

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

Oberbürgermeister (mit DLZ Wirtschaft)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
Dienstleistungszentrum Wirtschaft	Ertrag	0	400	4.932	4.532	
	Aufwand	-1.526.446	-1.829.396	-849.417	979.979	46
	ordentl. Ergebnis	-1.526.446	-1.828.996	-844.485	984.511	46
darunter:						
1.57102	Wirtschaft					
	Ertrag	0	0	208	208	
	Aufwand	-240.698	-265.629	-208.121	57.508	78
	ordentl. Ergebnis	-240.698	-265.629	-207.913	57.716	78
1.57103	Arbeitsmarkt					
	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-13.823	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-13.823	0	0	0	
1.57101	Wirtschaftsförderung					
	Ertrag	0	400	4.724	4.324	1.181
	Aufwand	-1.101.925	-1.393.767	-471.297	922.470	34
	ordentl. Ergebnis	-1.101.925	-1.393.367	-466.573	926.794	33
1.57105	Zuschuss MMZ					
	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-170.000	-170.000	-170.000	0	100
	ordentl. Ergebnis	-170.000	-170.000	-170.000	0	100
Büro des Oberbürgermeisters einschl. Fachbeauftragte						
	Ertrag	151.824	52.100	46.457	-5.643	89
	Aufwand	-8.003.794	-5.463.777	-3.566.946	1.897.831	65
	ordentl. Ergebnis	-7.851.970	-5.411.677	-3.519.489	1.892.188	65
darunter:						
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann					
	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-246.514	-235.601	-118.744	116.857	50
	ordentl. Ergebnis	-246.514	-235.601	-118.744	116.857	50
1.11132	Fachbeauftragte					
	Ertrag	43.570	43.500	43.570	70	100
	Aufwand	-407.286	-423.169	-286.228	136.941	68
	ordentl. Ergebnis	-363.716	-379.669	-242.658	137.011	64
1.11101	Steuerung der Kommune					
	Ertrag	1.918	8.600	2.887	-5.713	34
	Aufwand	-4.499.399	-3.061.558	-1.992.634	1.068.924	65
	ordentl. Ergebnis	-4.498.081	-3.052.958	-1.989.748	1.063.210	65
1.11102	Steuerungsunterstützung					
	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-287.382	-324.691	-101.472	223.219	31
	ordentl. Ergebnis	-287.382	-324.691	-101.472	223.219	31
1.11104	Zuschuss BMA					
	Ertrag	106.786	0	0	0	
	Aufwand	-963.000	-913.000	-684.750	228.250	75
	ordentl. Ergebnis	-856.214	-913.000	-684.750	228.250	75
1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit					
	Ertrag	150	0	0	0	
	Aufwand	-488.913	-505.758	-382.117	123.641	76
	ordentl. Ergebnis	-488.763	-505.758	-382.117	123.641	76
1.11108	Stadtmarketing					
	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-1.111.300	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-1.111.300	0	0	0	
FB Rechnungsprüfung						
	Ertrag	1.010	1.000	2.451	1.451	245
	Aufwand	-1.232.347	-1.265.750	-917.605	348.145	72
	ordentl. Ergebnis	-1.231.337	-1.264.750	-915.154	349.596	72
darunter:						
1.11105	Rechnungsprüfung					
	Ertrag	1.010	1.000	2.451	1.451	245
	Aufwand	-1.232.347	-1.265.750	-917.605	348.145	72
	ordentl. Ergebnis	-1.231.337	-1.264.750	-915.154	349.596	72
FB Recht						
	Ertrag	945.921	348.128	145.392	-202.736	42
	Aufwand	-3.373.349	-3.201.477	-2.100.565	1.100.912	66
	ordentl. Ergebnis	-2.427.428	-2.853.349	-1.955.173	898.176	69
darunter:						
1.11111	Recht					
	Ertrag	945.921	348.128	145.392	-202.736	42
	Aufwand	-3.373.349	-3.201.477	-2.100.565	1.100.912	66
	ordentl. Ergebnis	-2.427.428	-2.853.349	-1.955.173	898.176	69
FB Sicherheit						
	Ertrag	23.147.366	19.685.800	11.965.613	-7.720.187	61
	Aufwand	-45.939.703	-40.142.150	-30.016.674	10.125.476	75
	ordentl. Ergebnis	-22.792.337	-20.456.350	-18.051.060	2.405.290	88
darunter:						
1.12201	Allg. Sicherheit und Ordnung					
	Ertrag	4.344.351	4.268.300	2.969.643	-1.298.657	70
	Aufwand	-6.994.121	-5.704.244	-4.685.136	1.019.108	82
	ordentl. Ergebnis	-2.649.770	-1.435.944	-1.715.494	-279.550	119
1.12202	Gewerbewesen					
	Ertrag	345.801	362.000	189.541	-172.459	52
	Aufwand	-728.063	-761.633	-511.859	249.774	67
	ordentl. Ergebnis	-382.262	-399.633	-322.317	77.316	81
1.12207	Verkehrsangelegenheiten					
	Ertrag	545.645	496.000	346.213	-149.787	70
	Aufwand	-1.097.767	-1.139.460	-734.386	405.074	64
	ordentl. Ergebnis	-552.122	-643.460	-388.173	255.287	60

Haushalt		Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist per 30.09.2014	Plan - Ist Abweichung	Erfüllungs- stand %
2601 Brandschutz Berufsfeuerwehr	Ertrag	682.975	381.500	304.875	-76.625	80
	Aufwand	-15.089.554	-13.825.614	-10.869.844	2.955.770	79
	ordentl. Ergebnis	-14.406.579	-13.444.114	-10.564.968	2.879.146	79
2602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	Ertrag	58.305	39.000	37.712	-1.288	97
	Aufwand	-788.546	-539.240	-363.016	176.224	67
	ordentl. Ergebnis	-730.241	-500.240	-325.303	174.937	65
12701 Rettungsdienst	Ertrag	12.018.160	12.054.300	6.357.621	-5.696.679	53
	Aufwand	-11.121.753	-12.012.886	-8.559.860	3.453.026	71
	ordentl. Ergebnis	896.407	41.414	-2.202.238	-2.243.652	-5.318
12801 Katastrophenschutz	Ertrag	3.032.751	4.700	7.116	2.416	151
	Aufwand	-3.406.882	-370.402	-269.028	101.374	73
	ordentl. Ergebnis	-374.131	-365.702	-261.912	103.790	72
54501 Winterdienst	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-1.310.531	-1.314.570	-654.559	660.011	50
	ordentl. Ergebnis	-1.310.531	-1.314.570	-654.559	660.011	50
54502 Straßenreinigung	Ertrag	2.093.965	2.080.000	1.752.892	-327.108	84
	Aufwand	-4.394.670	-4.474.101	-3.368.987	1.105.114	75
	ordentl. Ergebnis	-2.300.705	-2.394.101	-1.616.095	778.006	68
54503 Straßenbeleutung (alt)	Ertrag	25.413	0	0	0	
	Aufwand	-1.007.816	0	0	0	
	ordentl. Ergebnis	-982.403	0	0	0	
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
	ordentl. Ergebnis	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
darunter: 11114 Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0	0	
	Aufwand	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
	ordentl. Ergebnis	-398.268	-406.951	-288.921	118.030	71
B Gesamt	Ertrag	24.246.121	20.087.428	12.164.845	-7.922.583	61
	Aufwand	-60.473.907	-52.309.501	-37.739.127	14.570.374	72
	ordentl. Ergebnis	-36.227.786	-32.222.073	-25.574.282	6.647.791	79

Haushaltsjahr 2014
Plan - Ist Vergleich Periode 1-9

Stand 15.10.2014

GB IV - Bildung und Soziales

-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	0	-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
1.1 1	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, Beistandschaft...	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:		Ertrag	332.344	358.700	305.417	-53.283	85
1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	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
		Ertrag	8.255.910	10.926.000	5.945.929	-4.980.071	54
1.31102	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbs- mind. / Leistungen 4. Kapitel SGB XII	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
		Ertrag	5.812	10.000	17.815	7.815	178
1.31103	Hilfen zur Gesundheit entsprechend 5. Kapitel SGB XII	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
		Ertrag	248	0	55	55	
1.31105	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII	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
		Ertrag	40.801	0	31.980	31.980	
1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII	Aufwand	-835.495	-791.523	-532.588	258.935	67
		ordentl. Ergebnis	-794.694	-791.523	-500.608	290.915	63
		Ertrag	177	8.200	37	-8.163	0
1.31107	Hilfe zur Überwind. besond. sozialer Lebenslagen 8. und 9. Kapitel SGB XII	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
		Ertrag	27.144.122	27.824.000	20.729.485	-7.094.515	75
1.31201	Leistungen nach SGB II	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
		Ertrag	4.133.415	2.390.100	4.270.556	1.880.456	179
1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	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
		Ertrag	10	0	2	2	
1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	Aufwand	-60.035	-89.970	-55.243	34.727	61
		ordentl. Ergebnis	-60.025	-89.970	-55.241	34.729	61
		Ertrag	1.244.992	2.014.700	1.685.558	-329.142	84
1.31301	Hilfen nach AsylbLG	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
		Ertrag	141.406	143.000	92.770	-50.230	65
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	Aufwand	-1.178.097	-1.012.587	-215.860	796.727	21
		ordentl. Ergebnis	-1.036.691	-869.587	-123.089	746.498	14
		Ertrag	3.371	2.000	10.256	8.256	513
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwand	-327.671	-300.369	-212.543	87.826	71
		ordentl. Ergebnis	-324.300	-298.369	-202.287	96.082	68
		Ertrag	582.429	523.600	163.299	-360.301	31
1.34502	Bildung und Teilhabe §6 Bundes- kindergeld (ab 2013)	Aufwand	-692.445	-659.895	-418.222	241.673	63
		ordentl. Ergebnis	-110.016	-136.295	-254.923	-118.628	187
		Ertrag	105	0	23	23	
1.35108	sonstige soziale Angelegenheiten	Aufwand	-780.086	-821.423	-468.581	352.842	57
		ordentl. Ergebnis	-779.981	-821.423	-468.558	352.865	57
		Ertrag	200	0	45	45	
1.35109	Wohn- und Unterhaltssicherung	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
		Ertrag	10				
1.35110	Soziale Nachhaltigkeit	Aufwand	-6.724				
		ordentl. Ergebnis	-6.714	0	0	0	
		Ertrag	286.843	236.700	212.650	-24.050	90
FB Gesundheit		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:		Ertrag	56.048	50.600	49.239	-1.361	97
1.12203	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände- überwachung	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 ordentl. Ergebnis	-391.325 -384.560	-420.853 -411.353	-280.493 -268.354	140.360 142.999	67 65
1.41401	Amtsgutachten	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	72.509 -551.388 -478.879	62.500 -609.948 -547.448	50.908 -297.888 -246.982	-11.594 312.060 300.466	81 49 45
1.41402	Kinder - und Jugend- gesundheitsdienst	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	3.161 -897.737 -894.576	700 -1.057.810 -1.057.110	75 -564.507 -564.431	-625 493.303 492.679	11 53 53
1.41403	Gruppenprophylaxe	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	70.678 -92.791 -22.113	69.300 -91.400 -22.100	54.277 -61.274 -6.997	-15.023 30.126 15.103	78 67 32
1.41404	Hygiene	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	56.489 -571.601 -515.112	40.000 -577.885 -537.885	42.381 -406.212 -363.831	2.381 171.673 174.054	106 70 68
1.41405	Sozialpsychiatrie	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	19.156 -1.060.834 -1.041.678	1.100 -1.095.392 -1.094.292	2.250 -714.993 -712.743	1.150 380.399 381.549	205 65 65
1.41406	Betreuungsbehörde	Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	2.037 -443.187 -441.150	3.000 -458.505 -455.505	1.383 -463.145 -461.762	-1.617 -4.640 -6.257	46 101 101
Gesamt		Ertrag Aufwand ordentl. Ergebnis	81.978.718 -287.162.266 -205.183.548	82.556.078 -280.967.618 -198.411.540	67.455.756 -213.095.663 -145.639.907	-15.100.322 87.871.955 52.774.633	82 76 73