

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 14 Hauptamt

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	40.492	83.429	75.929	75.929	75.900	75.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.497	65.555	65.555	65.255	65.455	65.255
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385	6.560	2.960	2.960	2.960	2.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.399	1.566.187	1.146.145	1.142.080	1.167.505	1.173.655
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	69.917	9.365	10.800	10.800	9.800	9.800
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666.690	1.731.096	1.301.389	1.297.024	1.321.620	1.327.570
11 - Personalaufwendungen	3.239.855	4.830.740	4.381.790	4.487.600	4.618.770	4.723.430
12 - Versorgungsaufwendungen	1.954.769	1.454.660	1.048.190	1.068.400	1.089.050	1.110.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.971	1.464.815	1.041.790	951.620	963.030	955.280
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	40.160	223.805	224.805	223.805	223.800	223.800
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	36.571	35.775	48.000	48.000	48.000	48.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.924.047	2.282.076	2.357.314	2.282.264	2.265.839	2.177.034
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.616.373	10.291.871	9.101.889	9.061.689	9.208.489	9.237.724
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	6.949.683-	8.560.775-	7.800.500-	7.764.665-	7.886.869-	7.910.154-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	7.229	100	100	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	7.229	100	100	100	100	100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	6.942.454-	8.560.675-	7.800.400-	7.764.565-	7.886.769-	7.910.054-
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)	6.942.454-	8.560.675-	7.800.400-	7.764.565-	7.886.769-	7.910.054-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	29.700	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	6.912.754-	8.531.075-	7.770.700-	7.734.865-	7.857.069-	7.880.354-