

Produkt 6100 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 2017

Oberziele 2017

Produktgruppen 2017:

Stand:06.04.16

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.147.441	82.810.000	99.170.535	84.145.000	76.555.000	74.645.000	78.955.000	82.155.000	89.355.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.045.176	10.300.000	4.474.880	9.300.000	10.000.000	10.200.000	15.000.000	12.500.000	9.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	976.572	977.300	976.572	976.600	991.700	976.600	991.700	991.700	991.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	91.736	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.267	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.734.932	4.500.000	6.168.745	3.620.000	4.068.000	3.665.000	3.708.000	3.608.000	3.478.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.262.440	2.000.000	1.879.498	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
12. = Summe ordentliche Erträge	118.522.828	100.587.300	112.761.965	100.041.600	93.614.700	91.486.600	100.604.700	101.204.700	105.074.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	593.848	0	195.480	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.094.653	1.428.000	8.262.257	1.300.000	1.288.000	1.300.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234.172	2.925.000	1.027.089	2.030.000	2.183.000	2.230.000	2.131.000	2.122.000	2.099.000
18. Transferaufwendungen	15.361.084	11.265.000	13.997.096	10.600.700	9.431.700	8.072.600	9.287.200	9.663.000	10.799.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.940	100	0	100	0	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.344.697	15.618.100	23.481.921	13.930.800	12.902.700	11.602.700	12.706.200	13.073.000	14.186.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.178.132	84.969.200	89.280.044	86.110.800	80.712.000	79.883.900	87.898.500	88.131.700	90.888.600
22. außerordentliche Erträge	267.261	0	39.095	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	177	0	77.519	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	267.084	0	-38.424	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	99.445.215	84.969.200	89.241.620	86.110.800	80.712.000	79.883.900	87.898.500	88.131.700	90.888.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	67.253	71.200	42.030	78.100	57.100	78.100	57.100	57.100	57.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.253	-71.200	-42.030	-78.100	-57.100	-78.100	-57.100	-57.100	-57.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.377.963	84.898.000	89.199.590	86.032.700	80.654.900	79.805.800	87.841.400	88.074.600	90.831.500