

Anlage 1

Bestandteile des Teilergebnisplanes Jugendamt 2011, Stand: 30.09.10

Bestandteil	Bezeichnung	Ansatz Erträge 2010	Ansatz Erträge 2011	Erträge Diff. 2011 zu 2010	Ansatz Aufwände 2010	Ansatz Aufwände 2011	Aufwände Diff. 2011 zu 2010	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis Diff. 2011 zu 2010
TB5151	Teilbudget Amt 51	1.362.100	1.281.400	-80.700	5.501.060	5.334.060	-167.000	4.138.960	4.052.660	-86.300
DK Vers	neu/Amt 30				9.950	10.700	750	9.950	10.700	750
DKBücher	neu/Amt 30				2.440	2.500	60	2.440	2.500	60
DKPorto	neu/FB01				35.000	46.900	11.900	35.000	46.900	11.900
DKTelefon	neu/FB01				31.100	30.800	-300	31.100	30.800	-300
DKKIFÖG	Amt 51	16.924.300	18.872.000	1.947.700	49.097.000	53.044.700	3.947.700	32.172.700	34.172.700	2.000.000
DKHZE	Amt 51	1.312.600	1.248.100	-64.500	16.153.200	16.088.700	-64.500	14.840.600	14.840.600	0
DKUVG	Amt 51	4.200.000	4.750.000	550.000	4.200.000	4.750.000	550.000	0	0	0
DKPK*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				9.517.600	9.526.700	9.100	9.517.600	9.526.700	9.100
DKNEG*	Planansätze Eb KGm				289.500	304.400	14.900	289.500	304.400	14.900
DKKID*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				213.500	213.500	0	213.500	213.500	0
DKKGM*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				166.985	168.014	1.029	166.985	168.014	1.029
DKMEDITÜV*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100
DKILV*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				2.411.880	2.313.601	-98.279	2.411.880	2.313.601	-98.279
DKAFA*	nicht durch Amt 51 bewirtschaftet				2.230.268	2.230.268	0	2.230.268	2.230.268	0
	Ordentl. Sum.en TEP Amt 51	23.799.000	26.151.500	2.352.500	87.449.603	91.753.142	4.205.260	66.062.483	67.915.243	1.852.760
	DKILV				2.411.880	2.313.601				
	Teilabschluss				66.062.483	67.915.243				

Bemerkung*:

Zentral geplante und bewirtschaftete Deckungskreise