

### Kostenstelle 231 Kreisjugendring

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-91.053			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.053</b>			
110 - Personalaufwendungen	249.488	238.850	254.110	15.260
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	262.900	241.537	320.076	78.539
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433			
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.890</b>	<b>480.387</b>	<b>574.186</b>	<b>93.799</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>426.837</b>	<b>480.387</b>	<b>574.186</b>	<b>93.799</b>
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>				
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>426.837</b>	<b>480.387</b>	<b>574.186</b>	<b>93.799</b>
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>				
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>426.837</b>	<b>480.387</b>	<b>574.186</b>	<b>93.799</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>426.837</b>	<b>480.387</b>	<b>574.186</b>	<b>93.799</b>

### Kostenstelle 233 umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-136.325			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-815.717	-823.648	-883.429	-59.781
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.697	-36.000	-5.000	31.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.072.121	-949.369	-982.280	-32.911
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.086.860</b>	<b>-1.809.017</b>	<b>-1.870.709</b>	<b>-61.692</b>
110 - Personalaufwendungen	750.595	693.660	662.270	-31.390
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.494	78.536	53.266	-25.270
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.150	649	1.242	593
143 - Transferaufwendungen	1.218.283	995.836	1.059.280	63.444
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.494	35.518	23.336	-12.182
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.135.015</b>	<b>1.804.199</b>	<b>1.799.394</b>	<b>-4.805</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>48.155</b>	<b>-4.818</b>	<b>-71.315</b>	<b>-66.497</b>
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>				
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>48.155</b>	<b>-4.818</b>	<b>-71.315</b>	<b>-66.497</b>
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>				
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>48.155</b>	<b>-4.818</b>	<b>-71.315</b>	<b>-66.497</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>48.155</b>	<b>-4.818</b>	<b>-71.315</b>	<b>-66.497</b>

### Kostenstelle 230 Jugendamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-95.385	-121.435	-121.585	-150
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-646.042	-878.390	-824.780	53.610
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.966	-2.411	-1.143	1.268
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.012	-16.000	-13.000	3.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.637.640	-3.026.789	-2.583.604	443.185
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-192.629	-216.045	-500.331	-284.286
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.588.675</b>	<b>-4.261.070</b>	<b>-4.044.443</b>	<b>216.627</b>
110 - Personalaufwendungen	3.810.473	4.067.810	4.201.030	133.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.370	86.450	119.445	32.995
140 - Bilanzielle Abschreibungen	129.606	17.286	72.526	55.241
143 - Transferaufwendungen	12.521.064	15.200.596	15.860.129	659.533
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.100	278.695	1.144.373	865.678
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.850.613</b>	<b>19.650.837</b>	<b>21.397.503</b>	<b>1.746.667</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>14.261.938</b>	<b>15.389.767</b>	<b>17.353.060</b>	<b>1.963.294</b>
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>				
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>14.261.938</b>	<b>15.389.767</b>	<b>17.353.060</b>	<b>1.963.294</b>
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>				
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>14.261.938</b>	<b>15.389.767</b>	<b>17.353.060</b>	<b>1.963.294</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>14.261.938</b>	<b>15.389.767</b>	<b>17.353.060</b>	<b>1.963.294</b>

### Kostenstelle 232 Hilfe für junge Volljährige § 41

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-127.454			
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.710			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.164</b>			
110 - Personalaufwendungen			64.900	64.900
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	1.870.406			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.406</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>1.536.242</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>				
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>1.536.242</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>				
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>1.536.242</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.536.242</b>		<b>64.900</b>	<b>64.900</b>

### Kostenstelle 600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.000			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>			
110 - Personalaufwendungen	58.221	58.840	75.830	16.990
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	1.171	1.500	329
140 - Bilanzielle Abschreibungen	380	379	380	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819	415	1.396	981
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.232</b>	<b>60.805</b>	<b>79.106</b>	<b>18.301</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>63.232</b>	<b>60.805</b>	<b>79.106</b>	<b>18.301</b>
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>				
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>63.232</b>	<b>60.805</b>	<b>79.106</b>	<b>18.301</b>
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>				
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>63.232</b>	<b>60.805</b>	<b>79.106</b>	<b>18.301</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>63.232</b>	<b>60.805</b>	<b>79.106</b>	<b>18.301</b>