Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	52.023.763	53.080.707	55.049.430	56.541.809	56.704.778	57.750.483
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.042.799	17.538.500	17.258.500	17.258.500	17.258.500	17.258.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.162	89.220	94.140	98.380	102.810	107.440
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	122.020	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.292.307	70.810.027	72.503.670	74.000.289	74.167.688	75.218.023
11 - Personalaufwendungen	143.881	119.050	98.800	103.010	107.400	111.990
12 - Versorgungsaufwendungen	69.203-	61.100-	8.640-	8.850-	9.070-	9.290-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	27.827	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	5.201.860	4.981.800	5.146.105	5.146.105	5.146.105	5.146.105
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.866-	20.570-	6.070-	6.280-	6.500-	6.720-
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282.395	5.053.220	5.264.235	5.268.025	5.271.975	5.276.125
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	62.009.912	65.756.807	67.239.435	68.732.264	68.895.713	69.941.898
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.169.515	878.080	501.600	501.600	501.600	501.600
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.926.160	2.174.400	1.885.850	1.985.850	2.085.850	2.085.850
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	756.645-	1.296.320-	1.384.250-	1.484.250-	1.584.250-	1.584.250-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	61.253.267	64.460.487	65.855.185	67.248.014	67.311.463	68.357.648
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)	61.253.267	64.460.487	65.855.185	67.248.014	67.311.463	68.357.648
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	61.253.267	64.460.487	65.855.185	67.248.014	67.311.463	68.357.648