

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2015 | RE 2015 |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 4070 | 1000 | 0000 | 5100 | Verwaltungsgebühren | 50,00 | 0,00 |
| 4070 | 1597 | 0000 | 2000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 1598 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u. | 0,00 | 16.226,89 |
| 4070 | 1700 | 2000 | 5100 | Zuschuss Bund Projektmittel für früh | 49.000,00 | 43.456,53 |
| 4070 | 1710 | 0000 | 5100 | Zuschuss für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 1711 | 0000 | 5100 | Zuschuss (Land) | 0,00 | 32.446,35 |
| 4070 | 1711 | 1000 | 5100 | Zuschuss (Land) -Koki- | 16.400,00 | 16.500,00 |
| 4650 | 1550 | 0000 | 5100 | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 1598 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u. | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 1650 | 0000 | 5100 | Ersatz Klinikum | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4650 | 1711 | 0000 | 5100 | Zuschuss vom Land | 103.190,00 | 105.400,00 |
| 4650 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden | 0,00 | 400,00 |
| Summe Einnahmen (1/2): | | | | | 183.640,00 € | 229.429,77 € |

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 4070 | 4001 | 0000 | 1100 | Aufwandsentschädigung für ehrena | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 4100 | 0000 | 1100 | Bezüge an Beamte | 199.200,00 | 170.317,55 |
| 4070 | 4110 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 1.100,00 | 970,81 |
| 4070 | 4140 | 0000 | 1100 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 393.200,00 | 547.993,12 |
| 4070 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgung - Beamte | 99.800,00 | 90.084,21 |
| 4070 | 4210 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 2.800,00 | 2.549,38 |
| 4070 | 4340 | 0000 | 1100 | ZVK - Arbeitnehmer | 30.700,00 | 42.519,86 |
| 4070 | 4380 | 0000 | 1100 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 4440 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 75.900,00 | 102.561,32 |
| 4070 | 4480 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 4500 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 12.083,88 |
| 4070 | 4500 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 19.658,96 |
| 4070 | 4600 | 0000 | 1100 | Personal-Nebenausgaben | 1.000,00 | 861,36 |
| 4070 | 4601 | 0000 | 1100 | ZVK-Pauschalsteuer | 2.800,00 | 2.877,91 |
| 4070 | 4610 | 0000 | 5100 | Personalsachzuwendungen/ Leistun | 170,00 | 134,40 |
| 4574 | 4100 | 0000 | 1100 | Bezüge an Beamte | 292.900,00 | 327.115,14 |
| 4574 | 4110 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 1.700,00 | 1.864,56 |
| 4574 | 4140 | 0000 | 1100 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 119.600,00 | 106.489,12 |
| 4574 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgung - Beamte | 146.600,00 | 173.017,45 |
| 4574 | 4210 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 4.200,00 | 4.896,39 |
| 4574 | 4340 | 0000 | 1100 | ZVK - Arbeitnehmer | 9.400,00 | 8.217,79 |
| 4574 | 4380 | 0000 | 1100 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 4440 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 23.100,00 | 21.287,46 |
| 4574 | 4480 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 4500 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 23.208,53 |
| 4574 | 4500 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 37.757,38 |
| 4574 | 4601 | 0000 | 1100 | ZVK-Pauschalsteuer | 1.000,00 | 539,66 |
| 4650 | 4100 | 0000 | 1100 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 8.748,70 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2015 | RE 2015 |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4650 | 4110 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 49,87 |
| 4650 | 4140 | 0000 | 1100 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 364.500,00 | 360.883,71 |
| 4650 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.487,22 |
| 4650 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgung - Beamte | 0,00 | 4.627,35 |
| 4650 | 4210 | 0000 | 1100 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 130,95 |
| 4650 | 4340 | 0000 | 1100 | ZVK - Arbeitnehmer | 28.400,00 | 28.559,33 |
| 4650 | 4380 | 0000 | 1100 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 4440 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 69.700,00 | 70.874,77 |
| 4650 | 4480 | 0000 | 1100 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 5,87 |
| 4650 | 4500 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 620,71 |
| 4650 | 4500 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 1.009,82 |
| 4650 | 4601 | 0000 | 1100 | ZVK-Pauschalsteuer | 2.000,00 | 1.709,29 |
| 4650 | 4610 | 0000 | 5100 | Personalsachzuwendungen/ Leistur | 0,00 | 0,00 |
| Summe Personalausgaben (4): | | | | | 1.869.770,00 € | 2.175.713,83 € |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 4070 | 5204 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 2.913,00 | 1.973,60 |
| 4070 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 400,00 | 217,08 |
| 4070 | 5209 | 0000 | 5100 | Wartung Software | 1.000,00 | 1.614,48 |
| 4070 | 5218 | 0000 | 1000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 4.300,00 | 2.455,35 |
| 4070 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.200,00 | 1.968,99 |
| 4070 | 5501 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer | 300,00 | 175,00 |
| 4070 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen | 600,00 | 600,26 |
| 4070 | 5503 | 0000 | 5100 | Betriebsstoffe für Kfz | 800,00 | 1.661,32 |
| 4070 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung des städt. Personals | 500,00 | 0,00 |
| 4070 | 5624 | 0000 | 5100 | Fortbildungskosten (extern) | 3.800,00 | 7.181,93 |
| 4070 | 5690 | 0811 | GESP | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 5692 | 0812 | GESP | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 6380 | 1000 | 5100 | Sachkosten -Koki- | 2.500,00 | 602,87 |
| 4070 | 6380 | 2000 | 5100 | Sachkosten Projektmittel für frühere | 49.000,00 | 54.653,72 |
| 4070 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf | 2.700,00 | 9.904,36 |
| 4070 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften | 3.400,00 | 3.392,56 |
| 4070 | 6520 | 0000 | 5100 | Fernsprechgebühren | 150,00 | 0,00 |
| 4070 | 6521 | 0000 | 5100 | Postgebühren etc. | 20.000,00 | 18.289,83 |
| 4070 | 6531 | 0000 | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate | 2.100,00 | 4.096,49 |
| 4070 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten | 8.700,00 | 14.278,96 |
| 4070 | 6541 | 1000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten -Koki- | 500,00 | 147,35 |
| 4070 | 6576 | 0000 | 1000 | Grundlagenerhebung | 1.100,00 | 0,00 |
| 4070 | 6576 | 1000 | 5100 | Jugendhilfe Berichtswesen | 440,00 | 0,00 |
| 4070 | 6580 | 0000 | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.100,00 | 813,67 |
| 4070 | 6794 | 1000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 4070 | 6794 | 2000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 4070 | 6794 | 3000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4070 | 6794 | 4000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4070 | 6794 | 5000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 4070 | 6794 | 5324 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Kopier | 2.800,00 | 3.477,52 |
| 4070 | 6799 | 0200 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr | 0,00 | 1.686,45 |
| 4574 | 5620 | 0000 | 5100 | Supervision/Fachberatung | 800,00 | 800,00 |
| 4574 | 5624 | 0000 | 5100 | Fortbildungskosten (extern) | 1.200,00 | 1.109,60 |
| 4574 | 5690 | 0811 | GESP | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 5692 | 0812 | GESP | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 6550 | 0000 | 5100 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä | 2.700,00 | 2.637,33 |
| 4574 | 6580 | 0000 | 5100 | Handgeld für persönliche Mündelbe | 2.100,00 | 1.187,11 |
| 4574 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge | 2.300,00 | 2.050,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2015 | RE 2015 |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4574 | 6794 | 2000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 4574 | 6794 | 3000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 4574 | 6794 | 4000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 0,00 | 0,00 |
| 4574 | 6794 | 5000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4574 | 6799 | 0200 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr | 0,00 | 125,00 |
| 4650 | 5204 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 1.600,00 | 837,76 |
| 4650 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 250,00 | 102,34 |
| 4650 | 5218 | 0000 | 1000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 200,00 | 355,58 |
| 4650 | 5300 | 0000 | 5100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 5624 | 0000 | 5100 | Fortbildungskosten (extern) | 5.000,00 | 5.320,25 |
| 4650 | 5690 | 0811 | GESP | Ausbildungskostenerstattung | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 5692 | 0812 | GESP | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 6387 | 0000 | 5100 | Honorarkräfte (Übersetzungshilfen) | 3.750,00 | 0,00 |
| 4650 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf | 300,00 | 300,41 |
| 4650 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften | 1.100,00 | 546,70 |
| 4650 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten | 1.500,00 | 1.808,90 |
| 4650 | 6580 | 0000 | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.700,00 | 2.087,94 |
| 4650 | 6582 | 0000 | 5100 | Behördenumzüge | 0,00 | 4.189,99 |
| 4650 | 6620 | 1783 | 5100 | Spendenverwendung (v. HSt. 4650. | 0,00 | 109,87 |
| 4650 | 6794 | 2000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4650 | 6794 | 3000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 4650 | 6794 | 4000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 200,00 | 200,00 |
| 4650 | 6794 | 5000 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Komm | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4650 | 6794 | 5324 | 1000 | Verrechnung ITK-Leistungen Kopier | 500,00 | 653,22 |
| | | | | | | |
| Summe Sachaufwendungen (5/6): | | | | | 264.303,00 € | 279.413,79 € |

Sachaufwendungen (7/8)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 4070 | 8987 | 0000 | 2000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 8988 | 0000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 8990 | 0000 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -1.959,00 | 0,00 |
| 4070 | 8990 | 7000 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung 2 | -1.000,00 | 0,00 |
| 4571 | 7617 | 0000 | 5100 | Vormundschaftswesen | 100,00 | 0,00 |
| 4650 | 8485 | 4000 | 2000 | Wiederbesetzungssperre | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 8988 | 0000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | 8990 | 0000 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe Sachaufwendungen (7/8): | | | | | -2.859,00 € | 0,00 € |

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe Einnahmen: | 183.640,00 € | 229.429,77 € |
| Summe Ausgaben: | 2.131.214,00 € | 2.455.127,62 € |
| Budget: | -1.947.574,00 € | -2.225.697,85 € |