



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
36321 Förderung der Erziehung in der Familie	508	-5.100	3.961	9.061 ✓ ⚠	3.453 ✓	
36323 Gemeinsame Unterbringung von	-733.909	-924.500	-1.036.209	-111.709 ✗	-302.300 ✗	

### Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	41.266	106.100	116.674	10.574 ✓	75.408 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.618	1.200	7.392	6.192 ✓	3.774 ✓	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>44.884</b>	<b>107.300</b>	<b>124.066</b>	<b>16.766 ✓</b>	<b>79.182 ✓</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	735	500	239	-261 ✓	-496 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	271	0	459	459 ✗	188 ✗	
Transferaufwendungen	774.707	1.032.000	1.151.898	119.898 ✗	377.191 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571	4.400	3.717	-683 ✓	1.146 ✓	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>778.284</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.156.314</b>	<b>119.414 ✗</b>	<b>378.029 ✗</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-733.401</b>	<b>-929.600</b>	<b>-1.032.248</b>	<b>-102.648 ✗</b>	<b>-298.847 ✗</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	44.884	107.300	124.066	16.766 ✓	79.182 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.884</b>	<b>107.300</b>	<b>124.066</b>	<b>16.766 ✓</b>	<b>79.182 ✓</b>	
Aufwendungen im Budget	778.284	1.036.900	1.156.314	119.414 ✗	378.029 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	459.817	765.900	497.873	-268.027 ✓ ⚠	38.057 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	23	0	23	23 ✗	0 ✓	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.124</b>	<b>1.802.800</b>	<b>1.654.210</b>	<b>-148.590 ✓</b>	<b>416.086 ✓</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193.240</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.530.144</b>	<b>165.356 ✓</b>	<b>-336.904 ✗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-252.571	-245.600	-242.840	2.760 ✓	9.731 ✓	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.445.811</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>-1.772.984</b>	<b>168.116 ✓</b>	<b>-327.173 ✗</b>	

LEGENDE									
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓								
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗								
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠								
	<table border="0"> <tr> <td>➡</td> <td>Mehrerträge zum Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>➡</td> <td>Mindererträge zum Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>➡</td> <td>Minderaufwendungen zum Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>➡</td> <td>Mehraufwendungen zum Vorjahr</td> </tr> </table>	➡	Mehrerträge zum Vorjahr	➡	Mindererträge zum Vorjahr	➡	Minderaufwendungen zum Vorjahr	➡	Mehraufwendungen zum Vorjahr
➡	Mehrerträge zum Vorjahr								
➡	Mindererträge zum Vorjahr								
➡	Minderaufwendungen zum Vorjahr								
➡	Mehraufwendungen zum Vorjahr								