

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt	11	Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung
---------------------	-----------	--

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.928	58.550	58.450	0	58.450	58.450	58.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	209.390	229.350	178.350	0	178.350	178.350	178.350
6	Kostenerstattungen und -umlagen	295.564	139.350	156.400	0	145.900	145.900	145.500
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	889.060	850.300	1.577.940	0	930.200	930.200	930.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.452.942	1.277.550	1.971.140	0	1.312.900	1.312.900	1.312.350
11	Personalauszahlungen	1.404.820	1.649.120	1.610.680	0	1.651.630	1.693.620	1.736.710
12	Versorgungsauszahlungen	255.086	282.130	378.610	0	388.370	398.420	408.710
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.107	1.366.530	1.614.036	0	1.062.680	1.006.880	964.080
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	514.577	705.754	586.434	0	286.734	285.284	286.734
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.090.090	4.008.034	4.194.260	0	3.393.914	3.388.704	3.400.734
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.637.148-	2.730.484-	2.223.120-	0	2.081.014-	2.075.804-	2.088.384-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	169	100	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	169	100	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.636.979-	2.730.384-	2.223.120-	0	2.081.014-	2.075.804-	2.088.384-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	1.636.979-	2.730.384-	2.223.120-	0	2.081.014-	2.075.804-	2.088.384-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	29.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	29.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	1.636.979-	2.700.384-	2.193.120-	0	2.051.014-	2.045.804-	2.058.384-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	2.461.044	3.778.666	3.187.000	0	2.400.000	900.000	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	2.461.044	3.778.666	3.187.000	0	2.400.000	900.000	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	513	900	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	502.408	1.034.000	563.000	0	23.000	23.000	23.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	502.408	1.034.513	563.900	0	23.000	23.000	23.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	1.958.636	2.744.153	2.623.100	0	2.377.000	877.000	23.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	321.657	43.769	429.980	0	325.986	1.168.804-	2.081.384-