

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.528.287,84	85.815.779	84.302.049	87.130.515	89.222.280	92.009.668
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.001.124,59	180.186.592	188.470.553	192.712.875	198.299.060	204.173.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.472.836,75	-94.370.813	-104.168.504	-105.582.360	-109.076.780	-112.163.372
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.857,16	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	8.857,16	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
20 Ordentliches Ergebnis	-96.463.979,59	-94.360.813	-104.158.504	-105.571.860	-109.065.754	-112.151.796
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.902,85	-1.302.410	-1.339.130	-1.347.660	-1.393.210	-1.449.760
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96.527.882,44	-95.663.223	-105.497.634	-106.919.520	-110.458.964	-113.601.556
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-94.955.371,49	-94.314.642	-104.246.892	-105.659.597	-109.189.614	-112.322.528
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
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	594.890,80	189.750	2.037.500	555.000	455.000	5.000
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
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223.518,77	9.664.070	3.240.500	5.167.500	3.057.500	162.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.628.627,97	-9.474.320	-1.203.000	-4.612.500	-2.602.500	-157.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.583.999,46	-103.788.962	-105.449.892	-110.272.097	-111.792.114	-112.480.028
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-81,90	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81,90	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-81,90	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.955.371,49	-94.314.642	-104.246.892	-105.659.597	-109.189.614	-112.322.528