

Amtsbudget Nr. 51200 Jugendamt - Soziale Dienste

Anlage 1

| Glieder | Grupp | Grp.El | Bezeichnung | Ansatz 2009 | Ansatz 2008 | RE 2008 |
|---------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|
|---------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|

Einnahmen

| | | | | | | |
|------|------|------|---|-----------|-----------|------------|
| 4071 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebühre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1525 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 201,94 |
| 4071 | 1597 | 0000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1598 | 0000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1642 | 0000 | Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (A | 1.100,00 | 0,00 | 14.095,13 |
| 4071 | 1711 | 0000 | Zuschuss (Land) | 16.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 1789 | 0000 | Spenden und Schenkungen | 0,00 | 0,00 | 66.976,80 |
| 4071 | 1789 | 1000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | 1613 | 0000 | Zuschuss vom Land | 64.880,00 | 0,00 | 32.720,00 |
| 4531 | 1711 | 1000 | Zuschuss für Mütterzentrum (Soziale S | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 4572 | 1120 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebühre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 1711 | 0000 | Zuschuss vom Land | 86.000,00 | 86.000,00 | 111.380,00 |
| 4634 | 1722 | 0000 | Zuschuss vom Landkreis | 35.100,00 | 35.100,00 | 39.172,50 |
| 4700 | 1525 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | 1711 | 0000 | Zuschuss f. Zentrum aktiver Bürger (S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 1000 | 0000 | Verwaltungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4860 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebühre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Einnahmen (1/2) | 245.540,00 | 163.200,00 | 264.546,37 |
| Summe Einnahmen (1/2) ohne Spenden: | | | 197.569,57 |

Ausgaben

Personalausgaben (4)

| | | | | | | |
|------|------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4071 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 199.600,00 | 191.400,00 | 165.799,91 |
| 4572 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 31.200,00 | 30.600,00 | 23.115,42 |
| 4573 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 22.700,00 | 21.100,00 | 17.892,10 |
| 4634 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 28.300,00 | 26.800,00 | 25.512,07 |
| 4071 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 1.100,00 | 1.100,00 | 942,89 |
| 4572 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 200,00 | 131,46 |
| 4573 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 100,00 | 100,00 | 101,75 |
| 4860 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 200,00 | 145,08 |
| 4071 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 870.700,00 | 794.500,00 | 793.629,60 |
| 4521 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 248.200,00 | 153.000,00 | 187.526,51 |
| 4572 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 48.900,00 | 46.800,00 | 56.397,44 |
| 4573 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 104.000,00 | 99.700,00 | 115.729,71 |
| 4634 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 128.300,00 | 123.100,00 | 122.454,18 |
| 4860 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 137.500,00 | 129.100,00 | 131.797,03 |
| 4572 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 97.600,00 | 93.900,00 | 80.554,02 |
| 4572 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 15.300,00 | 15.000,00 | 11.230,65 |
| 4573 | 4200 | 0000 | Versorgungsbezüge und dgl. an Beam | 11.100,00 | 10.400,00 | 8.692,89 |
| 4860 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 13.900,00 | 13.100,00 | 12.395,06 |
| 4071 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.346,38 |
| 4572 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 200,00 | 187,71 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4573 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 100,00 | 145,29 |
| 4860 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 200,00 | 200,00 | 207,17 |
| 4071 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 76.400,00 | 65.900,00 | 73.136,46 |
| 4521 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 17.900,00 | 13.700,00 | 16.341,26 |
| 4572 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 4.300,00 | 4.200,00 | 5.839,71 |
| 4573 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 9.200,00 | 8.900,00 | 10.085,07 |
| 4634 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 11.300,00 | 11.000,00 | 11.119,11 |
| 4860 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 12.000,00 | 11.200,00 | 11.474,14 |
| 4572 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4380 | 0000 | ZVK - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen für So | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 4400 | 0000 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 172.500,00 | 144.100,00 | 162.991,39 |
| 4521 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 49.220,00 | 30.100,00 | 36.947,75 |
| 4572 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 9.700,00 | 9.100,00 | 11.263,57 |
| 4573 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 20.600,00 | 19.500,00 | 23.037,06 |
| 4634 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 25.400,00 | 23.900,00 | 25.037,54 |
| 4860 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 27.100,00 | 24.100,00 | 25.212,08 |
| 4572 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 4480 | 0000 | Sozialvers. - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4480 | 0000 | Beiträge zur gesetzlichen So- zialversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 12.770,63 |
| 4572 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.780,45 |
| 4573 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.378,13 |
| 4634 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 |
| 4573 | 4610 | 0000 | Personalsachzuwendungen/ Leistungs | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| Summe der Personalausgaben (4) | | | | 2.396.715,00 | 2.117.795,00 | 2.186.313,72 |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | |
|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 4071 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der B | 400,00 | 700,00 | 3.676,54 |
| 4634 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der B | 200,00 | 300,00 | 218,60 |
| 4860 | 5204 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der B | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4071 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der a | 400,00 | 400,00 | 728,81 |
| 4634 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der a | 350,00 | 600,00 | 814,83 |
| 4860 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung der a | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4071 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür | 2.950,00 | 0,00 | 1.456,38 |
| 4634 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür | 450,00 | 0,00 | 206,28 |
| 4860 | 5218 | 0000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (Bür | 350,00 | 0,00 | 150,66 |
| 4071 | 5290 | 0200 | PC-Arbeitsplatz (IT) | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 12.810,00 | 12.810,00 |
| 4572 | 5290 | 0200 | PC-Arbeitsplatz (IT) | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 4573 | 5290 | 0200 | PC-Arbeitsplatz (IT) | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 4634 | 5290 | 0200 | PC-Arbeitsplatz (IT) | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 4860 | 5290 | 0200 | PC-Arbeitsplatz (IT) | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 4071 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 16.230,00 | 16.230,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|--|-----------|-----------|----------|
| 4521 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 4572 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 4573 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 4634 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 4860 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 4531 | 5300 | 0000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 5300 | 0000 | Miete | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.521,95 |
| 4071 | 5500 | 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.514,83 |
| 4634 | 5620 | 0000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Su | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.052,52 |
| 4860 | 5622 | 0000 | Fortbildung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4071 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.543,20 |
| 4572 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4573 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4634 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 400,00 | 400,00 | 420,48 |
| 4860 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 400,00 | 400,00 | 119,00 |
| 4071 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 4.580,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 4572 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 1.420,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 4573 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 2.180,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4634 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 4.360,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4860 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 8.720,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 4071 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 1.770,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 4521 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 340,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4572 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4573 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 240,00 | 230,00 | 230,00 |
| 4634 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4860 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 4071 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 2.330,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4521 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 440,00 | 310,00 | 310,00 |
| 4572 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 230,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4573 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 310,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4634 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 360,00 | 310,00 | 310,00 |
| 4860 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstattung | 360,00 | 310,00 | 310,00 |
| 4521 | 6381 | 0000 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.093,64 |
| 4521 | 6381 | 2000 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 4071 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 1.150,00 | 2.900,00 | 3.068,31 |
| 4634 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 100,00 | 200,00 | 439,94 |
| 4860 | 6500 | 0000 | Buerobedarf | 150,00 | 300,00 | 109,15 |
| 4071 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 404,00 | 1.100,00 | 392,61 |
| 4634 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 | 100,00 | 142,92 |
| 4860 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 300,00 | 300,00 | 565,38 |
| 4071 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 400,00 | 400,00 | 528,44 |
| 4071 | 6520 | 0200 | Telefon, Fax (IT) | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 4634 | 6520 | 0200 | Telefon, Fax (IT) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 6520 | 0000 | Fernsprechgebühren | 200,00 | 200,00 | 124,42 |
| 4860 | 6520 | 0200 | Telefon, Fax (IT) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 6521 | 0000 | Postgebühren | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.806,90 |
| 4533 | 6531 | 0000 | Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6531 | 0000 | Bekanntmachungen, Inserate | 500,00 | 500,00 | 895,95 |
| 4071 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 2.100,00 | 1.500,00 | 2.861,02 |
| 4634 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 300,00 | 300,00 | 404,48 |
| 4860 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 1.700,00 | 2.300,00 | 49,20 |
| 4071 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500,00 | 500,00 | 329,49 |
| 4533 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100,00 | 100,00 | 145,33 |
| 4634 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 600,00 | 600,00 | 756,95 |

| | | | | | | |
|---|------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4071 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 4521 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 4.210,00 | 4.210,00 |
| 4860 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendung | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 4071 | 6620 | 0000 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 201,94 |
| 4634 | 6721 | 0000 | Erstattung an andere Träger von Berat | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.767,47 |
| Summe der Sachaufwendungen (5/6) | | | | 138.424,00 | 158.500,00 | 152.779,62 |

Sachaufwendungen (7/8)

| | | | | | | |
|---|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4700 | 7001 | 0000 | Zuschuss an das Zentrum Aktiver Bürg | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4860 | 7010 | 0000 | Zuschuss an Vereine nach dem Betreu | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| 4650 | 7061 | 0000 | Zuschuss an Caritas für Sucht- kranke | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.990,00 |
| 4650 | 7062 | 0000 | Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | 7070 | 0000 | Zuweisungen an gemeinnützige Träge | 101.200,00 | 101.200,00 | 53.267,00 |
| 4533 | 7070 | 0000 | Zuweisungen an gemeinnützige Träge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.024,00 |
| 4573 | 7610 | 0000 | Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen | 61.300,00 | 61.300,00 | 59.100,00 |
| 4531 | 7621 | 0000 | Beratung in Fragen der Familie | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 4531 | 7621 | 1000 | Elternkurse | 7.000,00 | 2.000,00 | 8.997,00 |
| 4531 | 7621 | 2000 | Aufsuchende Familienarbeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 455,00 |
| 4531 | 7621 | 4000 | Projekt "Zukunft für Kinder" | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4531 | 7621 | 5000 | Offener Treff "Schlauer Storch" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 7622 | 0000 | Adoptionswesen | 800,00 | 800,00 | 266,81 |
| 4531 | 7640 | 0000 | Freizeithilfen außerhalb von Einrichtun | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4531 | 7729 | 0000 | Sonstige zweckgeb. Zuschüsse | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.452,00 |
| 4071 | 7888 | 0000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 66.976,80 |
| 4071 | 7888 | 1000 | Anschaffungen etc. aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 0000 | Budgetkürzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 1000 | Budgetkürzung Haushalts- konsolidiert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8485 | 2000 | Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | 8485 | 2000 | Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 8485 | 2000 | Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Bear | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8987 | 0000 | Budgetausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8988 | 0000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -3.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | 8990 | 0000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Sachaufwendungen (7/8) | | | | 423.282,00 | 397.200,00 | 417.428,61 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der Ausgaben | 2.958.421,00 | 2.673.495,00 | 2.756.521,95 |
| Summe der Einnahmen | 245.540,00 | 163.200,00 | 264.546,37 |
| Budgetzuschuss | 2.712.881,00 | 2.510.295,00 | 2.491.975,58 |

| | |
|---|-------------|
| Mittelverstärkungen | + 68.518,72 |
| Konsolidierungsbeiträge zu Lasten des UB und Personalkostenersätze | - 15.769,13 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bereinigter Ansatz 2008 | 2.563.044,59 |
|--------------------------------|--------------|

| | | |
|--|----------|------------------|
| Rechnungsergebnis: Budgetüberschuss | + | 71.069,01 |
|--|----------|------------------|