

Entwicklung Haushalt Fachbereich 31 - Soziales

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Nachtrag 2014	Vergleich 2014 Plan-Nachtrag	%
310 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	9.915.873,97	10.146.114,36	9.281.100,00	9.693.700,00	412.600,00	4,45%
	Aufwendungen	20.303.502,22	21.422.593,00	21.634.900,00	21.963.800,00	328.900,00	1,52%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-10.387.628,25	-11.276.478,64	-12.353.800,00	-12.270.100,00	83.700,00	-0,68%
311 - Eingliederungshilfe	Erträge	30.729.765,64	32.990.565,00	32.079.500,00	28.772.300,00	-3.307.200,00	-10,31%
	Aufwendungen	34.511.442,00	34.142.146,00	34.796.100,00	35.885.600,00	1.089.500,00	3,13%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.781.676,36	-1.151.581,00	-2.716.600,00	-7.113.300,00	-4.396.700,00	161,85%
312 - Sozialhilfe	Erträge	4.857.741,61	7.127.160,54	6.901.900,00	8.892.300,00	1.990.400,00	28,84%
	Aufwendungen	9.661.864,00	10.442.990,00	10.827.800,00	12.381.700,00	1.553.900,00	14,35%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.804.122,39	-3.315.829,46	-3.925.900,00	-3.489.400,00	436.500,00	-11,12%
313 - Hilfe zur Pflege	Erträge	6.287.052,37	6.626.714,48	7.170.800,00	7.154.300,00	-16.500,00	-0,23%
	Aufwendungen	9.347.962,00	9.516.462,00	10.327.300,00	10.420.500,00	93.200,00	0,90%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.060.909,63	-2.889.747,52	-3.156.500,00	-3.266.200,00	-109.700,00	3,48%
314 - Bundesleistungen	Erträge	1.508.427,35	1.200.097,34	1.482.000,00	1.062.600,00	-419.400,00	-28,30%
	Aufwendungen	1.844.759,00	1.625.955,00	2.060.300,00	1.683.900,00	-376.400,00	-18,27%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-336.331,65	-425.857,66	-578.300,00	-621.300,00	-43.000,00	7,44%
31 - Soziales (Gesamt)	Erträge	53.298.860,94	58.090.651,72	56.915.300,00	55.575.200,00	-1.340.100,00	-2,35%
	Aufwendungen	75.669.529,22	77.150.146,00	79.646.400,00	82.335.500,00	2.689.100,00	3,38%
	ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-22.370.668,28	-19.059.494,28	-22.731.100,00	-26.760.300,00	-4.029.200,00	17,73%