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 Teilansatz**	**RE Stand Sept. 23**	**Prognose**	**Ver-besse-rung**	**Ver-schlech-terung**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,04					
3 + Sonstige Transfererträge	0,33					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95					
4481095 Erstattungen für Hilfe zur Erziehung		0,20	0,31	0,31	0,11	
4481096 Belastungsausgleich Kinderschutz üö Träger		0,09	0,14	0,14	0,05	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1,33					
11 - Personalaufwendungen	1,19					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,13					
5232010 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		0,12	0,21	0,21		0,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,04					
15 - Transferaufwendungen	4,11					
5331140 Förderungen zur Erziehung in der Familie		0,07	0,02	0,03	0,04	
5331150 ambulante Hilfe zur Erziehung		0,46	0,27	0,41	0,05	
5331160 ambulante Eingliederungshilfe		0,54	0,50	0,69		0,15
5331310 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz		0,65	0,56	0,66		0,01
5332110 stationäre Hilfe zur Erziehung		1,60	1,57	2,31		0,71
5332120 stationäre Eingliederungshilfe		0,08	0,08	0,11		0,04
5332130 Inobhutnahmen		0,10	0,17	0,27		0,17
5391030 Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahl.		0,04	0,04	0,06		0,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,50					
18 = Ordentliches Ergebnis	-4,17					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4,17					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-4,17					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,19					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4,36					
		Spaltensumme			0,25	1,19
		saldierte Verschlechterung:			**-0,94**	

Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung: -5,30

Lt. Controllingprognose ist in diesem Bereich mit -5,30 Mio. € in 2023 ein deutlich höheres Defizit als geplant zu erwarten (geplantes Defizit lt. HPL 2023: -4,36 Mio. €). Wesentlich für die negative Entwicklung ist der Mehrbedarf im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung.