

Zuschussbedarf, bzw. Überschuss 2012 - 2016 der einzelnen Produktbereiche des Sozialamts

Budget Amt 50 Zuschussbedarf	Plan 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015	Entwurf 2016	Veränderung 2015 - 2016
Produkt-Nr. 3111	375.000	147.149	425.000	341.335	575.000	509.221	920.000	1.167.000	247.000
3112	298.000	191.969	298.000	306.965	298.000	434.632	498.000	598.000	100.000
3114	389.000	387.716	389.000	596.211	639.000	190.212	639.000	600.000	(39.000)
3115	120.000	99.312	120.000	120.480	140.000	97.762	140.000	140.000	-
3116	1.728.000	2.019.019	888.000	881.110	(298.000)	223.261	(300.000)	-	300.000
3119	78.100	16.511	78.100	36.288	78.100	9.002	78.100	293.000	214.900
3121	7.015.000	5.761.706	7.115.000	5.991.321	7.567.700	6.423.991	8.015.300	7.160.500	(854.800)
3122	92.100	24.250	92.100	15.364	92.100	27.853	92.100	25.000	-
3123	252.000	269.369	252.000	310.664	252.000	229.750	252.000	300.000	48.000
3124	(166.400)	(25.655)	(166.400)	(79.809)	(166.400)	-225.302	-	-	-
3125	-	11.163	-	-	-	24	-	-	-
3126	(114.700)	288.091	(114.700)	464.865	208.600	549.532	285.000	550.200	265.200
3129	(1.207.200)	(1.217.676)	(1.230.900)	(1.123.004)	(1.230.900)	-1.539.520	(1.277.600)	-1.200.000	77.600
3131	-	(51.963)	-	(58.145)	-	2.704.343	-	-	-
3151-1	152.400	-	177.400	217.636	177.400	207.700	198.700	198.700	-
3151-2	41.000	-	41.000	44.952	121.000	108.319	83.300	103.300	20.000
3154-1	500	-	500	150.086	500	-151.100	500	1.000	500
3154-2	265.300	-	265.800	176.172	253.700	208.159	500.400	450.000	(50.400)
3211	2.000	1.607	2.000	3.736	2.000	4.761	2.000	3.000	1.000
3311	912.800	827.775	1.067.800	900.744	1.126.000	940.710	1.165.900	1.355.800	189.900
3451	-	143.609	-	166.687	-	191.347	134.000	134.000	-
3459	-	62.977	-	68.462	-	-	-	-	-
3511	66.000	122.033	66.000	425.812	66.000	83.618	120.000	105.000	(15.000)
3521/3529	27.700	158.152	27.700	162.461	27.700	174.956	27.700	-	(27.700)
4121	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.461	29.400	29.400	-
5221	(8.900)	(35.429)	(8.900)	(332)	(8.900)	47.794	(8.900)	-	8.900
gesamt	€ 10.347.100	€ 9.231.085	€ 9.813.900	€ 10.149.461	€ 9.950.000	11.480.486 €	€ 11.594.900	12.013.900 €	€ 486.100