Anlage 4 zur Vorlage 108.1

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Entwurf	Plan 2018 1. Änderung	Plan 2018 2. Änderung	Plan 2018 3. Änderung	Plan 2018 4. Änderung	Plan 2018 5. Änderung	Abweichung
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.073.655,52	51.077.000	52.074.000	52.563.000	52.563.000	54.131.000	54.131.000	54.156.500	2.082.500
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.550,06	4.554.500	4.564.400	4.590.400	4.590.400	4.590.400	4.590.400	4.588.900	24.500
42	3	sonstige Transfererträge	56.547,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.591,76	4.125.300	4.372.500	4.372.500	4.372.500	4.372.500	4.372.500	4.372.500	0
441 442 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.060,61	1.317.000	1.387.200	1.379.900	1.379.900	1.379.900	1.379.900	1.377.900	-9.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.585,23	4.026.800	2.018.300	2.018.300	2.108.300	2.108.300	2.108.300	2.108.300	90.000
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.897.356,74	5.277.700	6.229.700	6.229.700	6.229.700	6.229.700	6.229.700	6.229.700	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	**ordentliche Erträge**	**68.807.347,05**	**70.453.300**	**70.721.100**	**71.228.800**	**71.318.800**	**72.886.800**	**72.886.800**	**72.908.800**	2.187.700
50	11	Personalaufwendungen	15.360.623,71	15.571.300	16.659.100	16.659.100	16.659.100	16.660.600	16.660.600	16.249.400	-409.700
51	12	Versorgungsaufwendungen	367.519,94	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.943,56	13.583.400	13.821.100	13.841.400	12.719.800	12.719.800	12.719.800	12.847.400	-973.700
57	14	bilanzielle Abschreibungen	5.978.453,39	5.813.500	5.369.400	5.369.400	5.369.400	5.369.400	5.369.400	5.369.400	0
53	15	Transferaufwendungen	32.144.388,14	28.242.200	30.176.000	32.496.500	32.490.200	32.658.200	32.473.000	32.369.600	2.193.600
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.802,00	2.960.100	3.069.200	3.069.200	3.103.200	3.103.200	3.137.500	3.137.500	68.300
	17	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.994.730,74**	**66.170.500**	**69.094.800**	**71.435.600**	**70.341.700**	**70.511.200**	**70.360.300**	**69.973.300**	878.500
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-187.383,69**	**4.282.800**	**1.626.300**	**-206.800**	**977.100**	**2.375.600**	**2.526.500**	**2.935.500**	1.309.200
46	19	Finanzerträge	183.719,82	192.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.588,42	1.040.000	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	0
	21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-953.868,60**	**-848.000**	**-971.400**	**-971.400**	**-971.400**	**-971.400**	**-971.400**	**-971.400**	0
	22	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.141.252,29**	**3.434.800**	**654.900**	**-1.178.200**	**5.700**	**1.404.200**	**1.555.100**	**1.964.100**	1.309.200
49	23	außerordentliche Erträge	10.244,08	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.244,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	26	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.131.008,21**	**3.434.800**	**654.900**	**-1.178.200**	**5.700**	**1.404.200**	**1.555.100**	**1.964.100**	1.309.200
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	0
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0