

# Teilergebnishaushalt 2017

## Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	54.678.677	54.105.923	<b>56.087.341</b>	56.226.895	57.240.833	58.340.226
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.652.821	17.427.122	<b>19.957.122</b>	19.957.122	19.957.122	19.957.122
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.260	94.140	<b>51.970</b>	53.170	54.390	55.640
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	136.593	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.507.877</b>	<b>71.728.785</b>	<b>76.198.233</b>	<b>76.338.987</b>	<b>77.354.145</b>	<b>78.454.788</b>
11 - Personalaufwendungen	38.343	98.800	<b>128.500</b>	132.800	137.280	141.940
12 - Versorgungsaufwendungen	42.646-	8.640-	<b>36.940-</b>	37.880-	38.840-	39.820-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	1.040	<b>180</b>	180	180	180
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	26.737	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.109.025	4.942.300	<b>4.873.300</b>	4.873.300	4.873.300	4.873.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.097-	16.330	<b>21.810</b>	21.590	21.370	21.140
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.113.336</b>	<b>5.082.830</b>	<b>5.019.850</b>	<b>5.022.990</b>	<b>5.026.290</b>	<b>5.029.740</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>67.394.541</b>	<b>66.645.955</b>	<b>71.178.383</b>	<b>71.315.997</b>	<b>72.327.855</b>	<b>73.425.048</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	655.633	572.980	<b>381.000</b>	331.000	331.000	331.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.674.610	1.696.003	<b>1.672.945</b>	1.872.945	1.872.945	1.972.945
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.018.977-</b>	<b>1.123.023-</b>	<b>1.291.945-</b>	<b>1.541.945-</b>	<b>1.541.945-</b>	<b>1.641.945-</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>66.375.564</b>	<b>65.522.932</b>	<b>69.886.438</b>	<b>69.774.052</b>	<b>70.785.910</b>	<b>71.783.103</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>66.375.564</b>	<b>65.522.932</b>	<b>69.886.438</b>	<b>69.774.052</b>	<b>70.785.910</b>	<b>71.783.103</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>66.375.564</b>	<b>65.522.932</b>	<b>69.886.438</b>	<b>69.774.052</b>	<b>70.785.910</b>	<b>71.783.103</b>