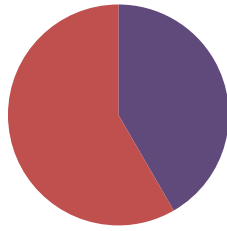
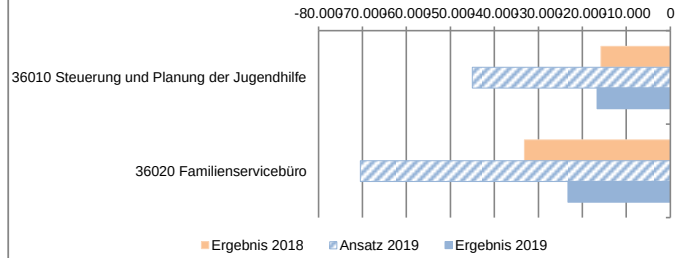


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



■ 36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe
■ 36020 Familienservicebüro

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe	-15.765	-45.000	-16.631	28.369 ✓ ⚠	-866 ➡	
36020 Familienservicebüro	-33.204	-70.500	-23.305	47.196 ✓ ⚠	9.900 ➡	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.015	59.000	104.596	45.596 ✓ ⚠	1.581 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	304	0	624	624 ✓	320 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0 ✓	-81 ➡	
Summe Erträge im Budget	103.400	59.000	105.220	46.220 ✓ ⚠	1.821 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.949	164.500	120.349	-44.151 ✓ ⚠	-8.600 ➡	
Transferaufwendungen	16.026	0	19.336	19.336 ✗ ⚠	3.311 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394	10.000	5.470	-4.530 ✓	-1.923 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	152.369	174.500	145.156	-29.344 ✓	-7.213 ➡	
Ergebnis im Budget	-48.969	-115.500	-39.935	75.565 ✓ ⚠	9.034 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	103.400	59.000	105.220	46.220 ✓ ⚠	1.821 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	103.400	59.000	105.220	46.220 ✓ ⚠	1.821 ➡	
Aufwendungen im Budget	152.369	174.500	145.156	-29.344 ✓	-7.213 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	476.618	578.100	499.902	-78.198 ✓	23.284 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	628.987	752.600	645.058	-107.542 ✓	16.071 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-525.587	-693.600	-539.838	153.762 ✓	-14.251 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-255.979	-269.800	-225.820	43.980 ✓	30.158 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-781.565	-963.400	-765.658	197.742 ✓	15.907 ➡	

LEGENDE

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



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
➡ Mindereerträge zum Vorjahr
➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr