

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 17 Jugend

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	7.835.418	8.185.880	8.293.380	8.393.380	8.339.400	8.422.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.013.209	2.129.000	2.167.500	2.167.500	2.167.500	2.167.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.140	54.100	59.100	59.100	59.100	59.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.055	20.670	11.750	11.000	11.000	11.000
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	8.250	500	500	500	500	500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.931.072	10.392.150	10.534.230	10.633.480	10.579.500	10.662.500
11 - Personalaufwendungen	2.571.150	2.959.300	2.908.260	2.984.750	3.063.320	3.144.140
12 - Versorgungsaufwendungen	171.949	308.480	324.800	330.160	335.620	341.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.360	335.420	368.710	368.710	368.710	368.710
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.385	20.361	20.361	20.361	20.400	20.400
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	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.946.279	25.634.900	26.154.900	26.262.400	26.370.400	26.478.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	714.428	832.552	924.512	924.282	924.042	923.802
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.697.551	30.296.013	30.906.543	31.095.663	31.287.492	31.481.642
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.766.479-	19.903.863-	20.372.313-	20.462.183-	20.707.992-	20.819.142-
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)	15.766.479-	19.903.863-	20.372.313-	20.462.183-	20.707.992-	20.819.142-
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)	15.766.479-	19.903.863-	20.372.313-	20.462.183-	20.707.992-	20.819.142-
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)	15.766.479-	19.903.863-	20.372.313-	20.462.183-	20.707.992-	20.819.142-