

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	112.279,23					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.707,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,18	21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.333.233,94	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.743,50	-161.114	-212.029	-219.450	-227.131	-235.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443,69		-192	-199	-205	-213
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.192.020,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.980,87		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.478.188,93	-161.114	-212.232	-219.660	-227.348	-235.305
21. ordentliches Ergebnis	-144.954,99	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	-144.643,26	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,52		8.100	8.100	8.100	8.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.281,81		-85.204	-87.201	-89.097	-91.014
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.267,29		-77.104	-79.102	-80.997	-82.914
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.910,55	-127.799	-244.012	-267.654	-284.345	-294.219

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII) (P1.3.1.1.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	38.753,81					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.823,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	165.577,67					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-126.823,86					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.498,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.322,12					
21. ordentliches Ergebnis	12.255,55					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.255,55					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.255,55					

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt - Produkt Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung (P1.3.1.1.600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	52.412,65					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.642,08					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	629.054,73					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-573.364,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.313,97					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-619.678,89					
21. ordentliches Ergebnis	9.375,84					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.375,84					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.375,84					

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	18.171,90	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.853,25	-51.801	-50.612	-52.383	-54.217	-56.114
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,00		-51	-53	-55	-57
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.533,25	-51.801	-50.663	-52.436	-54.272	-56.171
21. ordentliches Ergebnis	-50.361,35	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.361,35	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,57		3.482	3.482	3.482	3.482
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.590,12		-33.738	-34.564	-35.372	-36.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.716,55		-30.255	-31.082	-31.890	-32.708
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.077,90	-18.486	-35.594	-52.411	-62.162	-64.879

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen in besonderen Fällen (P1.3.1.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	13.495,49					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.241,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	512.807,18					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.044,09					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-491.832,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.698,78					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-512.574,96					
21. ordentliches Ergebnis	232,22					
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	543,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	543,95					

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	7.617,28					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.622,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.890,25	-109.313	-161.417	-167.067	-172.914	-178.966
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,60		-140	-145	-150	-156
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,86		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.079,71	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
21. ordentliches Ergebnis	-116.457,25	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-116.457,25	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95		4.618	4.618	4.618	4.618
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.691,69		-51.466	-52.637	-53.725	-54.824
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,74		-46.849	-48.019	-49.107	-50.206
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.007,99	-109.313	-208.418	-215.243	-222.183	-229.340