Ergebnisrechnung zum 30.09.2012 TH 04 - Jugend				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ergebnis 30.09.2012	Prognose zum Jahresende
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			
		in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.432.000	9.385.133,70	9.490.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	-480,44	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.300	326.247,44	200.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.661.700	9.710.900,70	
11	- Personalaufwendungen	2.626.400	1.406.526,55	
12	- Versorgungsaufwendungen	82.700	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.819,38	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.000	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	4.801,92	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	0	115.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.759.500	30.228.217,16	41.329.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.500	28.897,37	50.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.708.600	31.672.262,38	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.046.900	-21.961.361,68	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.046.400	-21.961.361,68	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	22.572,99	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	22.572,99	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nr. 24 + 27)	-34.046.400	-21.938.788,69	

Finanzrechnung zum 30.09.2012 TH 04 - Jugend				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ergebnis 30.09.2012	Prognose zum Jahresende
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.019.900	-22.465.414,59	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.019.400	-22.465.414,59	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	2.085,80	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-34.019.400	-22.463.328,79	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.019.400	-22.463.328,79	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.502,19	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.502,19	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.776,27	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.212,30	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.988,57	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.486,38	
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-34.019.400	-22.465.815,17	

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 3 Mehrträge im Produkt 36303 ca. 60.000 €, Anpassung des Ansatzes

Zu Nr. 18 Der Ansatz für die lfd. Aufwendungen des TH 04 ist um 43.500 € in 2012 zu hoch, es wurde festgestellt, dass in den Produkten 36303 und 36400 die Kontengruppe 56 jeweils in der gleichen Höhe der Aufwendungen in 2012 vorhanden sind, und somit doppelt, Ursache nicht nachvollziehbar, Sperrung von Aufwendungsansätzen i. H. v. 43.500 € am 08.11.2012 erfolgt

Zu Nr. 17 Mehraufwendungen im Produkt 36302 ca. 120.000 €, steigende Fallzahlen Bereich § 19 und § 20 SGB VIII
Mehraufwendungen im Produkt 36304 ca. 150.000 €, steigende Fallzahlen § 41 SGB VIII, in vielen Fällen keine Beendigung der stationären Hilfen mit 18. Lebensjahr
Möglich
Mehraufwendungen im Produkt 36310 ca. 50.000 €, steigende Fallzahlen
Betreuungshelfer
Mehraufwendungen im Produkt 36101 voraussichtlich 250.000 €

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx