

Haushalt 2007 - Wesentliche Abweichungen

Haushaltsjahr 2006						Haushaltsjahr 2007		
HHST.	Bezeichnung	Gesamt- ansatz	Kosten- träger bisher	Anteil in %	Ansatz anteilig	Kto-Nr.	Konto-Name	Planwerte
								2007
								Ansatz
01.4550.1623	Kosteners. von SozLeistungs-trägern (§§ 34, 41 KJHG)	-110.000	51.02.03.10	33,33	-36.663	4223.98	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (ohne PV)	-29.997
			51.02.03.20	33,34	-36.674			-30.006
			51.02.03.30	33,33	-36.663			-29.997
				100,00	-110.000			-90.000
01.4550.2510	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-22.000	51.02.03.10	33,33	-7.333	4221.98	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz	-8.332
			51.02.03.20	33,34	-7.335			-8.335
			51.02.03.30	33,33	-7.333			-8.332
				100,00	-22.000			-24.999
Summe wesentl. Einnahme-positionen		-132.000			-132.000		-114.999	

Haushalt 2007 - Wesentliche Abweichungen

Haushaltsjahr 2006						Haushaltsjahr 2007		
HHST.	Bezeichnung	Gesamt- ansatz	Kosten- träger bisher	Anteil in %	Ansatz anteilig	Kto-Nr.	Konto-Name	Planwerte
								2007
								Ansatz
01.4510.7186	Zuschüsse für Kinder- und Jugendberholung	25.570	51.01.04.10	20,00	5.114	5319.98	Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd Zwecke	9.000
			51.01.04.20	70,00	17.899			12.000
			51.01.04.30	10,00	2.557			9.000
				100,00	25.570			30.000
01.4510.7181	Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	7.620	51.01.04.10	20,00	1.524	5319.98	Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd Zwecke	5.000
			51.01.04.20	60,00	4.572			5.000
			51.01.04.30	20,00	1.524			5.000
				100,00	7.620			15.000
01.4530.7600	Gemeins. Unterbr. v. Müttern / Vätern mit Kindern § 19 KJHG	11.000	51.02.03.10	33,33	3.666	5335.98	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	65.000
			51.02.03.20	33,33	3.666			65.000
			51.02.03.30	33,34	3.667			65.013
				100,00	11.000			195.013
01.4540.7601	Förd. v. Kindern in Tagespflege 3/4540.2411	120.000	51.02.03.10	30,00	36.000	5334.98	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen ausserhalb. v. Einrichtungen	51.000
			51.02.03.20	40,00	48.000			68.000
			51.02.03.30	30,00	36.000			51.000
				100,00	120.000			170.000
01.4550.7602	Individuelle Familienhilfe gem . § 27 KJHG	410.000	51.02.02.98	100,00	410.000	5334.98	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen ausserhalb. v. Einrichtungen	580.000
				100,00	410.000			580.000

Haushalt 2007 - Wesentliche Abweichungen

Haushaltsjahr 2006						Haushaltsjahr 2007		
HHST.	Bezeichnung	Gesamt- ansatz	Kosten- träger bisher	Anteil in %	Ansatz anteilig	Kto-Nr.	Konto-Name	Planwerte
								2007
								Ansatz
01.4550.7607	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb von Einrichtungen	70.000	51.03.06.10	20,00	14.000	5334.98	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. auss. v. Einrichtungen	15.000
			51.03.06.20	20,00	14.000			15.000
			51.03.06.30	60,00	42.000			45.000
					100,00	70.000		75.000
01.4550.7700	Aufwendungen für Heimerziehung - § 34 KJHG -	1.959.150	51.02.03.10	30,00	587.745	5335.98	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	540.000
			51.02.03.20	40,00	783.660			720.000
			51.02.03.30	30,00	587.745			540.000
					100,00	1.959.150		1.800.000
01.4560.7700	Aufwendungen für junge Volljährige - § 1 KJHG -	217.600	51.02.03.10	25,00	54.400	5335.98	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	80.750
			51.02.03.20	50,00	108.800			161.500
			51.02.03.30	25,00	54.400			80.750
					100,00	217.600		323.000
01.4820.6610	Mitgliedsbeitrag Anonyme Drogenberatung -ADU- (§ 16 Abs. 2)	25.000	51.01.05.10	33,33	8.333	5443.98	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	0
			51.01.05.20	33,33	8.333			0
			51.01.05.30	33,34	8.333			0
					100,00	25.000		0
Summe wesentl. Ausgabepositionen		2.845.940				2.845.940	3.188.013	

Abweichungen Einnahme
Abweichungen Ausgabe

-17.001
342.073