

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.104.240	-16.341.591,05	-15,86
Einnahmen	10.399.090	5.902.968,40	43,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.			0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte			0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	63.855,73	-127.611,46
Erstattungen	9.733.380	4.965.208,83	48,99
innere Verrechnungen			0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	8.231,59	100,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.660	865.672,25	-30,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00
Ausgaben	-24.503.330	-22.244.559,45	9,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-30.800	-23.833,66	22,62
Beihilfe			0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-199.400	-299.857,52	-50,38
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-131.900	-148.719,85	-12,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-508.140	-2.396.434,93	-371,61
Erstattungen	-785.330	-591.749,38	24,65
innere Verrechnungen	0	-42.248,35	100,00
Kalkulatorische Kosten			0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.844.760	-18.738.715,76	17,97
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben			0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen			0,00

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	-14.104.240	-16.341.591,05	-15,86
bereinigte Einnahmen	10.399.090	5.902.968,40	43,24
bereinigte Ausgaben	-24.503.330	-22.244.559,45	9,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-113,59	-131,61	-15,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,44	26,54	37,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,25	0,19	22,62