

Anlage 1

Amtsbudget-Nr.: 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2014
----------	--------	----------	-------------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4070	1000	0000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	0,00
4070	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00	0,00
4070	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4070	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00	23.034,82
4070	1700	2000	Zuschuss Bund Projektmittel für frü	49.000,00	49.000,00	36.497,13
4070	1710	0000	Zuschuss für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
4070	1711	0000	Zuschuss (Land)	0,00	0,00	0,00
4070	1711	1000	Zuschuss (Land) -Koki-	16.400,00	16.400,00	16.500,00
4650	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00	0,00
4650	1550	0000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistu	0,00	0,00	0,00
4650	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00	0,00
4650	1650	0000	Ersatz Klinikum	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4650	1711	0000	Zuschuss vom Land	103.190,00	103.190,00	105.069,00
4650	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):				183.640,00 €	183.640,00 €	196.100,95 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4070	4001	0000	Aufwandsentschädigung für ehrena	0,00	0,00	0,00
4070	4100	0000	Bezüge an Beamte	199.200,00	194.300,00	201.940,65
4070	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.100,00	1.100,00	1.151,06
4070	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	393.200,00	383.300,00	469.060,87
4070	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	1.134,26
4070	4200	0000	Versorgung - Beamte	99.800,00	97.300,00	102.994,46
4070	4210	0000	Versorgungsrücklage	2.800,00	2.900,00	2.914,74
4070	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	30.700,00	29.800,00	36.674,13
4070	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4070	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	75.900,00	72.400,00	86.641,00
4070	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	3,57
4070	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	14.408,59
4070	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	24.175,05
4070	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	1.000,00	1.000,00	691,33
4070	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	2.800,00	2.800,00	2.421,71
4070	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistun	170,00	170,00	19,80
4574	4100	0000	Bezüge an Beamte	292.900,00	285.600,00	280.258,31
4574	4110	0000	Versorgungsrücklage	1.700,00	1.600,00	1.597,47
4574	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	119.600,00	120.100,00	131.928,32
4574	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4574	4200	0000	Versorgung - Beamte	146.600,00	142.800,00	142.938,30
4574	4210	0000	Versorgungsrücklage	4.200,00	4.300,00	4.045,15
4574	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	9.400,00	9.400,00	9.789,99
4574	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4574	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	23.100,00	23.200,00	25.236,26
4574	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00

4574	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	19.996,61
4574	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	33.550,75
4574	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	1.000,00	1.000,00	688,48
4650	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	8.178,87
4650	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	46,62
4650	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	364.500,00	355.400,00	338.115,89
4650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	1.993,93
4650	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	4.171,42
4650	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	118,05
4650	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	28.400,00	27.400,00	27.439,10
4650	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4650	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	69.700,00	63.700,00	68.481,43
4650	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	6,51
4650	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	583,57
4650	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	979,12
4650	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	2.000,00	2.000,00	1.587,93
4650	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistun	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				1.869.770,00 €	1.821.570,00 €	2.045.963,30 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	2.913,00	2.913,00	1.637,28
4070	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	400,00	327,37
4070	5209	0000	Wartung Software	1.000,00	1.000,00	962,81
4070	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	4.300,00	4.100,00	1.455,22
4070	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00	1.298,68
4070	5501	0000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	175,00
4070	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	600,00	400,00	441,32
4070	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	800,00	800,00	570,18
4070	5622	0000	Fortbildung des städt. Personals	500,00	500,00	40,00
4070	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.800,00	3.800,00	2.533,95
4070	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
4070	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00	0,00
4070	6380	1000	Sachkosten -Koki-	2.500,00	2.500,00	696,42
4070	6380	2000	Sachkosten Projektmittel für frühere	49.000,00	49.000,00	43.305,06
4070	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	2.700,00	6.044,02
4070	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3.400,00	3.400,00	4.216,80
4070	6520	0000	Fernsprechgebühren	150,00	150,00	0,00
4070	6521	0000	Postgebühren etc.	20.000,00	22.500,00	18.032,14
4070	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.100,00	2.100,00	1.564,84
4070	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	8.700,00	9.703,33
4070	6541	1000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	500,00	500,00	122,00
4070	6576	0000	Grundlagenerhebung	1.100,00	1.100,00	0,00
4070	6576	1000	Jugendhilfe Berichtswesen	440,00	440,00	428,40
4070	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	3.100,00	1.950,16
4070	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	50.300,00	49.500,00	49.500,00
4070	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	22.300,00	24.000,00	24.000,00
4070	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	3.000,00	3.200,00	3.200,00
4070	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.800,00	2.000,00	2.000,00
4070	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	14.800,00	16.100,00	16.100,00
4070	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopie	2.800,00	3.100,00	2.504,49
4070	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	0,00	847,76
4574	5620	0000	Supervision/Fachberatung	800,00	800,00	0,00
4574	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.200,00	1.200,00	2.455,36
4574	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
4574	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00	0,00

4574	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	2.700,00	2.700,00	360,82
4574	6580	0000	Handgeld für persönliche Mündelbe	2.100,00	2.100,00	805,56
4574	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	2.300,00	1.700,00	1.640,00
4574	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	15.800,00	17.000,00	17.000,00
4574	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.300,00	2.500,00	2.500,00
4574	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00	0,00
4574	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.600,00	2.800,00	2.800,00
4574	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	0,00	125,00
4650	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.600,00	1.600,00	1.459,89
4650	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	250,00	250,00	178,52
4650	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	200,00	300,00	325,34
4650	5300	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
4650	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	5.000,00	5.000,00	5.503,70
4650	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
4650	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00	0,00
4650	6387	0000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	3.750,00	3.750,00	0,00
4650	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	300,00	393,51
4650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00	825,23
4650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	1.233,17
4650	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.700,00	2.187,79
4650	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	8.400,00	9.000,00	9.000,00
4650	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	3.100,00	3.400,00	3.400,00
4650	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	200,00	200,00	200,00
4650	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.400,00	1.500,00	1.500,00
4650	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopie	500,00	300,00	634,28
			Summe Sachaufwendungen (5/6):	264.303,00 €	271.203,00 €	248.185,40 €

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4070	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00	0,00
4070	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4070	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4070	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.959,00	-1.959,00	0,00
4070	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4571	7617	0000	Vormundschaftswesen	100,00	100,00	0,00
4650	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4650	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00	0,00
4650	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	29.750,00
4650	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4650	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (7/8):	-2.859,00 €	-2.859,00 €	29.750,00 €

Summe Einnahmen:	183.640,00 €	183.640,00 €	196.100,95 €
Summe Ausgaben:	2.131.214,00 €	2.089.914,00 €	2.323.898,70 €
Budget:	-1.947.574,00 €	-1.906.274,00 €	-2.127.797,75 €