

Zuschussbedarf, bzw. Überschuss 2011 - 2015 der einzelnen Produktbereiche des Sozialamts

Überschussbeträge in Klammern

Budget Amt 50 Zuschussbedarf	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Plan 2014	Entwurf 2015	Veränderung 2014 - 2015
Produkt-Nr. 3111	325.000	(60.899)	375.000	147.149	425.000	341.335	575.000	765.000	190.000
3112	348.000	258.296	298.000	191.969	298.000	306.965	298.000	398.000	100.000
3114	489.000	675.285	389.000	387.716	389.000	596.211	639.000	639.000	-
3115	120.000	105.790	120.000	99.312	120.000	120.480	140.000	140.000	-
3116	2.509.000	2.551.675	1.728.000	2.019.019	888.000	881.110	(298.000)	(300.000)	(2.000)
3119	78.100	25.792	78.100	16.511	78.100	36.288	78.100	78.100	-
3121	7.503.900	6.646.044	7.015.000	5.761.706	7.115.000	5.991.321	7.567.700	7.915.300	347.600
3122	92.100	101.202	92.100	24.250	92.100	15.364	92.100	92.100	-
3123	252.000	219.214	252.000	269.369	252.000	310.664	252.000	252.000	-
3124	(166.400)	(128.953)	(166.400)	(25.655)	(166.400)	(79.809)	(166.400)	-	166.400
3125	-	259	-	11.163	-	-	-	-	-
3126	-	(222.046)	(114.700)	288.091	(114.700)	464.865	208.600	285.000	76.400
3129	(1.207.200)	(1.395.374)	(1.207.200)	(1.217.676)	(1.230.900)	(1.123.004)	(1.230.900)	(1.277.600)	(46.700)
3131	-	20.565	-	(51.963)	-	(58.145)	-	-	-
3151-1	152.400	-	152.400	-	177.400	217.636	177.400	198.700	21.300
3151-2	119.968	183.638	41.000	-	41.000	44.952	121.000	83.300	(37.700)
3154-1	500	-	500	-	500	150.086	500	500	-
3154-2	288.400	332.011	265.300	-	265.800	176.172	253.700	400.400	146.700
3211	2.000	4.920	2.000	1.607	2.000	3.736	2.000	2.000	-
3311	839.600	932.435	912.800	827.775	1.067.800	900.744	1.126.000	1.046.000	(80.000)
3451	-	33.267	-	143.609	-	166.687	-	134.000	134.000
3459							-	-	-
3511	78.467	39.417	66.000	122.033	66.000	425.812	66.000	100.000	34.000
3521/3529	23.600	162.090	27.700	158.152	27.700	162.461	27.700	27.700	-
4121	29.400	29.020	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	-
5221	(12.900)	21.666	(8.900)	(35.429)	(8.900)	(332)	(8.900)	(8.900)	-
gesamt	€ 11.864.935	€ 10.535.314	€ 10.347.100	€ 9.168.108	€ 9.813.900	€ 10.080.999	€ 9.950.000	€ 11.000.000	€ 1.050.000