Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 3	Verpfl. Erm.	Planung 2018 5	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	439.898	215.750	214.950	0	214.950	214.950	214.950
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	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	439.898	215.750	214.950	0	214.950	214.950	214.950
11	Personalauszahlungen	887.639	951.020	947.430	0	970.070	993.230	1.017.010
12	Versorgungsauszahlungen	407.357	292.050	259,700	0	265.850	272.160	278.620
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.430	74.100	75.028	0	74.428	73.978	74.428
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	o	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	181.544	215.116	221.059	0	215.459	215.559	215.759
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.573.970	1.532.286	1.503.217	0	1.525.807	1.554.927	1.585.817
18	Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.134.072-	1.316.536-	1.288.267-	0	1.310.857-	1.339.977-	1.370.867-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.134.072-	1.316.536-	1.288.267-	0	1.310.857-	1.339.977-	1.370.867-
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 2017

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	1.134.072-	1.316.536-	1.288.267-	0	1.310.857-	1.339.977-	1.370.867-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	1.134.072-	1.293.936-	1.265.667-	0	1.288.257-	1.317.377-	1.348.267-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	0	83.586	85.992	0	83.992	83.992	83.992
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen 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)	0	83.586	85.992	0	83.992	83.992	83.992
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	0	83.586-	85.992-	0	83.992-	83.992-	83.992-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.134.072-	1.377.522-	1.351.659-	0	1.372.249-	1.401.369-	1.432.259-