

Teilhaushalt 2018

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
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	15.241,00 €	-15.241,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	5.900,00 €	-5.900,00 €	
	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
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	318.548,00 €	-318.548,00 €	

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01

Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	466	300	300	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.414	6.800	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.654	187.400	180.000	186.300	183.600	206.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.769	6.000	3.700	3.500	3.300	3.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	184.539	185.800	74.500	180.200	178.500	177.100
12 = Summe ordentliche Erträge	335.562	386.300	259.100	370.700	366.100	387.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.254.652	1.643.900	1.672.600	1.915.800	1.789.700	1.734.700
14 Aufwendungen für Versorgung	137.473	80.000	140.000	150.000	170.000	200.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.610	146.800	158.200	166.100	154.400	164.900
16 Abschreibungen	17.306	30.200	20.700	29.400	26.000	23.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.411	239.300	230.200	244.300	231.900	261.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.658	2.147.700	2.229.200	2.513.100	2.379.500	2.392.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.392.096	1.761.400	1.970.100	2.142.400	2.013.400	2.005.200
22 außerordentliche Erträge	10.752	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.751	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.381.345	1.761.400	1.970.100	2.142.400	2.013.400	2.005.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.528	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.010	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.518	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.312.827	1.761.400	1.970.100	2.142.400	2.013.400	2.005.200

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01

Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.720	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	9.188	6.800	600	-	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.061	187.400	180.000	-	186.300	183.600	206.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	14.521	6.000	3.700	-	3.500	3.300	3.100
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	135.490	200.200	184.300	-	190.400	187.500	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	986.428	1.341.000	1.396.600	-	1.431.900	1.467.400	1.513.700
12 Auszahlungen für Versorgung	124.423	80.000	140.000	-	150.000	170.000	200.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.612	146.800	158.200	-	166.100	154.400	164.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.206	7.500	7.500	-	7.500	7.500	7.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	192.794	239.300	230.200	-	244.300	231.900	261.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.463	1.814.600	1.932.500	-	1.999.800	2.031.200	2.147.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.291.973	1.614.400	1.748.200	-	1.809.400	1.843.700	1.937.700

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 01

Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	18.196	30.900	8.500	0	54.000	8.500	8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.869	23.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.065	54.400	8.500	0	54.000	8.500	8.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.065	54.400	8.500	-	54.000	8.500	8.500
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.329.038	1.668.800	1.756.700	-	1.863.400	1.852.200	1.946.200
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)	1.329.038	1.668.800	1.756.700	-	1.863.400	1.852.200	1.946.200