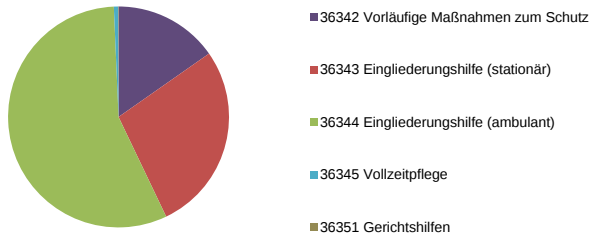
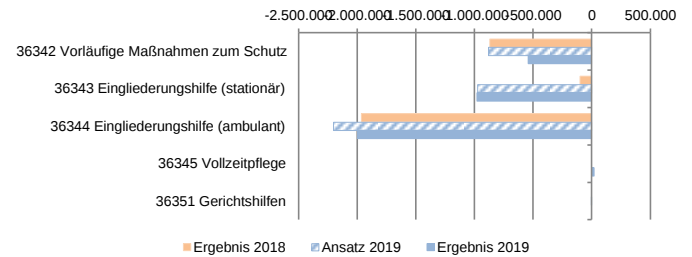


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	-868.813	-881.500	-540.558	340.942 ✓	328.255 ✓	
36343 Eingliederungshilfe (stationär)	-100.068	-971.700	-977.145	-5.445 ✗	-877.077 ✗	
36344 Eingliederungshilfe (ambulant)	-1.964.194	-2.202.000	-1.995.996	206.004 ✓	-31.802 ✗	
36345 Vollzeitpflege	0	0	21.736	21.736 ✓ #	21.736 ✓	
36351 Gerichtshilfen	-777	-1.800	-2.246	-446 ✗	-1.469 ✗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.596	80.000	79.263	-737 ✗	-333 ✗	
sonstige Transfererträge	234.036	120.800	162.908	42.108 ✓	-71.128 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	764.828	297.000	470.354	173.354 ✓	-294.474 ✗	
Summe Erträge im Budget	1.078.460	497.800	712.525	214.725 ✓	-365.935 ✗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.488	43.100	19.282	-23.818 ✓	12.794 ✗	
Abschreibungen auf Forderungen	2.591	0	1.439	1.439 ✗	-1.152 ✗	
Transferaufwendungen	3.847.715	4.421.000	4.122.751	-298.249 ✓	275.035 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.517	90.700	63.263	-27.437 ✓	-92.254 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	4.012.311	4.554.800	4.206.734	-348.066 ✓	194.423 ✗	
Ergebnis im Budget	-2.933.852	-4.057.000	-3.494.209	562.791 ✓	-560.358 ✗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.078.460	497.800	712.525	214.725 ✓	-365.935 ✗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	1.078.460	497.800	712.525	214.725 ✓	-365.935 ✗	
Aufwendungen im Budget	4.012.311	4.554.800	4.206.734	-348.066 ✓	194.423 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	623.967	646.700	712.663	65.963 ✗	88.695 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	46	0	46	46 ✗	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.636.324	5.201.500	4.919.442	-282.058 ✓	283.118 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-3.557.865	-4.703.700	-4.206.917	496.783 ✓	-649.053 ✗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-320.884	-311.700	-319.858	-8.158 ✗	1.025 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-3.878.748	-5.015.400	-4.526.776	488.624 ✓	-648.027 ✗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr