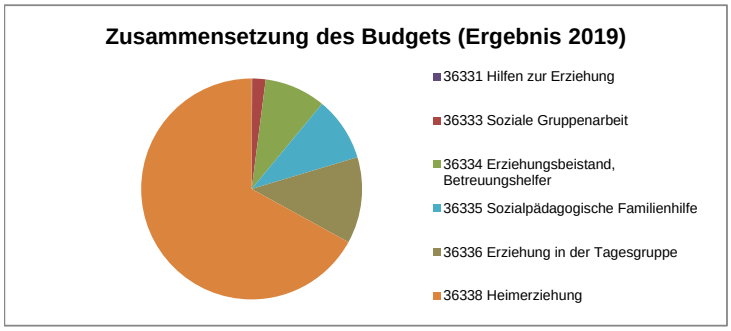
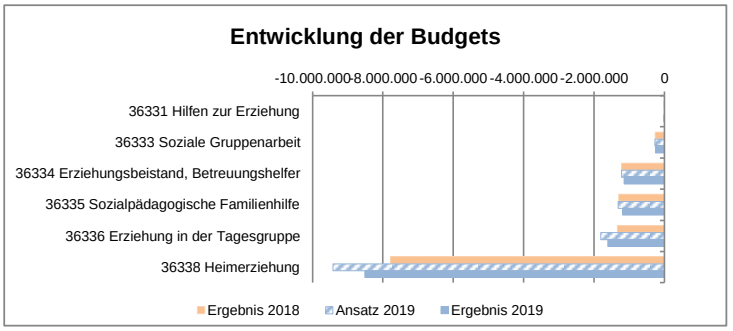
363 PG Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Abschlussbericht 2019

27.04.2020





Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
36331 Hilfen zur Erziehung	-15.679	-10.000	-10.749	-749 ✗	4.931 ↗	
36333 Soziale Gruppenarbeit	-262.601	-270.100	-248.294	21.806 ✓	14.307 ↗	
36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-1.220.351	-1.219.800	-1.139.863	79.937 ✓	80.488 ↗	
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.299.934	-1.310.000	-1.189.580	120.420 ✓	110.353 ↗	
36336 Erziehung in der Tagesgruppe	-1.333.518	-1.805.900	-1.604.886	201.014 ✓	-271.368 ↘	
36338 Heimerziehung	-7.788.660	-9.417.600	-8.515.876	901.724 ✓	-727.217 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	956.845	855.000	969.855	114.855 ✓	13.010 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.298.413	2.783.000	2.337.419	-445.581 ✗	39.006 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	2	0	300	300 ✓	298 ↗	
Summe Erträge im Budget	**3.255.260**	**3.638.000**	**3.307.575**	**-330.425** ✗	**52.314** ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.135	5.600	6.707	1.107 ✗	-7.428 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	37.450	0	5.738	5.738 ✗	-31.712 ↘	
Transferaufwendungen	14.688.908	17.076.700	15.494.004	-1.582.696 ✓	805.096 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.508	589.100	510.373	-78.727 ✓	74.865 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	**15.176.002**	**17.671.400**	**16.016.823**	**-1.654.577** ✓	**840.821** ↗	
Ergebnis im Budget	**-11.920.742**	**-14.033.400**	**-12.709.248**	**1.324.152** ✓	**-788.506** ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.255.260	3.638.000	3.307.575	-330.425 ✗	52.314 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	**3.255.260**	**3.638.000**	**3.307.575**	**-330.425** ✗	**52.314** ↗	
Aufwendungen im Budget	15.176.002	17.671.400	16.016.823	-1.654.577 ✓	840.821 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	834.725	803.300	915.160	111.860 ✗	80.436 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	68	0	68	68 ✗	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	**16.010.795**	**18.474.700**	**16.932.052**	**-1.542.648** ✓	**921.256** ↗	
Ordentliches Ergebnis	**-12.755.535**	**-14.836.700**	**-13.624.477**	**1.212.223** ✓	**-868.942** ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-436.211	-428.000	-411.633	16.367 ✓	24.578 ↗	
Gesamtjahresergebnis	**-13.191.746**	**-15.264.700**	**-14.036.110**	**1.228.590** ✓	**-844.363** ↘	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
		↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr