

# Teilergebnishaushalt 2017

## Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

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	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
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.901</b>	<b>2.320.178</b>	<b>2.113.738</b>	<b>1.916.655</b>	<b>1.891.740</b>	<b>1.899.730</b>
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
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444.352</b>	<b>6.716.570</b>	<b>6.710.931</b>	<b>6.515.479</b>	<b>6.485.868</b>	<b>6.384.678</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>4.758.451-</b>	<b>4.396.392-</b>	<b>4.597.193-</b>	<b>4.598.824-</b>	<b>4.594.128-</b>	<b>4.484.948-</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	7.196	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>7.196</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>4.751.255-</b>	<b>4.396.642-</b>	<b>4.597.193-</b>	<b>4.598.824-</b>	<b>4.594.128-</b>	<b>4.484.948-</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>4.751.255-</b>	<b>4.396.642-</b>	<b>4.597.193-</b>	<b>4.598.824-</b>	<b>4.594.128-</b>	<b>4.484.948-</b>
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
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>56.800-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.100-</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>4.808.055-</b>	<b>4.443.742-</b>	<b>4.644.293-</b>	<b>4.645.924-</b>	<b>4.641.228-</b>	<b>4.532.048-</b>