

Anlage 5.1

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

Amt 50 Zusch-bedarf	Plan 2013	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016	Entwurf 2017	Veränderung 2016 - 2017
Produkt-									
Nr. 3111	425.000	341.335	575.000	509.221	920.000	484.949	1.167.000	1.167.000	-
3112	298.000	306.965	298.000	434.632	498.000	456.060	598.000	598.000	-
3114	389.000	596.211	639.000	190.212	639.000	505.310	600.000	600.000	-
3115	120.000	120.480	140.000	97.762	140.000	94.944	140.000	140.000	-
3116	888.000	881.110	(298.000)	223.261	(300.000)	383.763	-	-	-
3119	78.100	36.288	78.100	9.002	78.100	5.996	293.000	293.000	-
3121	7.115.000	5.991.321	7.567.700	6.424.644	8.015.300	6.377.014	7.150.500	6.934.500	(216.000)
3122	92.100	15.364	92.100	27.853	92.100	27.721	25.000	25.000	-
3123	252.000	310.664	252.000	229.750	252.000	270.972	300.000	345.000	45.000
3124	(166.400)	(79.809)	(166.400)	-225.302	-	-20.801	-	-	-
3125	-	-	-	24	-	235	-	-	-
3126	(114.700)	464.865	208.600	549.532	285.000	720.065	550.200	550.200	-
3129	(1.230.900)	(1.123.004)	(1.230.900)	-1.539.520	(1.277.600)	-1.368.463	-1.200.000	-1.200.000	-
3131	-	(58.145)	-	2.704.343	-	2.199.995	-	-	-
3151-1	177.400	217.636	177.400	207.700	198.700	231.098	198.700	198.700	-
3151-2	41.000	44.952	121.000	108.319	83.300	60.258	103.300	103.300	-
3154-1	500	150.086	500	-151.100	500	-511	1.000	1.000	-
3154-2	265.800	176.172	253.700	208.159	500.400	259.878	450.000	460.000	10.000
3211	2.000	3.736	2.000	4.761	2.000	2.328	3.000	3.000	-
3311	1.067.800	900.744	1.126.000	940.710	1.165.900	1.123.939	1.398.500	1.378.500	(20.000)
3451	-	166.687	-	191.347	134.000	200.364	134.000	134.000	-
3459	-	68.462	-	-	-	346	-	-	-
3511	66.000	425.812	66.000	83.618	120.000	72.382	145.000	225.000	80.000
3521/3529	27.700	162.461	27.700	174.956	27.700	159.072	-	-	-
4121	29.400	29.400	29.400	29.461	29.400	29.461	29.400	29.400	-
5221	(8.900)	(332)	(8.900)	47.794	(8.900)	-23.165	-	-	-
gesamt	€ 9.813.900	€ 10.149.461	€ 9.950.000	11.481.139 €	€ 11.594.900	12.253.210	12.086.600 €	11.985.600 €	(101.000)