

Ergebnisbericht 2017

Angaben in Tausend €

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2017						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Haushaltsrest aus 2016	Summe (Spalte 2+3) 2017	Prognose 2017	Abweichung	
	1	2	3	4	5	absolut	in %
12. Summe ordentliche Erträge	2.196.167	2.221.519		2.221.519	2.199.438	-22.081	-1
13. Aufwendungen für aktives Personal	466.178	515.788	9.891	525.679	522.587	-3.092	-1
14. Aufwendungen für Versorgung	71.970	62.521	0	62.521	63.147	626	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.729	246.369	3.635	250.004	239.711	-10.293	-4
16. Abschreibungen	98.895	85.622	0	85.622	92.161	6.539	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.840	67.372	0	67.372	72.823	5.451	8
18. Transferaufwendungen	1.074.769	1.107.592	1.875	1.109.466	1.099.302	-10.164	-1
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.060	182.437	11.918	194.355	180.607	-13.748	-7
21. Summe ordentliche Aufwendungen	2.188.441	2.267.701	27.319	2.295.019	2.270.338	-24.681	-1
22. ordentliches Ergebnis	7.726	-46.181	-27.319	-73.500	-70.900	2.600	4
27. außerordentliches Ergebnis	-2.877	0		0	1.568	1.568	
28. Jahresergebnis	4.849	-46.181	-27.319	-73.500 *	-69.332	4.168	6

Zeitraum Januar bis Juni 2017			
Pla-nung	Ist 15.6.2017	Abweichung	
		absolut	in %
8	9	8	9
1.104.631	951.370	-153.261	-14
257.894	201.551	-56.343	-22
31.260	27.609	-3.651	-12
118.219	86.315	-31.904	-27
42.777	2.744	-40.033	-94
22.379	29.902	7.523	34
551.371	452.204	-99.167	-18
92.597	69.592	-23.005	-25
1.116.498	869.915	-246.583	-22
-11.868	81.455	93.323	786
0	1.534	1.534	
-11.868	82.989	94.857	799

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