

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	13.823.190	13.285.293	16.853.490	16.853.490	16.853.490	16.793.490
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.455	501.320	1.320	1.320	1.320	1.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.634	803.920	955.640	979.080	1.003.110	1.027.740
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	3.447	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.638.006	14.590.733	17.810.650	17.834.090	17.858.120	17.822.750
11 - Personalaufwendungen	2.072.745	2.410.310	2.769.060	2.845.090	2.923.160	3.003.540
12 - Versorgungsaufwendungen	423.033	515.800	367.170	376.880	386.850	397.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.469	143.820	159.870	159.870	159.870	159.000
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	3.394	33.231	33.231	33.231	33.231	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	23.176.014	27.188.340	30.538.030	30.538.030	30.537.870	30.175.370
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	213.965	750.701	1.837.130	1.836.620	1.836.410	1.834.700
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.929.620	31.042.202	35.704.491	35.789.721	35.877.391	35.602.970
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	11.291.614-	16.451.469-	17.893.841-	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
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)	11.291.614-	16.451.469-	17.893.841-	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
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)	11.291.614-	16.451.469-	17.893.841-	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
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)	11.291.614-	16.451.469-	17.893.841-	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-