

Produkt & Bezeichnung

0609 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

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	0,00	3.800,00	-3.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.458,87	200.000,00	-96.541,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.188,03	0,00	16.188,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>119.646,90</i>	<i>203.800,00</i>	<i>-84.153,10</i>
11	- Personalaufwendungen	424.167,82	434.781,00	-10.613,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,35	11.000,00	-7.459,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.785,67	300.000,00	-225.214,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.991,60	12.540,00	8.451,60
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>523.485,44</i>	<i>758.321,00</i>	<i>-234.835,56</i>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-403.838,54</b>	<b>-554.521,00</b>	<b>150.682,46</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>-403.838,54</b>	<b>-554.521,00</b>	<b>150.682,46</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)	<i>-403.838,54</i>	<i>-554.521,00</i>	<i>150.682,46</i>
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>-403.838,54</b>	<b>-554.521,00</b>	<b>150.682,46</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-403.838,54</b>	<b>-554.521,00</b>	<b>150.682,46</b>

Produkt: 0609 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
06 Erstattungen vom Land	-98.276,54	Weniger Erstattungen vom Land wegen rückläufiger Anzahl von UMA
15 Jugendhilfe an nat. Pers. i. E.	-192.154,28	Weniger Aufwand wegen rückläufiger Anzahl von UMA in den letzten Jahren