

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					
		Ansatz 2017	HR aus 2016	Summe (Spalte 2+3) 2017	Prognose 2017	Abweichung	
						absolut	in %
1	2	3	4	5	6	7	
12. Summe ordentliche Erträge	2.196.167	2.221.519		2.221.519	2.195.246	-26.273	-1
13. Aufwendungen für aktives Personal	466.178	515.788	9.891	525.679	515.427	-10.252	-2
14. Aufwendungen für Versorgung	71.970	62.521	0	62.521	63.148	627	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.729	246.369	3.635	250.004	242.386	-7.618	-3
16. Abschreibungen	98.895	85.622	0	85.622	97.774	12.152	14
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.840	67.372	0	67.372	74.828	7.456	11
18. Transferaufwendungen	1.074.769	1.107.592	1.875	1.109.467	1.088.873	-20.594	-2
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.060	182.437	11.918	194.355	182.000	-12.355	-6
21. Summe ordentliche Aufwendungen	2.188.441	2.267.701	27.319	2.295.019	2.264.435	-30.584	-1
22. ordentliches Ergebnis	7.726	-46.181	-27.319	-73.500	-69.189	4.311	6
27. außerordentliches Ergebnis	-2.877	0	0	0	5.705	5.705	
28. Jahresergebnis	4.849	-46.181	-27.319	-73.500 *	-63.484	10.016	14

Zeitraum Januar bis September 2017			
Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung	
		absolut	in %
8	9	10	11
1.654.938	1.493.156	-161.782	-10
386.841	317.273	-69.568	-18
46.891	42.074	-4.817	-10
185.704	143.360	-42.344	-23
64.186	72.712	8.526	13
36.553	38.870	2.317	6
831.734	698.594	-133.140	-16
137.301	118.807	-18.494	-13
1.689.209	1.431.690	-257.519	-15
-34.271	61.467	95.738	279
0	-626	-626	
-34.271	60.841	95.112	278

* der Betrag setzt sich zusammen aus
beschlossenem Fehlbetrag: -46.181
Haushaltsresten aus 2016: -27.319