

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt	12	Amt für Recht und Ordnung
---------------------	-----------	----------------------------------

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	38.381	36.841	36.841	0	36.841	36.841	36.841
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.602	1.082.433	1.100.000	0	1.102.500	1.102.500	1.095.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.895	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	177.902	153.062	152.750	0	152.750	152.750	136.450
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	653.398	908.470	812.770	0	812.770	812.770	812.770
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.012.178	2.201.806	2.123.361	0	2.125.861	2.125.861	2.102.061
11	Personalauszahlungen	2.642.387	2.864.150	2.818.990	0	2.890.620	2.963.960	3.039.250
12	Versorgungsauszahlungen	458.419	352.870	467.260	0	479.440	491.910	504.740
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.016	739.185	762.615	0	762.335	765.935	765.935
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.734	13.500	69.125	0	23.000	23.000	23.000
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	590.303	686.150	660.330	0	660.425	660.535	660.325
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	4.255.859	4.655.855	4.778.320	0	4.815.820	4.905.340	4.993.250
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.243.681-	2.454.049-	2.654.959-	0	2.689.959-	2.779.479-	2.891.189-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	10.806	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	21.199	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	10.393-	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	2.254.074-	2.443.599-	2.644.509-	0	2.679.509-	2.769.029-	2.880.739-
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 12 Amt für Recht und Ordnung

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)	2.254.074-	2.443.599-	2.644.509-	0	2.679.509-	2.769.029-	2.880.739-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	31.400-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	2.254.074-	2.474.899-	2.675.809-	0	2.710.809-	2.800.329-	2.912.039-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417.745	450.000	450.000	0	450.000	500.000	500.000
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	400	0	0	0	0	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)	417.745	450.400	450.000	0	450.000	500.000	500.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.440	1.600	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	27.228	186.000	236.000	0	146.000	266.000	541.000
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)	27.228	190.440	237.600	0	146.000	266.000	541.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	390.517	259.960	212.400	0	304.000	234.000	41.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.863.557-	2.214.939-	2.463.409-	0	2.406.809-	2.566.329-	2.953.039-