

Produkt & Bezeichnung

0608 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	117.265,44	94.000,00	23.265,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	2.400,00	-980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.205,86	151.095,00	154.110,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.329,50	0,00	3.329,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>427.220,80</i>	<i>247.495,00</i>	<i>179.725,80</i>
11	- Personalaufwendungen	316.301,93	368.146,00	-51.844,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.033,31	164.500,00	-466,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.401.039,39	2.450.000,00	951.039,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032,24	7.970,00	9.062,24
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>3.898.406,87</i>	<i>2.990.616,00</i>	<i>907.790,87</i>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.471.186,07</b>	<b>-2.743.121,00</b>	<b>-728.065,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.471.186,07</b>	<b>-2.743.121,00</b>	<b>-728.065,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.471.186,07</b>	<b>-2.743.121,00</b>	<b>-728.065,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.471.186,07</b>	<b>-2.743.121,00</b>	<b>-728.065,07</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-3.471.186,07</b>	<b>-2.743.121,00</b>	<b>-728.065,07</b>

Produkt: 0608 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
06 Erstattungen v. Gem./GV	144.730,52	Mehr Erstattungen anderer Gemeinden, bei stationären Hilfen bei Übernahme von anderen Gemeinde (Wechsel der Ortszuständigkeit)
15 Jugendhilfe an nat. Pers. a. E.	494.101,24	Mehraufwand i.H. 500 TEURO wurde mit ÜPL angewiesen wegen mehr ambulanten Hilfen innerhalb der Familien (Pandemiebedingt)
15 Jugendhilfe an nat. Pers. i. E.	456.938,15	Mehraufwand i.H. 300 TEURO wegen mehr stationärer Unterbringungen (Pandemiebedingt)