

**CO\_01** **Innere Verwaltung**  
**CO\_0131** **Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Id. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.000	62.000	26.833	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>26.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-526.941	-552.767	-554.368	-554.426	-554.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-236.926	-236.926	-219.668	-193.799	-194.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Hd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-98.220	-97.220	-87.220	-87.220	-87.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-862.087	-886.913	-861.256	-835.445	-836.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-800.087	-824.913	-834.423	-835.445	-836.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-800.087	-824.913	-834.423	-835.445	-836.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-800.087	-824.913	-834.423	-835.445	-836.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.591	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-813.678	-837.553	-847.063	-848.084	-849.111