

		Summe	23.284	61.973	0	-42.712	-21.227	-21.476	-19.472
Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-12.224	0	0	0	0	0
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.560	0	0	0	0	0
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.572.725	-1.767.158	-1.692.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.929	1.278.336	1.397.230	1.396.250	1.423.485	1.423.485
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.327	53.161	69.590	78.990	77.230	77.230
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 11 Abschreibungen	3.894	0	0	727	666	0
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.722	46.558	153.475	69.137	55.227	55.227
THH 317	367.01	LuZiE Ambulante Hilfen	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	56.706	-18.832	77.049	46.659	47.081	47.700
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700.143	-667.596	-774.230	-715.175	-723.898	-724.198
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	0	0	0
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.043	448.024	626.910	576.100	587.850	588.150
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.828	53.580	85.120	81.400	78.600	78.600
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 11 Abschreibungen	1.752	0	0	289	265	0
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.291	23.277	28.650	29.655	28.955	28.955
THH 317	367.02	LuZiE Teilstationäre Hilfen	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	50.489	22.187	33.650	40.735	40.902	41.148
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-12	-12	-12	-12	-12	-12
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.410.024	-3.449.407	-4.664.652	-4.449.922	-4.561.425	-4.561.425
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	0	-40	0	0	0
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.029.539	3.105.418	3.981.658	4.042.530	4.161.211	4.170.711
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.439	350.550	665.400	480.160	480.660	471.160
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 11 Abschreibungen	9.755	20	3.827	2.114	1.939	20
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.939	80.095	131.989	123.148	123.248	123.248
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-100	0	0	0	0
THH 317	367.03	LuZiE Stationäre Hilfen	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	-155.092	-187.423	-118.170	-146.555	-145.347	-143.565
THH 317	367.04	LuZiE Familiäre Betreuung	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-21.874	0	0	0	0
THH 317	367.04	LuZiE Familiäre Betreuung	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-180	0	0	0	0
THH 317	367.04	LuZiE Familiäre Betreuung	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	42.600	0	0	0	0	0
THH 317	367.05	LuZiE Pflegekinderwesen	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-12.624	0	0	0	0
THH 317	367.05	LuZiE Pflegekinderwesen	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-6	0	0	0	0
THH 317	367.05	LuZiE Pflegekinderwesen	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	35.212	0	0	0	0	0
THH 317	367.06	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. G	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.479	-820.918	-951.321	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609
THH 317	367.06	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	0	-16	0	0	0
THH 317	367.06	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240.728	1.036.066	1.262.646	1.485.600	1.518.000	1.518.000
THH 317	367.06	Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.363	84.404	75.560	103.600	103.600	103.600

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 317	367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 11 Abschreibungen	4.088	0	0	697	638	0	0
THH 317	367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.841	26.658	39.070	37.134	38.734	38.734	38.734
THH 317	367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Ga	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	-445.943	-453.883	-425.939	-593.124	-597.722	-597.129	-596.762
THH 317	Gemeinkosten	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-325	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.037	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	530.464	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	115.777	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 11 Abschreibungen	0	3.808	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	53.745	0	0	0	0	0
THH 317	Gemeinkosten	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	151.220	0	0	0	0	0