

# Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.180	53.198	53.198	53.198	53.241	53.241
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.213	1.446.927	1.445.427	1.445.427	1.445.400	1.445.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.147	21.000	23.130	23.130	23.130	23.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.256	170.723	315.750	313.750	313.750	313.750
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	872.940	769.075	612.920	612.920	612.920	612.920
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.736</b>	<b>2.460.923</b>	<b>2.450.425</b>	<b>2.448.425</b>	<b>2.448.441</b>	<b>2.448.441</b>
11 - Personalaufwendungen	2.171.947	3.114.890	3.005.030	3.086.330	3.169.950	3.256.110
12 - Versorgungsaufwendungen	839.047	425.730	443.500	451.020	458.680	466.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.734	715.935	772.666	771.866	776.866	726.866
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	4.752	252.865	68.365	68.365	68.300	68.300
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	11.258	69.125	70.000	70.000	70.000	70.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	610.826	686.625	646.461	636.961	637.661	637.161
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.183.564</b>	<b>5.265.170</b>	<b>5.006.022</b>	<b>5.084.542</b>	<b>5.181.457</b>	<b>5.224.957</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>1.532.828-</b>	<b>2.804.247-</b>	<b>2.555.597-</b>	<b>2.636.117-</b>	<b>2.733.016-</b>	<b>2.776.516-</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	182	10.450	3.450	3.450	3.450	3.450
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>182</b>	<b>10.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>1.532.646-</b>	<b>2.793.797-</b>	<b>2.552.147-</b>	<b>2.632.667-</b>	<b>2.729.566-</b>	<b>2.773.066-</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>1.532.646-</b>	<b>2.793.797-</b>	<b>2.552.147-</b>	<b>2.632.667-</b>	<b>2.729.566-</b>	<b>2.773.066-</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	47.800	50.000	50.000	55.000	55.000
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>	<b>37.100-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.100-</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>1.567.546-</b>	<b>2.828.697-</b>	<b>2.589.247-</b>	<b>2.669.767-</b>	<b>2.771.666-</b>	<b>2.815.166-</b>