



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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	160.782	50.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498	200	2.200	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.670	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.741	166.200	42.900	44.200	46.900	44.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.278	5.000	5.000	5.000	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	285.453	309.500	186.600	186.700	184.600	185.400
12 = Summe ordentliche Erträge	568.432	537.500	243.500	243.000	238.600	237.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.090.577	1.309.500	1.302.000	1.468.700	1.527.900	1.561.100
14 Aufwendungen für Versorgung	1.057.827	68.000	80.000	80.000	90.000	90.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.817	131.700	141.400	133.200	134.700	138.000
16 Abschreibungen	27.227	10.600	26.500	24.000	24.300	25.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	172.817	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.917	232.700	213.500	203.600	205.300	203.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.659.182	1.760.500	1.770.900	1.917.000	1.989.700	2.025.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.090.750-	1.223.000-	1.527.400-	1.674.000-	1.751.100-	1.788.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	154.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	154.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.090.750-	1.223.000-	1.373.200-	1.674.000-	1.751.100-	1.788.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.104	0	65.600	66.900	68.300	69.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.197	0	33.800	33.300	33.300	33.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.907	0	31.800	33.600	35.000	36.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.041.843-	1.223.000-	1.341.400-	1.640.400-	1.716.100-	1.751.900-

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	160.782	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	7.670	6.600	6.800	-	6.800	6.800	6.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.380	166.200	42.900	-	44.200	46.900	44.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	10.739	5.000	159.200	-	5.000	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	288.581	177.800	208.900	-	56.000	53.700	51.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.092.458	1.200.400	1.239.700	-	1.309.200	1.358.400	1.379.200
12 Auszahlungen für Versorgung	101.607	68.000	80.000	-	80.000	90.000	90.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.400	131.700	141.400	-	133.200	134.700	138.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	181.308	8.000	7.500	-	7.500	7.500	7.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	181.937	232.700	213.500	-	203.600	205.300	203.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.710	1.640.800	1.682.100	-	1.733.500	1.795.900	1.817.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.396.129-	1.463.000-	1.473.200-	-	1.677.500-	1.742.200-	1.766.300-

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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.ä. 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	22.326	19.500	29.500	0	12.300	12.300	12.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.587	21.500	22.700	0	23.500	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.913	41.000	52.200	0	35.800	12.300	12.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	46.913-	41.000-	52.200-	-	35.800-	12.300-	12.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.443.042-	1.504.000-	1.525.400-	-	1.713.300-	1.754.500-	1.778.600-
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)	1.443.042-	1.504.000-	1.525.400-	-	1.713.300-	1.754.500-	1.778.600-