

# 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
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
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	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	0	0	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	181.544	215.116	221.059	0	215.459	215.559	215.759
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	1.573.970	1.532.286	1.503.217	0	1.525.807	1.554.927	1.585.817
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	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
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>	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
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	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
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)</b>	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
<b>30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)</b>	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 Ausleihungen 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
<b>39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)</b>	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
<b>46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)</b>	0	83.586	85.992	0	83.992	83.992	83.992
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)</b>	0	83.586-	85.992-	0	83.992-	83.992-	83.992-
<b>48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)</b>	1.134.072-	1.377.522-	1.351.659-	0	1.372.249-	1.401.369-	1.432.259-