

# Teilhaushalt 06

## - Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

## 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	3.389.800
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>