>127.823,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4070                                 | 8485 | 0000 | Budgetkürzung                       | 0,00               | 0,00               |
| 4070                                 | 8485 | 1000 | Budgetkürzung Haushalts- konsolid   | 0,00               | 0,00               |
| 4070                                 | 8485 | 3000 | Haushaltssperre 2010                | 0,00               | 0,00               |
| 4070                                 | 8987 | 0000 | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| 4070                                 | 8988 | 0000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 4070                                 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | -1.959,00          | -1.959,00          |
| 4070                                 | 8990 | 7000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung 2 | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 4571                                 | 7617 | 0000 | Vormundschaftswesen                 | 100,00             | 100,00             |
| 4650                                 | 8485 | 0000 | Budgetkürzung                       | 0,00               | 0,00               |
| 4650                                 | 8485 | 1000 | Budgetkürzung Haushalts- konsolid   | 0,00               | 0,00               |
| 4650                                 | 8485 | 4000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 4650                                 | 8485 | 5000 | Haushaltssperre 2011                | 0,00               | 0,00               |
| 4650                                 | 8988 | 0000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 4650                                 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | 0,00               | 0,00               |
|                                      |      |      |                                     |                    |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |                                     | <b>-2.859,00 €</b> | <b>-2.859,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>126.440,00 €</b>    | <b>118.240,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.897.564,00 €</b>  | <b>1.719.134,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.771.124,00 €</b> | <b>-1.600.894,00 €</b> |

**Anlage 1**

nd

3)

|                |
|----------------|
| <b>RE 2011</b> |
|----------------|

|                     |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 5.382,25            |
| 15.000,00           |
| 96.547,00           |
| 0,00                |
|                     |
| <b>116.929,25 €</b> |

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 175.153,06 |
| 996,11     |
| 442.407,40 |
| 0,00       |
| 87.131,19  |
| 1.953,39   |
| 38.832,58  |
| 0,00       |
| 84.374,83  |
| 0,00       |
| 13.449,98  |
| 19.106,58  |
| 149,52     |
| 0,00       |
| 82,50      |
| 193.864,53 |
| 1.102,52   |
| 123.038,03 |
| 0,00       |
| 96.439,35  |
| 2.162,06   |
| 10.688,11  |
| 0,00       |
| 25.023,92  |
| 0,00       |
| 14.886,83  |
| 21.147,72  |

|                       |
|-----------------------|
| 0,00                  |
| 24.477,44             |
| 139,21                |
| 287.124,67            |
| 2.284,53              |
| 12.176,48             |
| 272,98                |
| 26.264,08             |
| 0,00                  |
| 58.666,40             |
| 6,04                  |
| 1.879,62              |
| 2.670,12              |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
|                       |
| <b>1.767.951,78 €</b> |

|           |
|-----------|
| 23,83     |
| 24,69     |
| 1.072,50  |
| 7.794,06  |
| 2.412,68  |
| 175,00    |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 700,00    |
| 25.470,00 |
| 800,00    |
| 1.020,00  |
| 0,00      |
| 4.352,47  |
| 3.296,84  |
| 0,00      |
| 18.799,88 |
| 10.337,19 |
| 7.513,61  |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 1.541,61  |
| 45.500,00 |
| 25.300,00 |
| 3.000,00  |
| 1.300,00  |
| 0,00      |
| 2.099,45  |
| 13.200,00 |
| 410,00    |
| 530,00    |
| 1.335,99  |
| 0,00      |
| 1.459,00  |
| 17.900,00 |
| 2.400,00  |
| 0,00      |

|                     |
|---------------------|
| 670,39              |
| 159,95              |
| 470,49              |
| 0,00                |
| 3.458,00            |
| 8.160,00            |
| 510,00              |
| 660,00              |
| 3.750,00            |
| 325,94              |
| 539,37              |
| 545,15              |
| 1.321,71            |
| 9.500,00            |
| 3.200,00            |
| 100,00              |
|                     |
| <b>233.139,80 €</b> |

|                    |
|--------------------|
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 0,00               |
| 13.900,00          |
| 3.032,00           |
| 0,00               |
| 0,00               |
|                    |
| <b>16.932,00 €</b> |

|                        |
|------------------------|
| <b>116.929,25 €</b>    |
| <b>2.018.023,58 €</b>  |
| <b>-1.901.094,33 €</b> |