

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	2.158.800	1.958.800	200.000	10,21
	36120.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen	660.000	460.000	200.000	43,48
	Erläuterungen: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen				
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.725.100</b>	<b>9.525.100</b>	<b>200.000</b>	<b>2,10</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
18.	Transferaufwendungen	32.288.300	31.288.300	1.000.000	3,20
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	3.700.000	3.300.000	400.000	12,12
	Erläuterungen: Anpassung an die Entwicklung				
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.600.000	1.100.000	500.000	45,45
	Erläuterungen: deutliche Fallzahlensteigerung				
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.100.000	9.000.000	100.000	1,11
	Erläuterungen: Erhöhung der Entgelt durch notwendige Personalanpassung				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.733.100</b>	<b>46.733.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,14</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.008.000</b>	<b>-37.208.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2,15</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.008.000</b>	<b>-37.208.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2,15</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.501.700</b>	<b>-41.701.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>1,92</b>