

Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Jugendhilfe" (in Mio. €)

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	Gesamtansatz Ergebniszeile	unter-suchter Teilsatz	RE Stand Sept. 22	Prognose	Ver- besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,05					
3 + Sonstige Transfererträge	0,33					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95					
4481095 Erstattungen für Hilfe zur Erziehung		0,10	0,05	0,09		0,01
4482050 Erst. Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung		0,39	0,18	0,37		0,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1,34					
11 - Personalaufwendungen	1,05					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,15					
5232010 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		0,12	0,09	0,14		0,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,05					
15 - Transferaufwendungen	3,97					
5331150 ambulante Hilfe zur Erziehung		0,49	0,26	0,39	0,10	
5331160 ambulante Eingliederungshilfe		0,52	0,38	0,66		0,14
5332110 stationäre Hilfe zur Erziehung		1,40	1,15	1,67		0,27
5332130 Inobhutnahmen		0,05	0,10	0,15		0,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,26					
18 = Ordentliches Ergebnis	-3,92					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3,92					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-3,92					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,15					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4,07					
		Spaltensumme			0,10	0,56
		saldierte Verschlechterung:			-0,46	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung:						-4,53

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2022 für diesen Bereich mit einem Defizit von 4,53 Mio. € abgeschätzt.