

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	13.534.860	16.792.550	17.638.696	17.638.696	17.578.696	17.578.696
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.813	501.320	501.320	501.320	501.320	501.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.591	816.130	1.021.860	1.046.960	1.072.680	1.099.050
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.595	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.003.049	18.110.200	19.162.276	19.187.376	19.153.096	19.179.466
11 - Personalaufwendungen	2.154.683	2.797.640	2.430.140	2.492.930	2.557.320	2.623.490
12 - Versorgungsaufwendungen	296.990	367.170	816.670	828.100	839.690	851.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.170	664.090	504.560	504.560	489.560	489.560
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	1.881	33.231	33.231	33.300	33.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.344.225	30.780.780	31.662.960	31.647.000	31.295.000	31.296.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.101.827	2.721.213	2.651.873	2.651.663	2.651.453	2.651.233
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.967.895	37.332.774	38.099.434	38.157.484	37.866.323	37.945.593
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.964.846-	19.222.574-	18.937.158-	18.970.108-	18.713.227-	18.766.127-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	15.964.846-	19.222.574-	18.937.158-	18.970.108-	18.713.227-	18.766.127-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	15.964.846-	19.222.574-	18.937.158-	18.970.108-	18.713.227-	18.766.127-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	15.964.846-	19.222.574-	18.937.158-	18.970.108-	18.713.227-	18.766.127-