

Anlage 3

Amt 55 - Auswertung Sachmittelbudget nach Produkten

Produkt- Nummer	Beschreibung	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis vorl. 2020 bis 31.08.2020	Entwurf 2021	Veränderung 2020 - 2021
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.606.000,00	5.340.596,00	7.469.900,00	5.420.563,94	5.978.100,00	4.681.763,86	4.419.800,00	-1.558.300,00
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	25.000,00	41.334,81	40.000,00	21.292,65	25.000,00	5.124,69	10.000,00	-15.000,00
3123	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	450.000,00	407.231,40	490.000,00	290.238,93	415.000,00	151.990,51	300.000,00	-115.000,00
3124	ALG II ohne KdU (f. Optionskommunen)	0,00	-259.315,24	0,00	37.129,68	0,00	-114.330,36	0,00	0,00
3125	Leistungen zur Eingliederung - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Verwaltungsaufgaben SGB II	-1.554.073,58	-1.673.990,48	-1.478.220,20	-1.827.127,21	-1.943.330,55	-1.413.068,62	-1.738.200,00	205.130,55
3154	Einrichtungen für Wohnungslose	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3517	Sonst. Soziale Angelegenheiten- örtl. Träger-	20.000,00	20.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	27.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	2.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
Summe		5.646.926,42	3.875.856,49	6.653.179,80	4.003.496,60	4.539.769,45	3.311.480,08	3.023.600,00	-1.516.169,45