

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.470	215.750	214.950	214.950	214.950	214.950
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	20.856	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.326	215.750	214.950	214.950	214.950	214.950
11 - Personalaufwendungen	46.841	981.720	1.022.430	1.049.560	1.077.500	1.106.330
12 - Versorgungsaufwendungen	1.258.512	544.820	224.800	228.570	232.420	236.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.176	74.100	75.028	74.428	73.978	74.428
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	2.233	2.228	2.233	2.321	2.300
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	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	193.177	215.116	221.059	215.459	215.559	215.759
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.706	1.817.989	1.545.545	1.570.250	1.601.778	1.635.177
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.356.380-	1.602.239-	1.330.595-	1.355.300-	1.386.828-	1.420.227-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.356.380-	1.602.239-	1.330.595-	1.355.300-	1.386.828-	1.420.227-
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)	1.356.380-	1.602.239-	1.330.595-	1.355.300-	1.386.828-	1.420.227-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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)	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.333.780-	1.579.639-	1.307.995-	1.332.700-	1.364.228-	1.397.627-