

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					
		Ansatz 2018	Haushaltsrest aus 2017	Summe (Spalte 2+3) 2018	Prognose 2018	Abweichung	
		1	2	3	4	3	4
12. Summe ordentliche Erträge	2.216.789	2.240.977		2.240.977	2.370.944	129.967	6
13. Aufwendungen für aktives Personal	507.021	530.520	3.024	533.544	524.610	-8.934	-2
14. Aufwendungen für Versorgung	62.871	70.087		70.087	70.087	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.162	249.373	16.090	265.463	265.463	0	0
16. Abschreibungen	105.270	85.622		85.622	101.925	16.303	19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.248	61.372		61.372	51.408	-9.964	-16
18. Transferaufwendungen	1.073.640	1.108.991	16.021	1.125.012	1.196.540	71.528	6
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.657	186.567	15.073	201.640	187.675	-13.965	-7
21. Summe ordentliche Aufwendungen	2.237.870	2.292.532	50.208	2.342.740	2.397.708	54.968	2
22. ordentliches Ergebnis	-21.081	-51.555	-50.208	-101.763	-26.764	74.999	74
27. außerordentliches Ergebnis	9.293	0		0	60	60	
28. Jahresergebnis	-11.788	-51.555	-50.208	-101.763	-26.704	75.059	74

Zeitraum Januar bis Juni 2018			
Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung	
6	7	absolut	in %
8	9		
1.114.353	1.114.266	-87	0
216.705	205.228	-11.477	-5
35.043	31.447	-3.596	-10
119.411	85.375	-34.036	-29
42.777	50.801	8.024	19
19.139	8.182	-10.957	-57
552.071	453.762	-98.309	-18
94.863	81.238	-13.625	-14
1.128.565	916.034	-212.531	-19
-14.212	198.232	212.444	1.495
0	30	30	
-14.212	198.262	212.474	1.495