

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.584	75.929	83.429	75.929	75.929	75.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.090	75.780	65.855	65.855	65.555	65.755
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	3.960	6.560	6.560	6.560	6.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.602	1.555.650	1.494.167	1.518.580	1.537.347	1.564.021
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	38.507	26.810	12.200	12.200	10.200	8.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665.646	1.738.129	1.662.211	1.679.124	1.695.591	1.720.436
11 - Personalaufwendungen	4.296.218	3.772.500	4.834.620	4.962.430	5.090.010	5.237.170
12 - Versorgungsaufwendungen	589.996	1.546.630	1.454.660	1.492.610	1.531.570	1.571.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.518	1.506.270	1.467.170	1.397.210	1.389.390	1.408.400
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	33.819	223.366	223.366	223.366	223.366	223.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.856	34.535	33.000	33.000	33.000	33.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.464	2.307.504	2.337.591	2.326.181	2.253.281	2.294.681
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.190.871	9.390.805	10.350.407	10.434.797	10.520.617	10.768.231
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	6.525.225-	7.652.676-	8.688.196-	8.755.673-	8.825.026-	9.047.795-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	590	100	100	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	590	100	100	100	100	100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	6.524.635-	7.652.576-	8.688.096-	8.755.573-	8.824.926-	9.047.695-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	6.524.635-	7.652.576-	8.688.096-	8.755.573-	8.824.926-	9.047.695-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	6.524.635-	7.630.076-	8.664.396-	8.731.873-	8.801.226-	9.023.995-