



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36511 Eltern- und Betreuungsgeld	132.145	136.600	136.911	311 ✓	4.766 ↗	
36512 Kindertagespflege	-857.900	-907.500	-721.020	186.480 ✓	136.880 ↗	
36514 Kindergartengebühren	-568.802	-170.000	-150.376	19.624 ✓	418.426 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	200.000	522.592	322.592 ✓ !	322.592 ↗	
sonstige Transfererträge	275.745	200.000	286.107	86.107 ✓ !	10.363 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	137.738	137.000	136.949	-51 ✗	-789 ↘	
Summe Erträge im Budget	613.483	537.000	945.648	408.648 ✓ !	332.166 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	38	-662 ✓	38 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	10.833	0	392	392 ✗	-10.441 ↘	
Transferaufwendungen	1.894.790	1.470.000	1.679.692	209.692 ✗	-215.099 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416	7.200	12	-7.188 ✓	-2.404 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	1.908.039	1.477.900	1.680.133	202.233 ✗	-227.906 ↘	
Ergebnis im Budget	-1.294.557	-940.900	-734.485	206.415 ✓	560.072 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	613.483	537.000	945.648	408.648 ✓ !	332.166 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	613.483	537.000	945.648	408.648 ✓ !	332.166 ↗	
Aufwendungen im Budget	1.908.039	1.477.900	1.680.133	202.233 ✗	-227.906 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	352.214	351.000	377.126	26.126 ✗	24.912 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.253	1.828.900	2.057.259	228.359 ✗	-202.994 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-1.646.771	-1.291.900	-1.111.611	180.289 ✓	535.160 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-239.019	-174.400	-264.440	-90.040 ✗	-25.421 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-1.885.790	-1.466.300	-1.376.050	90.250 ✓	509.739 ↗	

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