

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.831.855	-2.983.819,69	22,13
Einnahmen	370.420	1.021.587,09	-175,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	540,00	-440,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	370.320	969.709,24	-161,86
sonstige Finanzeinnahmen			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	51.337,85	100,00
Ausgaben	-4.202.275	-4.005.406,78	4,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.668.075	-3.410.710,43	7,02
Beihilfe	0	-46.454,52	100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-20.612,69	-207,65
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-30.900	-27.873,86	9,79
Erstattungen	-30.500	-33.965,50	-11,36
innere Verrechnungen	-143.100	-104.352,93	27,08
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-157.900	-145.179,41	8,06
Zuweisungen/Zuschüsse	-165.100	-214.313,47	-29,81
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.943,97	100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.831.855	-3.033.213,57	20,84
bereinigte Einnahmen	370.420	970.249,24	-161,93
bereinigte Ausgaben	-4.202.275	-4.003.462,81	4,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,86	-24,43	20,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,81	24,24	-174,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,54	27,47	7,02