

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 17 Jugend

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	7.541.808	7.628.880	8.031.880	8.128.880	8.228.880	8.328.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.027.520	1.767.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.540	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.887	37.530	13.220	11.000	11.000	2.000
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	59.937	500	500	500	500	500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.713.692	9.490.210	10.230.700	10.325.480	10.425.480	10.516.500
11 - Personalaufwendungen	2.640.808	2.914.620	2.960.080	3.039.830	3.121.740	3.206.030
12 - Versorgungsaufwendungen	114.827	336.900	308.480	316.640	325.050	333.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.246	297.890	335.630	317.630	317.630	317.630
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1	20.361	20.361	20.361	20.361	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	21.418.099	25.027.400	25.442.400	25.527.400	25.632.400	25.737.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	696.333	808.181	832.962	953.482	952.992	952.492
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.087.314	29.610.352	30.104.913	30.380.343	30.575.173	30.772.622
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.373.622-	20.120.142-	19.874.213-	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
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)	15.373.622-	20.120.142-	19.874.213-	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
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)	15.373.622-	20.120.142-	19.874.213-	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
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)	15.373.622-	20.120.142-	19.874.213-	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-