

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.313	57.498	50.298	78.498	47.498	47.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.373	82.500	88.000	88.000	88.000	88.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.428	988.513	1.061.663	1.060.500	1.060.500	1.060.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.445	307.260	230.850	235.120	223.000	227.490
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	30.820	14.000	528.200	200	200	200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.379	1.449.771	1.959.011	1.462.318	1.419.198	1.423.690
11 - Personalaufwendungen	1.872.417	2.008.810	1.983.705	2.009.010	2.059.100	2.110.500
12 - Versorgungsaufwendungen	44.840	69.100	47.110	48.340	49.610	50.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.552	1.316.135	1.402.425	1.266.225	1.200.225	1.200.225
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	681	107.734	107.734	107.734	107.734	107.800
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	196.231	207.884	208.484	208.484	208.484	208.484
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.800	2.115.032	2.040.522	2.041.022	2.035.522	2.035.522
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.651.521	5.824.695	5.789.980	5.680.815	5.660.675	5.713.451
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.226.142-	4.374.924-	3.830.969-	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	250	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	250-	250-	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.226.142-	4.375.174-	3.831.219-	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
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)	4.226.142-	4.375.174-	3.831.219-	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.226.142-	4.421.874-	3.877.919-	4.265.197-	4.288.177-	4.336.461-