

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0101 Gemeindeorgane

0102 Allgemeine Verwaltung

0103 Gleichstellung

0104 Beschäftigungsinitiativen

0105 Wahlwesen

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 01

Produkt	11102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen				
Maßnahmen	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	23.146,00 €	-23.146,00 €	2007
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	28.371,00 €	-28.371,00 €	2008
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	29.718,00 €	-29.718,00 €	2009
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	25.342,00 €	-25.342,00 €	2010
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	24.746,00 €	-24.746,00 €	2011
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	14.771,00 €	-14.771,00 €	2012
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	18.553,00 €	-18.553,00 €	2013
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	22.325,00 €	-22.325,00 €	2014
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.535,00 €	-8.535,00 €	2015
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	10.400,00 €	-10.400,00 €	
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	29.500,00 €	-29.500,00 €	2016
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. neue Telefonanlage & Gesamtabschluss)	0,00 €	30.900,00 €	-30.900,00 €	2017
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2018
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. Datenmanagementsystem - DMS)	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	2019
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	337.307,00 €	-337.307,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498	2.200	300	300	200	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.629	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.810	42.900	187.400	190.100	191.900	185.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.234	5.000	6.000	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	176.464	186.600	185.800	183.700	184.300	183.100
12 = Summe ordentliche Erträge	308.301	243.500	386.300	380.900	383.200	375.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.447.317	1.302.000	1.643.900	1.712.700	1.765.900	1.805.000
14 Aufwendungen für Versorgung	91.598	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.966	141.400	146.800	150.400	158.900	154.600
16 Abschreibungen	20.605	26.500	30.200	30.000	27.000	25.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.165	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.405	213.500	239.300	240.800	240.300	230.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.847.056	1.770.900	2.147.700	2.221.400	2.279.600	2.302.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.538.755	-1.527.400	-1.761.400	-1.840.500	-1.896.400	-1.926.700
22 außerordentliche Erträge	0	154.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	154.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-1.538.755	-1.373.200	-1.761.400	-1.840.500	-1.896.400	-1.926.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.076	65.600	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.867	33.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.209	31.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.478.546	-1.341.400	-1.761.400	-1.840.500	-1.896.400	-1.926.700

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	7.155	6.800	6.800	-	6.800	6.800	6.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.561	42.900	187.400	-	190.100	191.900	185.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.234	159.200	6.000	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.950	208.900	200.200		196.900	198.700	192.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.125.540	1.239.700	1.341.000	-	1.401.200	1.443.000	1.469.300
12 Auszahlungen für Versorgung	91.598	80.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.891	141.400	146.800	-	150.400	158.900	154.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.068	7.500	7.500	-	7.500	7.500	7.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	172.650	213.500	239.300	-	240.800	240.300	230.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.747	1.692.100	1.814.600		1.879.900	1.929.700	1.941.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.394.797	1.473.200	1.614.400		1.683.000	1.731.000	1.749.200

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv. tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.a. Entgelte für Inv. tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.535	29.500	30.900	0	8.500	54.000	8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.113	22.700	23.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.648	52.200	54.400	0	8.500	54.000	8.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.648	52.200	54.400	-	8.500	54.000	8.500
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.424.445	1.525.400	1.668.800	-	1.691.500	1.785.000	1.757.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.424.445	1.525.400	1.668.800	-	1.691.500	1.785.000	1.757.700