



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36110 Beistandschaften	-23.592	-26.000	-22.395	3.605 ✓	1.197 ✓	
36120 Unterhaltsvorschussleistungen	10.775	-374.100	-173.879	200.221 ✓ !	-184.654 ✓	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	597.059	468.000	797.304	329.304 ✓ !	200.245 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.327.526	2.463.000	2.522.123	59.123 ✓	194.597 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	274.092	900	1.298	398 ✓	-272.794 ✓	
Summe Erträge im Budget	3.198.676	2.931.900	3.320.725	388.825 ✓	122.048 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.874	6.500	3.156	-3.344 ✓	-3.718 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	100	0	0	0 ✗	-100 ✓	
Transferaufwendungen	3.184.209	3.303.500	3.487.019	183.519 ✗	302.810 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.311	22.000	26.824	4.824 ✗	6.513 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	3.211.493	3.332.000	3.516.999	184.999 ✗	305.505 ✓	
Ergebnis im Budget	-12.817	-400.100	-196.274	203.826 ✓ !	-183.457 ✓	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.198.676	2.931.900	3.320.725	388.825 ✓	122.048 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	3.198.676	2.931.900	3.320.725	388.825 ✓	122.048 ✓	
Aufwendungen im Budget	3.211.493	3.332.000	3.516.999	184.999 ✗	305.505 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	1.462.901	1.526.700	1.496.596	-30.104 ✓	33.695 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.674.394	4.858.700	5.013.594	154.894 ✗	339.201 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-1.475.717	-1.926.800	-1.692.870	233.930 ✓	-217.153 ✓	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-750.552	-776.000	-657.098	118.902 ✓	93.454 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-2.226.269	-2.702.800	-2.349.967	352.833 ✓	-123.698 ✓	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	➡	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	➡	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	➡	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		➡	Mehraufwendungen zum Vorjahr