

Kostenstelle 231 Kreisjugendring

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	243.315			
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	307.626	536.311	613.000	76.689
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	550.941	536.311	613.000	76.689
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	550.941	536.311	613.000	76.689
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	550.941	536.311	613.000	76.689
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	550.941	536.311	613.000	76.689
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	550.941	536.311	613.000	76.689

Kostenstelle 233 Unterbringung umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-78.500		78.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-1.052.508	-844.300	-1.638.066	-793.766
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.801	-27.000	-5.000	22.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.803	-945.000	-1.094.976	-149.976
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.025.112	-1.894.800	-2.738.042	-843.242
110 - Personalaufwendungen	637.828	691.470	820.860	129.390
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.784	83.700	159.550	75.850
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.735	672	3.975	3.303
143 - Transferaufwendungen	1.053.701	1.081.400	1.431.978	350.578
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.343	27.355	46.505	19.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.835.391	1.884.597	2.462.868	578.271
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-189.721	-10.203	-275.174	-264.971
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-189.721	-10.203	-275.174	-264.971
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-189.720	-10.203	-275.174	-264.971
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-189.720	-10.203	-275.174	-264.971

Kostenstelle 230 Jugendamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-184.956	-102.180	-150.480	-48.300
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-905.387	-770.000	-912.500	-142.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-5.676	-4.864	-6.703	-1.839
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.080	11.900	-40.951	-52.851
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.268.868	-2.048.542	-2.260.846	-212.304
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-781.904			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.174.872	-2.913.686	-3.371.481	-457.795
110 - Personalaufwendungen	4.200.489	4.470.532	4.695.782	225.250
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.709	61.450	73.750	12.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	44.855	73.337	48.690	-24.647
143 - Transferaufwendungen	14.539.014	15.453.191	15.776.793	323.602
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.050	503.110	476.140	-26.970
170 = Ordentliche Aufwendungen	19.770.116	20.561.620	21.071.155	509.535
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	15.595.244	17.647.934	17.699.674	51.740
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	15.595.244	17.647.934	17.699.674	51.740
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	15.595.246	17.647.934	17.699.674	51.740
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	15.595.246	17.647.934	17.699.674	51.740

Kostenstelle 232 Hilfe für junge Volljährige § 41

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-187.562	-90.700	-213.636	-122.936
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.204	-59.000	-39.955	19.045
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.732	-350.000	-350.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.642			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-635.141	-499.700	-603.591	-103.891
110 - Personalaufwendungen	76.492	83.720	94.380	10.660
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.436	33.500	62.092	28.592
140 - Bilanzielle Abschreibungen	585		400	400
143 - Transferaufwendungen	1.330.869	1.108.500	1.306.539	198.039
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.355	6.180	5.180	-1.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.510.737	1.231.900	1.468.591	236.691
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	875.596	732.200	865.000	132.800
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	875.596	732.200	865.000	132.800
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	875.596	732.200	865.000	132.800
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	875.596	732.200	865.000	132.800

Kostenstelle 600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-8.084			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-8.084			
110 - Personalaufwendungen	68.224	88.610	95.620	7.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	1.000	600	-400
140 - Bilanzielle Abschreibungen	380	379	380	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634	3.769	900	-2.869
170 = Ordentliche Aufwendungen	78.111	93.758	97.500	3.742
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	70.027	93.758	97.500	3.742
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	70.027	93.758	97.500	3.742
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	70.027	93.758	97.500	3.742
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	70.027	93.758	97.500	3.742