

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

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	5.916	47.498	177.818	92.015	60.000	52.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.673	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.383	1.061.100	1.111.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.968	595.380	721.720	660.440	667.540	683.530
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	13.961	528.200	200	200	200	200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.685.901	2.320.178	2.113.738	1.916.655	1.891.740	1.899.730
11 - Personalaufwendungen	2.328.787	2.365.335	2.266.060	2.321.890	2.379.120	2.437.800
12 - Versorgungsaufwendungen	27.374	53.700	10.200	10.410	10.620	10.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.238	1.861.635	2.145.555	1.962.855	1.875.855	1.715.855
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	2.536	107.734	103.961	103.961	104.000	104.000
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	228.756	208.484	178.603	176.401	176.401	176.401
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.051.661	2.119.682	2.006.552	1.939.962	1.939.872	1.939.782
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.444.352	6.716.570	6.710.931	6.515.479	6.485.868	6.384.678
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.758.451-	4.396.392-	4.597.193-	4.598.824-	4.594.128-	4.484.948-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	7.196	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	7.196	250-	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.751.255-	4.396.642-	4.597.193-	4.598.824-	4.594.128-	4.484.948-
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)	4.751.255-	4.396.642-	4.597.193-	4.598.824-	4.594.128-	4.484.948-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	56.800-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.808.055-	4.443.742-	4.644.293-	4.645.924-	4.641.228-	4.532.048-