

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

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	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
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.747.911	2.363.184	1.744.894	1.379.994	1.380.000	1.380.000
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
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.353.136	4.856.087	4.518.004	4.065.434	4.080.057	4.079.477
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	394.775	2.492.903-	2.773.110-	2.685.440-	2.700.057-	2.699.477-
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)	394.775	2.492.903-	2.773.110-	2.685.440-	2.700.057-	2.699.477-
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)	394.775	2.492.903-	2.773.110-	2.685.440-	2.700.057-	2.699.477-
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
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	431.775	2.455.903-	2.736.110-	2.648.440-	2.663.057-	2.662.477-