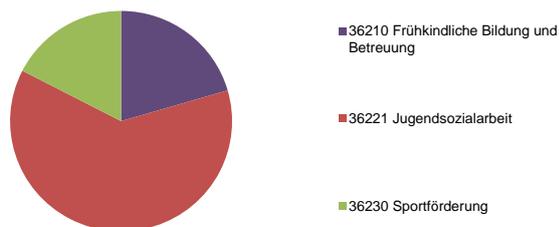
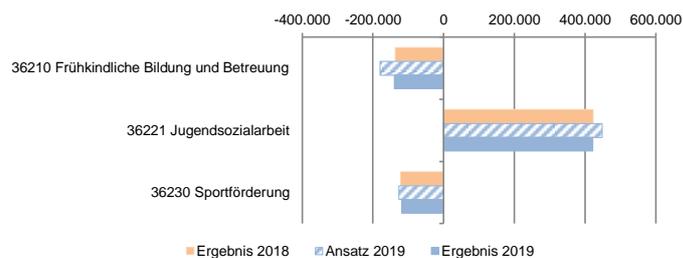


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung	-136.743	-180.000	-139.484	40.516 ✓	-2.741 ↘	
36221 Jugendsozialarbeit	422.956	448.500	422.229	-26.271 ✗	-727 ↘	
36230 Sportförderung	-121.342	-126.500	-118.684	7.816 ✓	2.658 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.074	513.500	465.953	-47.547 ✗	-15.121 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.497	8.000	6.298	-1.702 ✗	-1.199 ↘	
privatrechtliche Entgelte	836	1.000	945	-55 ✗	109 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.278	0	0	0 ✓	-1.278 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	599	0	20	20 ✓	-579 ↘	
Summe Erträge im Budget	491.284	522.500	473.215	-49.285 ✗	-18.069 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	58.761	74.000	56.287	-17.713 ✓	-2.474 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.646	103.000	72.571	-30.429 ✓	-14.076 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	139	0	0	0 ✗	-139 ↘	
Transferaufwendungen	168.424	187.000	172.786	-14.214 ✓	4.362 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.444	16.500	7.511	-8.989 ✓	-4.933 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	326.413	380.500	309.155	-71.345 ✓	-17.258 ↘	
Ergebnis im Budget	164.871	142.000	164.060	22.060 ✓	-810 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	491.284	522.500	473.215	-49.285 ✗	-18.069 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	491.284	522.500	473.215	-49.285 ✗	-18.069 ↘	
Aufwendungen im Budget	326.413	380.500	309.155	-71.345 ✓	-17.258 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	745.347	830.000	798.669	-31.331 ✓	53.322 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	5.316	5.400	4.943	-457 ✓	-374 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.076	1.215.900	1.112.766	-103.134 ✓	35.690 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-585.792	-693.400	-639.551	53.849 ✓	-53.759 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	-28	-28 ✓	-28 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-451.648	-473.300	-390.222	83.078 ✓	61.425 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-1.037.440	-1.166.700	-1.029.801	136.899 ✓	7.639 ↗	

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