

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.719.800,00	9.233.500	12.833.500	12.833.500	12.833.500	12.833.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.767.500,00	4.242.800	4.376.200	4.483.800	4.516.400	4.676.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	4.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.819.400,00	72.766.500	68.329.700	68.436.800	68.805.500	69.084.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	70.315.500,00	86.253.600	85.550.200	85.764.900	86.166.200	86.604.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.324.700,00	2.743.900	2.937.600	2.997.400	3.058.400	3.120.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.300,00	305.500	346.200	350.800	313.500	316.600
16. Abschreibungen	51.900,00	614.700	48.300	49.400	49.400	58.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.069.500,00	58.096.300	55.910.500	56.742.600	57.798.200	58.810.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.912.300,00	49.639.900	48.380.700	48.434.600	48.482.900	48.586.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.486.700,00	111.400.300	107.623.300	108.574.800	109.702.400	110.893.500
21. ordentliches Ergebnis	-50.171.200,00	-25.146.700	-22.073.100	-22.809.900	-23.536.200	-24.288.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.171.200,00	-25.146.700	-22.073.100	-22.809.900	-23.536.200	-24.288.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.000,00	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.336.200,00	-25.852.700	-22.779.100	-23.515.900	-24.242.200	-24.994.600

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	mehr/ weniger	%
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.547.900	2.094.900	-453.000	-17,78
P1.311200	Hilfe zur Pflege	2.586.600	246.500	-2.340.100	-90,47
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	41.378.500	42.648.800	1.270.300	3,07
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	465.000	540.000	75.000	16,13
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	176.400	127.000	-49.400	-28,00
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	310.000	290.000	-20.000	-6,45
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-36.224.700	-40.732.300	-4.507.600	12,44
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	0	1.353.200	1.353.200	0,00
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.075.500	2.290.700	215.200	10,37
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	13.200.000	10.575.000	-2.625.000	-19,89
P1.312200	Eingliederungsleistungen	205.000	205.500	500	0,24
P1.312300	Einmalige Leistungen	550.000	550.000	0	0,00
P1.312600	Leistungen BuT nach § 26 SGB II	750.000	750.000	0	0,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.272.000	1.158.600	-113.400	-8,92
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-6.252.800	843.000	7.095.800	-113,48
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	100.700	147.000	46.300	45,98
P1.315500	Soziale Einr. Für Aussiedler & Ausländer	556.800	2.000	-554.800	0,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	16.200	27.200	11.000	67,90
P1.346000	Wohngeld	365.000	400.000	35.000	9,59
P1.347000	BuT nach § 6b BKGG	-10.000	90.000	100.000	-1.000,00
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	29.600	22.100	-7.500	-25,34
		24.097.700	23.629.200	-468.500	-1,94