

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9
GB IV - Bildung und Soziales

Stand 15.10.2014

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
1.11124 Büro des BG des GB IV	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	0	-343.700	-232.749	110.951	68
	ordentl. Ergebnis	0	-343.700	-232.749	110.951	68
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	5.609.927	4.824.700	3.444.269	-1.380.431	71
	Aufwand	-9.159.186	-8.780.093	-6.356.980	2.423.113	72
	ordentl. Ergebnis	-3.549.259	-3.955.393	-2.912.711	1.042.682	74
darunter: 1.24201 Amt f. Ausbildungsförderung	Ertrag	3.000	0	2.400	2.400	
	Aufwand	-392.978	-417.811	-236.557	181.254	57
	ordentl. Ergebnis	-389.978	-417.811	-234.157	183.654	56
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	5.606.927	4.824.700	3.441.869	-1.382.831	71
	Aufwand	-7.418.649	-7.502.750	-5.506.534	1.996.216	73
	ordentl. Ergebnis	-1.811.722	-2.678.050	-2.064.665	613.385	77
1.36102 Förderung v. Kindern in Tageseinr.	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-484.221	-499.966	-359.530	140.436	72
	ordentl. Ergebnis	-484.221	-499.966	-359.530	140.436	72
1.36306 Unterhalt/Vaterschaft	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-557.834		-2.381	-2.381	
	ordentl. Ergebnis	-557.834	0	-2.381	-2.381	
1.36371 Bundeserziehungsgeld	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-305.504	-359.566	-251.978	107.588	70
	ordentl. Ergebnis	-305.504	-359.566	-251.978	107.588	70
FB Bildung	Ertrag	34.196.596	33.294.378	30.545.610	-2.748.768	92
	Aufwand	-150.735.605	-144.332.063	-103.112.336	41.219.727	71
	ordentl. Ergebnis	-116.539.009	-111.037.685	-72.566.726	38.470.959	65
darunter: 1.21101 Grundschulen	Ertrag	762.456	401.815	55.767	-346.048	14
	Aufwand	-10.442.521	-7.941.284	-3.120.803	4.820.481	39
	ordentl. Ergebnis	-9.680.065	-7.539.469	-3.065.036	4.474.433	41
1.21601 Sekundarschulen	Ertrag	217.590	43.623	33.161	-10.462	76
	Aufwand	-3.258.907	-2.289.751	-1.002.505	1.287.246	44
	ordentl. Ergebnis	-3.041.317	-2.246.128	-969.344	1.276.784	43
1.21701 Gymnasien	Ertrag	393.050	212.377	77.149	-135.228	36
	Aufwand	-4.699.520	-2.977.693	-1.129.802	1.847.891	38
	ordentl. Ergebnis	-4.306.470	-2.765.316	-1.052.653	1.712.663	38
1.21801 Gesamtschulen	Ertrag	226.645	75.355	3.181	-72.175	4
	Aufwand	-2.965.743	-2.338.381	-1.243.718	1.094.663	53
	ordentl. Ergebnis	-2.739.098	-2.263.026	-1.240.538	1.022.488	55
1.22101 Förderschulen	Ertrag	209.721	118.201	65.699	-52.502	56
	Aufwand	-4.943.312	-3.633.685	-1.038.458	2.595.227	29
	ordentl. Ergebnis	-4.733.591	-3.515.484	-972.758	2.542.726	28
1.22101 Berufsbildende Schulen	Ertrag	1.471.207	1.137.496	315.310	-822.186	28
	Aufwand	-5.197.596	-3.616.041	-1.445.047	2.170.994	40
	ordentl. Ergebnis	-3.726.389	-2.478.545	-1.129.737	1.348.808	46
1.24101 Schülerbeförderung	Ertrag	83	6	3	-3	46
	Aufwand	-3.086.557	-3.191.904	-1.922.595	1.269.309	60
	ordentl. Ergebnis	-3.086.474	-3.191.898	-1.922.592	1.269.306	60
1.24301 Sonst. Schulische Aufgaben	Ertrag	28.573	0	0	0	
	Aufwand	-202.303	-80.049	-68.146	11.903	85
	ordentl. Ergebnis	-173.730	-80.049	-68.146	11.903	85
1.36702 Schülerwohnheim	Ertrag	155.863	155.405	131.287	-24.118	84
	Aufwand	-588.151	-493.792	-241.202	252.590	49
	ordentl. Ergebnis	-432.288	-338.387	-109.915	228.472	32
1.57307 Parkeisenbahn BGA	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-26.478	-10.125	-5.252	4.873	52
	ordentl. Ergebnis	-26.478	-10.125	-5.252	4.873	52
1.31501 Frauenschutzhaus	Ertrag	97.889	101.700	79.999	-21.701	79
	Aufwand	-273.040	-230.352	-146.015	84.337	63
	ordentl. Ergebnis	-175.151	-128.652	-66.016	62.636	51
1.36101 Förderung v. Kindern in Tageseinr.	Ertrag	937.150	820.800	298.814	-521.986	36
	Aufwand	-7.261.198	-7.936.832	-5.707.423	2.229.409	72
	ordentl. Ergebnis	-6.324.048	-7.116.032	-5.408.609	1.707.423	76
1.36201 Jugendarbeit	Ertrag	1.440.330	439.200	466.637	27.437	106
	Aufwand	-1.139.137	-1.128.706	-785.301	343.405	70
	ordentl. Ergebnis	301.193	-689.506	-318.664	370.842	46
1.36301 Jugendsozialarbeit	Ertrag	229.191	83.500	176.589	93.089	211
	Aufwand	-1.238.142	-1.282.456	-857.071	425.385	67
	ordentl. Ergebnis	-1.008.951	-1.198.956	-680.482	518.474	57
1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	211.853	213.100	142.055	-71.045	67
	Aufwand	-2.961.513	-3.383.432	-2.498.025	885.407	74
	ordentl. Ergebnis	-2.749.660	-3.170.332	-2.355.970	814.362	74

Haushalt		Ergebnis	Plan	Ist	Plan - Ist	Erfüllungs-	
36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	Ertrag	2.330.850	1.450.000	1.709.250	259.250	118
		Aufwand	-33.016.443	-31.664.495	-22.570.969	9.093.526	71
		ordentl. Ergebnis	-30.685.593	-30.214.495	-20.861.719	9.352.776	69
36304	Hilfen für junge Volljährige	Ertrag	47.012	60.000	39.840	-20.160	66
		Aufwand	-2.000.424	-1.885.600	-1.514.391	371.209	80
		ordentl. Ergebnis	-1.953.412	-1.825.600	-1.474.550	351.050	81
36305	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft...	Ertrag	250	0	1.934	1.934	
		Aufwand	-1.082.987	-1.713.508	-1.104.212	609.296	64
		ordentl. Ergebnis	-1.082.737	-1.713.508	-1.102.279	611.229	64
36307	vorläuf. Maßn. zum Schutz v. Kindern	Ertrag	32.395	20.000	40.632	20.632	203
		Aufwand	-968.459	-909.961	-772.354	137.607	85
		ordentl. Ergebnis	-936.064	-889.961	-731.722	158.239	82
36501	Betrieb von Kitas	Ertrag	25.367.071	27.950.500	26.878.645	-1.071.855	96
		Aufwand	-64.513.377	-66.776.535	-55.421.640	11.354.895	83
		ordentl. Ergebnis	-39.146.306	-38.826.035	-28.542.995	10.283.040	74
36701	Kinder- u. Jugendschutzzentrum	Ertrag	37.417	11.300	29.660	18.360	262
		Aufwand	-869.797	-847.481	-517.408	330.073	61
		ordentl. Ergebnis	-832.380	-836.181	-487.748	348.433	58
B Soziales		Ertrag	41.885.352	44.200.300	33.253.227	-10.947.073	75
		Aufwand	-122.402.381	-122.301.555	-99.976.269	22.325.286	82
		ordentl. Ergebnis	-80.517.029	-78.101.255	-66.723.042	11.378.213	85
darunter: 31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	332.344	358.700	305.417	-53.283	85
		Aufwand	-2.769.038	-2.895.884	-2.616.588	279.296	90
		ordentl. Ergebnis	-2.436.694	-2.537.184	-2.311.171	226.013	91
31102	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbs- mind. / Leistungen 4. Kapitel SGB XII	Ertrag	8.255.910	10.926.000	5.945.929	-4.980.071	54
		Aufwand	-11.521.621	-11.796.965	-9.263.163	2.533.802	79
		ordentl. Ergebnis	-3.265.711	-870.965	-3.317.235	-2.446.270	381
31103	Hilfen zur Gesundheit entsprechend 5. Kapitel SGB XII	Ertrag	5.812	10.000	17.815	7.815	178
		Aufwand	-2.247.630	-2.319.613	-1.878.301	441.312	81
		ordentl. Ergebnis	-2.241.818	-2.309.613	-1.860.486	449.127	81
31105	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII	Ertrag	248	0	55	55	
		Aufwand	-1.372.877	-1.508.346	-993.690	514.656	66
		ordentl. Ergebnis	-1.372.629	-1.508.346	-993.635	514.711	66
31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII	Ertrag	40.801	0	31.980	31.980	
		Aufwand	-835.495	-791.523	-532.588	258.935	67
		ordentl. Ergebnis	-794.694	-791.523	-500.608	290.915	63
1.31107	Hilfe zur Überwind. besond. sozialer Lebenslagen 8. und 9. Kapitel SGB XII	Ertrag	177	8.200	37	-8.163	0
		Aufwand	-2.114.514	-2.247.695	-1.697.003	550.692	75
		ordentl. Ergebnis	-2.114.337	-2.239.495	-1.696.966	542.529	76
1.31201	Leistungen nach SGB II	Ertrag	27.144.122	27.824.000	20.729.485	-7.094.515	75
		Aufwand	-86.849.246	-86.974.471	-71.036.233	15.938.238	82
		ordentl. Ergebnis	-59.705.124	-59.150.471	-50.306.748	8.843.723	85
1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	Ertrag	4.133.415	2.390.100	4.270.556	1.880.456	179
		Aufwand	-3.861.346	-2.294.071	-3.211.345	-917.274	140
		ordentl. Ergebnis	272.069	96.029	1.059.211	963.182	1.103
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	Ertrag	10	0	2	2	
		Aufwand	-60.035	-89.970	-55.243	34.727	61
		ordentl. Ergebnis	-60.025	-89.970	-55.241	34.729	61
1.31301	Hilfen nach AsylbLG	Ertrag	1.244.992	2.014.700	1.685.558	-329.142	84
		Aufwand	-6.728.697	-7.453.652	-6.646.119	807.533	89
		ordentl. Ergebnis	-5.483.705	-5.438.952	-4.960.561	478.391	91
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	Ertrag	141.406	143.000	92.770	-50.230	65
		Aufwand	-1.178.097	-1.012.587	-215.860	796.727	21
		ordentl. Ergebnis	-1.036.691	-869.587	-123.089	746.498	14
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	3.371	2.000	10.256	8.256	513
		Aufwand	-327.671	-300.369	-212.543	87.826	71
		ordentl. Ergebnis	-324.300	-298.369	-202.287	96.082	68
1.34502	Bildung und Teilhabe §6 Bundes- kindergeld (ab 2013)	Ertrag	582.429	523.600	163.299	-360.301	31
		Aufwand	-692.445	-659.895	-418.222	241.673	63
		ordentl. Ergebnis	-110.016	-136.295	-254.923	-118.628	187
1.35108	sonstige soziale Angelegenheiten	Ertrag	105	0	23	23	
		Aufwand	-780.086	-821.423	-468.581	352.842	57
		ordentl. Ergebnis	-779.981	-821.423	-468.558	352.865	57
1.35109	Wohn- und Unterhaltssicherung	Ertrag	200	0	45	45	
		Aufwand	-1.056.859	-1.135.091	-730.789	404.302	64
		ordentl. Ergebnis	-1.056.659	-1.135.091	-730.745	404.346	64
1.35110	Soziale Nachhaltigkeit	Ertrag	10				
		Aufwand	-6.724				
		ordentl. Ergebnis	-6.714	0	0	0	
FB Gesundheit		Ertrag	286.843	236.700	212.650	-124.050	90
		Aufwand	-4.865.094	-5.210.207	-3.417.329	1.792.878	66
		ordentl. Ergebnis	-4.578.251	-4.973.507	-3.204.679	1.768.828	64
darunter: 1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände- überwachung	Ertrag	56.048	50.600	49.239	-1.361	97
		Aufwand	-856.231	-898.414	-628.818	269.596	70
		ordentl. Ergebnis	-800.183	-847.814	-579.579	268.235	68
		Ertrag	6.765	9.500	12.139	2.639	128

Teilhaushalt.			Ergebnis	Plan	Ist	Plan - Ist	Erfüllungs-
1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz	Aufwand	-391.325	-420.853	-280.493	140.360	67
		ordentl. Ergebnis	-384.560	-411.353	-268.354	142.999	65
1.41401	Amtsgutachten	Ertrag	72.509	62.500	50.906	-11.594	81
		Aufwand	-551.388	-609.948	-297.888	312.060	49
		ordentl. Ergebnis	-478.879	-547.448	-246.982	300.466	45
1.41402	Kinder - und Jugend- gesundheitsdienst	Ertrag	3.161	700	75	-625	11
		Aufwand	-897.737	-1.057.810	-564.507	493.303	53
		ordentl. Ergebnis	-894.576	-1.057.110	-564.431	492.679	53
1.41403	Gruppenprophylaxe	Ertrag	70.678	69.300	54.277	-15.023	78
		Aufwand	-92.791	-91.400	-61.274	30.126	67
		ordentl. Ergebnis	-22.113	-22.100	-6.997	15.103	32
1.41404	Hygiene	Ertrag	56.489	40.000	42.381	2.381	106
		Aufwand	-571.601	-577.885	-406.212	171.673	70
		ordentl. Ergebnis	-515.112	-537.885	-363.831	174.054	68
1.41405	Sozialpsychiatrie	Ertrag	19.156	1.100	2.250	1.150	205
		Aufwand	-1.060.834	-1.095.392	-714.993	380.399	65
		ordentl. Ergebnis	-1.041.678	-1.094.292	-712.743	381.549	65
1.41406	Betreuungsbehörde	Ertrag	2.037	3.000	1.383	-1.617	46
		Aufwand	-443.187	-458.505	-463.145	-4.640	101
		ordentl. Ergebnis	-441.150	-455.505	-461.762	-6.257	101
Gesamt		Ertrag	81.978.718	82.556.078	67.455.756	-15.100.322	82
		Aufwand	-287.162.266	-280.967.618	-213.095.663	67.871.955	76
		ordentl. Ergebnis	-205.183.548	-198.411.540	-145.639.907	52.771.633	73

