

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 13, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 12)

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2023
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
Summe	30.369.552	33.163.490	35.081.000	1.917.510	63.859.519	71.676.400	81.058.150	9.381.750	-7.464.240	-45.977.150
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	925.264	1.030.000	830.000	-200.000	859.208	800.000	800.000	0	-200.000	30.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	99.504	122.500	122.000	-500	868.253	869.000	914.000	45.000	-45.500	-792.000
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	74.100	84.000	85.500	1.500	-1.500	-85.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	156.399	160.000	162.000	2.000	354.583	392.000	402.000	10.000	-8.000	-240.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	117.927	25.000	70.000	45.000	1.012.731	1.035.000	967.000	-68.000	113.000	-897.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	4.569.065	4.200.000	3.840.000	-360.000	16.713.856	16.290.000	17.155.000	865.000	-1.225.000	-13.315.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	47.960	75.000	75.000	0	2.137.079	1.955.000	2.055.000	100.000	-100.000	-1.980.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	23.691	40.000	30.000	-10.000	10.000	-30.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	24.453.432	27.550.990	29.982.000	2.431.010	41.625.680	50.006.400	58.444.650	8.438.250	-6.007.240	-28.462.650
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	190.340	205.000	205.000	0	0	-205.000
Summe				1.917.510				9.381.750	-7.464.240	-45.977.150

	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023-24
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-33.489.967	-38.512.910	-45.977.150	-7.464.240
Ord. Erg. des THH insgesamt	-39.326.187	-44.988.189	-52.104.301	-7.116.112
			Differenz	348.128