



**Eigenbetrieb  
Kindertagesstätten**

# Betriebsausschuss 08. November 2019

*Bericht des Betriebsleiters*

# Quartalsabschluss 3. Quartal 2019

	2019					Plan 2019	Planerf. in %	EW in %
	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt			
Zuwendungen	11.244	11.365	10.977		33.586	46.117	72,83	75,00
Gebühren	1.106	1.151	1.103		3.360	4.684	71,74	75,01
Produkt Erlöse	12.350	12.517	12.079		36.946	50.801	72,73	75,00
Sonstige Erlöse	476	273	27		776	810	95,78	26,34
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.826</b>	<b>12.790</b>	<b>12.106</b>	<b>0</b>	<b>37.722</b>	<b>51.611</b>	<b>73,09</b>	<b>74,24</b>
Personalkosten	-9.516	-9.906	-10.090		-29.512	-42.449	69,52	69,66
Sachkosten	-1.663	-1.890	-1.993		-5.546	-9.163	60,53	72,74
<b>Summe Kosten</b>	<b>-11.179</b>	<b>-11.796</b>	<b>-12.083</b>	<b>0</b>	<b>-35.058</b>	<b>-51.611</b>	<b>67,93</b>	<b>70,20</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.647</b>	<b>994</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2.664</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.647</b>	<b>994</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2.664</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
<b>Ergebnis</b>	<b>1.647</b>	<b>994</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2.664</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>