

Stand: 13.09.2013

		Budgets						
		Sozialamt	Sozialhilfe	Sozial- umlage	Jugendamt	neu ab 2011 Unterbudget Kita (SE 17)	Jugendhilfe	Gesund- heitsamt
2009	Ausgaben (VwHH+VmHH)* ¹	7.865.693 €	83.041.242 €	24.502.339 €	51.675.718 €		21.96.014 €	6.723.670 €
	Einnahmen (VwHH+VmHH)* ¹	5.141.909 €	46.493.244 €	0 €	40.833.962 €		2.343.137 €	1021.572 €
	darunter Beiträge und Gebühren	107.932 €	0 €	0 €	5.384.128 €		578.643 €	266.190 €
	darunter Fördermittel * ²	4.335.129 €	45.032.209 €	0 €	30.650.811 €		0 €	596.815 €
	Zuschuss	-2.723.784 €	-36.547.998 €	-24.502.339 €	-10.811.756 €		-19.592.877 €	-5.702.098 €
2010	Ausgaben (VwHH+VmHH)* ¹	7.605.405 €	83.147.028 €	28.472.270 €	49.196.547 €		22.21.604 €	6.698.664 €
	Einnahmen (VwHH+VmHH)* ¹	4.838.559 €	45.185.653 €	0 €	40.085.140 €		1.668.418 €	93.081 €
	darunter Beiträge und Gebühren	129.502 €	0 €	0 €	5.932.023 €		822.297 €	282.410 €
	darunter Fördermittel * ²	4.022.434 €	42.736.889 €	0 €	29.098.568 €		0 €	509.550 €
	Zuschuss	-2.766.846 €	-37.961.375 €	-28.472.270 €	-9.111.407 €		-20.583.186 €	-5.741.583 €
2011	investive Auszahlungen				4.251.891 €	2.842.829 €	0 €	
	Investive Einzahlungen (= nur FöMi)* ³				2.408.632 €	0 €	0 €	
	Saldo Investitionen	0 €	0 €	0 €	-1.843.259 €	-2.842.829 €	0 €	0 €
	Aufwand	4.010.530 €	87.695.974 €	28.295.821 €	44.917.757 €	3.586.947 €	19.609.662 €	5.232.207 €
	Ertrag	1.130.888 €	53.984.211 €	0 €	39.779.390 €	233.405 €	2.00.582 €	941.118 €
	darunter Beiträge und Gebühren	146.820 €	0 €	0 €	7.977.673 €	0 €	911.307 €	288.570 €
	darunter Fördermittel * ²	264.800 €	52.448.078 €	0 €	23.030.264 €	0 €	37.155 €	52.086 €
	Ergebnis	-2.879.642 €	-33.711.763 €	-28.295.821 €	-5.138.367 €	-3.353.542 €	-17.599.080 €	-4.291.089 €
2012	investive Auszahlungen				430.891 €	372.315 €	0 €	
	Investive Einzahlungen (= nur FöMi)* ³				248.937 €	0 €	0 €	
	Saldo Investitionen	0 €	0 €	0 €	-181.954 €	-372.315 €	0 €	0 €
	Aufwand	3.601.810 €	88.114.950 €	28.870.821 €	45.544.711 €	3.401.669 €	21.057.410 €	5.196.006 €
	Ertrag	1.077.651 €	51.234.740 €	0 €	39.473.013 €	380.546 €	2.17.684 €	1.043.285 €
	darunter Beiträge und Gebühren	223.273 €	0 €	0 €	8.374.764 €	0 €	1.039.980 €	321.533 €
	darunter Fördermittel * ²	136.860 €	49.911.670 €	0 €	23.587.249 €	0 €	94.167 €	52.660 €
	Ergebnis	-2.524.159 €	-36.880.210 €	-28.870.821 €	-6.071.698 €	-3.021.123 €	-18.885.726 €	-4.152.721 €
2013 Plan	investive Auszahlungen				2.031.396 €	2.737.320 €	0 €	
	Investive Einzahlungen (= nur FöMi)* ³				1.169.328 €	0 €	0 €	
	Saldo Investitionen	0 €	0 €	0 €	-862.068 €	-2.737.320 €	0 €	0 €
	Aufwand	3.663.957 €	90.446.079 €	29.081.252 €	47.686.973 €	3.404.835 €	20.459.636 €	5.655.091 €
	Ertrag	1.130.943 €	52.010.909 €	0 €	39.724.894 €	400.618 €	2.40.761 €	582.928 €
	darunter Beiträge und Gebühren	275.118 €	0 €	0 €	8.010.481 €	0 €	1.027.825 €	269.082 €
	darunter Fördermittel * ²	138.947 €	50.945.400 €	0 €	23.945.788 €	0 €	199.000 €	17.864 €
	Ergebnis	-2.533.014 €	-38.435.170 €	-29.081.252 €	-7.962.079 €	-3.004.217 €	-18.054.875 €	-5.072.163 €
2014 Plan	investive Auszahlungen				805.000 €	2.290.646 €	0 €	
	Investive Einzahlungen (= nur FöMi)* ³				977.582 €	0 €	0 €	
	Saldo Investitionen	0 €	0 €	0 €	172.582 €	-2.290.646 €	0 €	0 €
	Aufwand	4.040.856 €	89.910.914 €	29.434.124 €	50.553.555 €	3.439.031 €	22.043.295 €	5.632.968 €
	Ertrag	1.037.897 €	55.945.874 €	0 €	39.883.749 €	395.638 €	2.36.762 €	688.179 €
	darunter Beiträge und Gebühren	334.594 €	0 €	0 €	8.239.350 €	0 €	1.729.854 €	269.000 €
darunter Fördermittel * ²	52.295 €	54.832.274 €	0 €	24.023.948 €	0 €	0 €	176.464 €	
	Ergebnis	-3.002.959 €	-33.965.040 €	-29.434.124 €	-10.669.777 €	-3.043.393 €	-19.677.533 €	-4.944.789 €

Bemerkung*¹

2009 und 2010 wurde der Haushalt noch kameral geführt, deshalb nicht immer vergleichbar mit den Jahren ab 2011 (doppischer Haushalt). Außerdem wurden die Erstattungen und Aufwendungen des Jobcenters (früher Arge SGB II) noch im Budget Sozialamt geführt, ab 2011 im Budget Sozialhilfe

Bemerkung*²

In den Zeilen Fördermittel sind alle Erstattungen vom Bund und Land für soziale Leistungen enthalten, wie z. B. KdU, Grundsicherung im Alter, Asyl usw..

Bemerkung*³

Die investiven Einzahlungen des Jugendamtes enthalten auch Fördermittel für die Investitionen der SE 17 Unterbudget Kitas.

gez. Rochold, Bürgermeister