

**Budget 4101**  
**Soll-Ist-Vergleich Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	2009		
	Ansatz	AOS 05.09	noch verfügbar
1.407000.177000.999 / Spenden, Spon	100,00	0,00	100,00
1.450000.110100.999 / Gebühren Ausl	0,00	0,00	0,00
1.450000.172000.999 / Erst. Kreis g	4.242.000,00	3.498.000,00	744.000,00
1.453400.251500.999 / Ers. soziale	0,00	0,00	0,00
1.455000.171000.999 / erst. Land ge	772.800,00	17.098,15	755.701,85
1.455600.172000.999 / Zuw. von Juge	150.000,00	28.408,38	121.591,62
1.455600.241000.999 / Kostenbeiträg	20.000,00	25.056,54	-5.056,54
1.455700.172000.999 / v. Jugendämte	131.000,00	3.323,20	127.676,80
1.455700.251000.999 / Kostenbeiträg	134.000,00	53.122,57	80.877,43
1.455900.251000.999 / Ers. soz. Lei	41.000,00	21.231,96	19.768,04
1.456100.241000.999 / Ers. soz. Lei	900,00	2.243,00	-1.343,00
1.456100.251000.999 / Ers. soz. Lei	5.000,00	4.359,64	640,36
1.456500.162000.999 / Ers. für Bewa	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.503.300,00</b>	<b>3.652.843,44</b>	<b>1.850.456,56</b>

Haushaltsstelle	2008		
	Ansatz	AOS 12.08	noch verfügbar
1.407000.177000.999 / Spenden, Spon	100,00	0,00	100,00
1.450000.110100.999 / Gebühren Ausl			
1.450000.172000.999 / Erst. Kreis g	4.242.000,00	3.587.004,30	654.995,70
1.453400.251500.999 / Ers. soziale			
1.455000.171000.999 / erst. Land ge	772.800,00	18.000,00	754.800,00
1.455600.172000.999 / Zuw. von Juge	150.000,00	167.764,73	-17.764,73
1.455600.241000.999 / Kostenbeiträg	20.000,00	24.586,05	-4.586,05
1.455700.172000.999 / v. Jugendämte	131.000,00	72.652,80	58.347,20
1.455700.251000.999 / Kostenbeiträg	134.000,00	164.329,34	-30.329,34
1.455900.251000.999 / Ers. soz. Lei	41.000,00	40.888,94	111,06
1.456100.241000.999 / Ers. soz. Lei	900,00	1.848,00	-948,00
1.456100.251000.999 / Ers. soz. Lei	5.000,00	12.287,93	-7.287,93
1.456500.162000.999 / Ers. für Bewa	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.503.300,00</b>	<b>4.089.362,09</b>	<b>1.413.937,91</b>

1.407000.520000.999 / Inventar Unte	700,00	0,00	700,00
1.407000.562000.999 / Bedienstetens	5.000,00	336,00	4.664,00
1.452100.760500.999 / Jugendsoziala	120.000,00	65.086,25	54.913,75
1.453000.410000.999 / Beamtinnen un	63.000,00	31.030,92	31.969,08
1.453000.414000.999 / Dienstbez. Ar	293.900,00	61.847,35	232.052,65
1.453000.430000.999 / Beamtinnen un	33.300,00	19.428,94	13.871,06
1.453000.434000.999 / VAK Arbeitn.	26.600,00	4.275,00	22.325,00
1.453000.444000.999 / ges. SV Arbei	64.500,00	12.571,50	51.928,50
1.453000.520000.999 / Inventar Unte	7.500,00	23,74	7.476,26
1.453000.650000.999 / Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1.453000.651000.999 / Fachliteratur	1.500,00	653,26	846,74
1.453000.652000.999 / Post- und Fer	1.000,00	60,00	940,00
1.453000.654000.999 / Reisekosten	3.500,00	1.614,59	1.885,41
1.453000.672100.999 / Personalüberl	627.800,00	214.672,02	413.127,98
1.453000.672200.999 / erst. Mietkos	0,00	0,00	0,00
1.453000.679000.999 / Innere Verrec	21.100,00	0,00	21.100,00
1.453100.700250.999 / an Familienbi	60.000,00	59.000,00	1.000,00
1.453400.770500.999 / Unterbringung	33.000,00	11.047,36	21.952,64
1.453500.760500.999 / Leistg. f. Ha	8.000,00	21.397,10	-13.397,10
1.455000.590000.999 / Betreuungsauf	400,00	109,28	290,72
1.455000.760000.999 / Leistg. für a	277.800,00	143.951,05	133.848,95
1.455100.701500.999 / an Erziehungs	398.000,00	417.486,36	-19.486,36
1.455200.700250.999 / Zusch. zur Du	3.400,00	3.843,12	-443,12
1.455400.760500.999 / sozialpäd. Fa	389.700,00	206.752,41	182.947,59
1.455500.760500.999 / Erz. in einer	110.000,00	59.282,87	50.717,13
1.455600.760500.999 / Vollzeitpfleg	470.900,00	201.404,04	269.495,96
1.455700.770500.999 / f. Heimerzieh	1.586.100,00	647.281,33	938.818,67
1.455700.771500.999 / f. betreute W	24.000,00	4.050,46	19.949,54
1.455800.770500.999 / intensive päd	66.500,00	31.826,06	34.673,94
1.455900.760500.999 / Leistg. f. am	81.200,00	39.283,80	41.916,20
1.455900.772500.999 / Leistg. f. He	165.100,00	51.772,09	113.327,91
1.455900.773500.999 / Leistg. f. so	28.200,00	25.240,35	2.959,65
1.455900.774500.999 / Leistg. f. te	292.600,00	122.379,58	170.220,42
1.456100.771500.999 / Leistg. f. He	410.100,00	224.387,70	185.712,30
1.456100.772500.999 / amb. Hilfen g	149.600,00	62.635,94	86.964,06
1.456100.773500.999 / Vollzeitpfleg	22.300,00	15.115,77	7.184,23
1.456100.774500.999 / betr. Wohnfor	62.400,00	1.331,95	61.068,05
1.456500.570000.999 / Hilfen	104.700,00	95.124,71	9.575,29
1.456500.571000.999 / Betr. mißbrau	21.600,00	21.600,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>2.877.902,90</b>	<b>3.157.097,10</b>

1.407000.520000.999 / Inventar Unte	100,00	84,97	15,03
1.407000.562000.999 / Bedienstetens	5.000,00	8.177,60	-3.177,60
1.452100.760500.999 / Jugendsoziala	120.000,00	69.438,00	50.562,00
1.453000.410000.999 / Beamtinnen un	42.900,00	47.198,33	-4.298,33
1.453000.414000.999 / Dienstbez. Ar	115.700,00	116.607,49	-907,49
1.453000.430000.999 / Beamtinnen un	17.800,00	20.740,33	-2.940,33
1.453000.434000.999 / VAK Arbeitn.	10.500,00	8.850,56	1.649,44
1.453000.444000.999 / ges. SV Arbei	24.200,00	24.272,59	-72,59
1.453000.520000.999 / Inventar Unte	7.500,00	2.592,97	4.907,03
1.453000.650000.999 / Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1.453000.651000.999 / Fachliteratur	1.500,00	1.253,79	246,21
1.453000.652000.999 / Post- und Fer	500,00	100,61	399,39
1.453000.654000.999 / Reisekosten	3.500,00	3.715,60	-215,60
1.453000.672100.999 / Personalüberl	604.800,00	470.756,36	134.043,64
1.453000.672200.999 / erst. Mietkos	0,00	0,00	0,00
1.453000.679000.999 / Innere Verrec	21.100,00	21.100,00	0,00
1.453100.700250.999 / an Familienbi	50.000,00	49.000,00	1.000,00
1.453400.770500.999 / Unterbringung	33.000,00	8.275,44	24.724,56
1.453500.760500.999 / Leistg. f. Ha	8.000,00	2.338,85	5.661,15
1.455000.590000.999 / Betreuungsauf	400,00	238,39	161,61
1.455000.760000.999 / Leistg. für a	277.800,00	286.711,26	-8.911,26
1.455100.701500.999 / an Erziehungs	398.000,00	395.242,50	2.757,50
1.455200.700250.999 / Zusch. zur Du	3.400,00	3.823,20	-423,20
1.455400.760500.999 / sozialpäd. Fa	389.700,00	372.015,04	17.684,96
1.455500.760500.999 / Erz. in einer	110.000,00	107.757,28	2.242,72
1.455600.760500.999 / Vollzeitpfleg	470.900,00	520.229,48	-49.329,48
1.455700.770500.999 / f. Heimerzieh	1.586.100,00	1.739.797,47	-153.697,47
1.455700.771500.999 / f. betreute W	24.000,00	16.725,12	7.274,88
1.455800.770500.999 / intensive päd	66.500,00	76.878,53	-10.378,53
1.455900.760500.999 / Leistg. f. am	81.200,00	72.590,46	8.609,54
1.455900.772500.999 / Leistg. f. He	165.100,00	209.665,21	-44.565,21
1.455900.773500.999 / Leistg. f. so	28.200,00	78.114,54	-49.914,54
1.455900.774500.999 / Leistg. f. te	292.600,00	257.923,41	34.676,59
1.456100.771500.999 / Leistg. f. He	410.100,00	428.855,65	-18.755,65
1.456100.772500.999 / amb. Hilfen g	149.600,00	136.015,83	13.584,17
1.456100.773500.999 / Vollzeitpfleg	22.300,00	12.416,17	9.883,83
1.456100.774500.999 / betr. Wohnfor	62.400,00	17.276,12	45.123,88
1.456500.570000.999 / Hilfen	104.700,00	102.879,54	1.820,46
1.456500.571000.999 / Betr. mißbrau	21.600,00	21.600,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.730.700,00</b>	<b>5.711.258,69</b>	<b>19.441,31</b>