

**Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä**

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-11.550.400</b>	<b>-9.397.166,20</b>	<b>22,91</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>14.606.000</b>	<b>14.174.592,48</b>	<b>3,04</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	543.000	521.088,28	4,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.063.000	13.653.504,20	3,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-26.156.400</b>	<b>-23.571.758,68</b>	<b>10,96</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.900	-2.917,07	-0,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-11.396,94	-38,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	7.573,44	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.526.900	-1.458.900,00	4,66
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.619.600	-22.106.118,11	11,37
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	126.526	126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.550.400	-9.397.166,20	22,91
bereinigte Einnahmen	14.606.000	14.174.592,48	3,04
bereinigte Ausgaben	-26.156.400	-23.571.758,68	10,96
<b>Kennzahlen</b>			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-91,29	-74,27	22,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	-55,84	-60,13	-7,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00