

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	670.883	700.557	29.675
	ordentl. Ergebnis	670.883	700.557	29.675
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	-4.724.000	-9.220.600	-4.496.600
	Aufwand	8.555.679	14.529.084	5.973.405
	ordentl. Ergebnis	3.831.679	5.308.484	1.476.805
FB Soziales	Ertrag	-79.492.850	-78.029.350	1.463.500
	Aufwand	155.893.418	152.525.418	-3.368.000
	ordentl. Ergebnis	76.400.568	74.496.068	-1.904.500
FB Bildung	Ertrag	-55.633.751	-56.328.995	-695.244
	Aufwand	192.145.967	198.002.223	5.856.256
	ordentl. Ergebnis	136.512.216	141.673.228	5.161.011
FB Gesundheit	Ertrag	-586.000	-588.400	-2.400
	Aufwand	6.781.149	6.970.458	189.308
	ordentl. Ergebnis	6.195.149	6.382.058	186.908
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.430.200	1.536.590	106.390
	ordentl. Ergebnis	1.430.200	1.536.590	106.390
Gesamt	Ertrag	-140.436.601	-144.167.345	-3.730.744
	Aufwand	365.477.295	374.264.329	8.787.033
	ordentl. Ergebnis	225.040.694	230.096.984	5.056.289

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.462	295.150	-5.312