

Teilhaushalt	17	Jugend
--------------	----	--------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.519.849	7.626.900	8.029.900	0	8.126.900	8.226.900	8.326.900
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.173.229	1.767.000	2.129.000	0	2.129.000	2.129.000	2.129.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.490	54.300	54.100	0	54.100	54.100	54.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	22.852	37.530	13.220	0	11.000	11.000	2.000
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	56.586	500	500	0	500	500	500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.823.006	9.488.230	10.228.720	0	10.323.500	10.423.500	10.514.500
11	Personalauszahlungen	2.317.114	2.712.860	2.745.140	0	2.814.030	2.884.590	2.956.970
12	Versorgungsauszahlungen	267.021	254.000	387.830	0	397.930	408.300	418.890
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.652	293.390	330.130	0	312.130	312.130	312.130
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.253.371	25.027.400	25.442.400	0	25.527.400	25.632.400	25.737.400
16	sonstige laufende Auszahlungen	733.790	839.781	852.062	0	973.062	973.062	973.062
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	24.777.948	29.332.431	29.962.562	0	30.229.552	30.415.482	30.603.452
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	14.954.942-	19.844.201-	19.733.842-	0	19.906.052-	19.991.982-	20.088.952-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	14.954.942-	19.844.201-	19.733.842-	0	19.906.052-	19.991.982-	20.088.952-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt 17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	14.954.942-	19.844.201-	19.733.842-	0	19.906.052-	19.991.982-	20.088.952-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	14.954.942-	19.844.201-	19.733.842-	0	19.906.052-	19.991.982-	20.088.952-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	1.642	0	90.000	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	632	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	560	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	2.834	0	90.000	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.463	59.000	162.000	0	25.000	18.000	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	33.480	0	0	0	0	0	0
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	356.943	59.000	162.000	0	25.000	18.000	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	354.109-	59.000-	72.000-	0	25.000-	18.000-	0
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	15.309.051-	19.903.201-	19.805.842-	0	19.931.052-	20.009.982-	20.088.952-