

Vorläufige Ist - Ergebnisse 2016 und 2017

Erträge und Aufwendungen	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ist Erg. 2016	Ist - Ansatz	Ansatz 2017	Ist Erg. 2017	Prognose 31.12.2017	Ansatz - Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.405.746,00	-21.435.996,42	-30.250,42	-22.286.908,00	-22.663.504,89	-22.663.504,89	376.596,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.972.715,00	-7.381.763,62	-409.048,62	-8.001.037,00	-5.637.035,61	-6.606.367,90	-1.394.669,10
Sonstige Transfererträge		-828,00		-82.000,00			
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.867.046,00	-1.788.816,71	78.229,29	-1.923.550,00	-1.359.283,09	-1.949.109,09	25.559,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.468,00	-141.228,47	7.239,53	-148.957,00	-176.804,39	-176.804,39	27.847,39
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.294.758,00	-1.374.499,52	-79.741,52	-1.712.867,00	-1.410.448,69	-1.356.091,78	-356.775,22
Sonstige ordentliche Erträge	-963.430,00	-1.620.822,59	-657.392,59	-886.548,00	-792.420,37	-856.900,93	-29.647,07
Ordentliche Erträge	-32.652.163,00	-33.743.955,33	-1.091.792,33	-35.041.867,00	-32.039.497,04	-33.608.778,98	-1.433.088,02
Personalaufwendungen	8.861.337,00	9.019.405,42	158.068,42	9.428.493,00	8.820.159,76	9.186.177,76	242.315,24
Versorgungsaufwendungen	525.540,00	502.202,10	-23.337,90	564.320,00	554.060,00	649.060,00	-84.740,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.225.913,46	7.031.779,36	805.865,90	6.735.990,00	5.632.278,10	6.555.990,00	180.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.159.156,00	3.106.726,92	-52.429,08	3.066.219,00		3.066.219,00	0,00
Transferaufwendungen	16.114.098,00	15.851.741,38	-262.356,62	16.515.610,00	15.821.696,63	15.903.247,14	612.362,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213.296,00	2.350.402,74	137.106,74	1.592.216,00	1.273.549,08	1.468.047,53	124.168,47
Ordentliche Aufwendungen	37.099.340,46	37.862.257,92	762.917,46	37.902.848,00	32.101.743,57	36.828.741,43	1.074.106,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.447.177,46	4.118.302,59	-328.874,87	2.860.981,00	62.246,53	3.219.962,45	-358.981,45
Finanzerträge	-721.000,00	-734.839,30	-13.839,30	-721.000,00	-1.115.808,23	-1.115.808,23	394.808,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.299,00	476.781,94	-24.517,06	436.662,00	363.368,04	436.662,00	0,00
Finanzergebnis	-219.701,00	-258.057,36	-38.356,36	-284.338,00	-752.440,19	-679.146,23	394.808,23
Ordentliches Jahresergebnis	4.227.476,46	3.860.245,23	-367.231,23	2.576.643,00	-690.193,66	2.540.816,22	35.826,78