

## Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.241.196,11	1.230.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	460.255,95	364.404	360.655	360.655	360.655	360.655
3 Erträge der sozialen Sicherung	77.311.688,71	83.635.584	82.106.634	84.877.550	86.901.528	89.660.289
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	373.604,40	432.700	475.110	481.910	488.910	466.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.267,73	34.860	35.400	35.400	35.400	35.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.057,67	75.250	1.296.250	1.346.250	1.406.250	1.456.250
7 Sonstige laufende Erträge	61.217,27	42.981	28.000	28.750	29.538	30.364
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.528.287,84</b>	<b>85.815.779</b>	<b>84.302.049</b>	<b>87.130.515</b>	<b>89.222.280</b>	<b>92.009.668</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.772.658,67	17.476.894	18.538.754	18.909.350	19.287.357	19.672.914
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.935.361,73	3.192.311	3.348.270	3.456.520	3.392.590	3.389.600
11 Abschreibungen	1.149.754,69	1.190.145	1.120.240	1.120.240	1.120.240	1.120.240
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.580.067,92	156.670.376	163.691.156	167.417.756	172.651.691	178.117.652
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.562.681,58	1.656.866	1.772.133	1.809.009	1.847.182	1.872.634
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.001.124,59</b>	<b>180.186.592</b>	<b>188.470.553</b>	<b>192.712.875</b>	<b>198.299.060</b>	<b>204.173.040</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.472.836,75</b>	<b>-94.370.813</b>	<b>-104.168.504</b>	<b>-105.582.360</b>	<b>-109.076.780</b>	<b>-112.163.372</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.857,16	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>8.857,16</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.025</b>	<b>11.576</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.463.979,59</b>	<b>-94.360.813</b>	<b>-104.158.504</b>	<b>-105.571.860</b>	<b>-109.065.754</b>	<b>-112.151.796</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.902,85	-1.302.410	-1.339.130	-1.347.660	-1.393.210	-1.449.760
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96.527.882,44</b>	<b>-95.663.223</b>	<b>-105.497.634</b>	<b>-106.919.520</b>	<b>-110.458.964</b>	<b>-113.601.556</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.955.371,49</b>	<b>-94.314.642</b>	<b>-104.246.892</b>	<b>-105.659.597</b>	<b>-109.189.614</b>	<b>-112.322.528</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	474.827,50	189.750	2.037.500	555.000	455.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,30	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.300,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>594.890,80</b>	<b>189.750</b>	<b>2.037.500</b>	<b>555.000</b>	<b>455.000</b>	<b>5.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.095.465,77	4.138.880	41.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.128.053,00	5.525.190	3.199.500	5.157.500	3.047.500	152.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.223.518,77</b>	<b>9.664.070</b>	<b>3.240.500</b>	<b>5.167.500</b>	<b>3.057.500</b>	<b>162.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.628.627,97</b>	<b>-9.474.320</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-4.612.500</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-157.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-102.583.999,46</b>	<b>-103.788.962</b>	<b>-105.449.892</b>	<b>-110.272.097</b>	<b>-111.792.114</b>	<b>-112.480.028</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-81,90	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-81,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-81,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-94.955.371,49</b>	<b>-94.314.642</b>	<b>-104.246.892</b>	<b>-105.659.597</b>	<b>-109.189.614</b>	<b>-112.322.528</b>