

# Teilergebnishaushalt 2017

## Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)  | Ergebnis<br>2015<br>1 | Ansatz<br>2016<br>2 | Ansatz<br>2017<br>3 | Planung<br>2018<br>4 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                     | 64.394              | 64.394              | 64.394               | 64.400               | 64.400               |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 68.147                | 58.450              | 58.450              | 58.450               | 58.450               | 58.450               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 210.017               | 188.350             | 188.200             | 188.200              | 188.200              | 188.200              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 91.480                | 131.050             | 126.850             | 126.850              | 126.850              | 126.850              |
| 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   | 3.378.267             | 1.920.940           | 1.307.000           | 942.100              | 942.100              | 942.100              |
| <b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.747.911</b>      | <b>2.363.184</b>    | <b>1.744.894</b>    | <b>1.379.994</b>     | <b>1.380.000</b>     | <b>1.380.000</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.526.224             | 1.857.180           | 1.507.650           | 1.549.500            | 1.592.660            | 1.637.160            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 252.232               | 350.460             | 815.090             | 827.720              | 840.590              | 853.680              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.181.233             | 1.676.436           | 1.555.067           | 1.052.917            | 1.010.117            | 952.917              |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 0                     | 278.677             | 278.677             | 278.677              | 278.570              | 278.600              |
| 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  | 27.367                | 30.500              | 39.700              | 40.000               | 40.500               | 40.500               |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 366.080               | 662.834             | 321.820             | 316.620              | 317.620              | 316.620              |
| <b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.353.136</b>      | <b>4.856.087</b>    | <b>4.518.004</b>    | <b>4.065.434</b>     | <b>4.080.057</b>     | <b>4.079.477</b>     |
| <b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>  | <b>394.775</b>        | <b>2.492.903-</b>   | <b>2.773.110-</b>   | <b>2.685.440-</b>    | <b>2.700.057-</b>    | <b>2.699.477-</b>    |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>  | <b>394.775</b>        | <b>2.492.903-</b>   | <b>2.773.110-</b>   | <b>2.685.440-</b>    | <b>2.700.057-</b>    | <b>2.699.477-</b>    |
| 25 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>  | <b>394.775</b>        | <b>2.492.903-</b>   | <b>2.773.110-</b>   | <b>2.685.440-</b>    | <b>2.700.057-</b>    | <b>2.699.477-</b>    |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.000                | 37.000              | 37.000              | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>   | <b>37.000</b>         | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>        | <b>37.000</b>        | <b>37.000</b>        |
| <b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>   | <b>431.775</b>        | <b>2.455.903-</b>   | <b>2.736.110-</b>   | <b>2.648.440-</b>    | <b>2.663.057-</b>    | <b>2.662.477-</b>    |