

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1100 Zentrale Steuerung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5.485,3	4.656,7	-828,6	5.965,1	5.912,4		5.912,4	-52,7
11 Personalaufwendungen	7.359,4	7.712,9	353,5	8.326,9	8.267,8		8.267,8	-59,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,8	1.663,3	57,5	1.618,2	1.071,7	487,3	1.558,9	-59,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	740,6	0,4	-740,2	831,2	831,2		831,2	
15 + Transferaufwendungen	5.735,9	5.485,7	-250,2	5.723,3	5.533,1		5.533,1	-190,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,7	3.447,6	332,9	3.528,8	3.153,3	346,3	3.499,6	-29,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.556,4	18.309,9	-246,5	20.028,4	18.857,1	833,6	19.690,7	-337,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.071,1	-13.653,2	-582,1	-14.063,3	-12.944,6	-833,6	-13.778,2	285,1
21 = Finanzergebnis	8.020,0	10.951,6	2.931,6	9.550,0	9.550,0		9.550,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.051,1	-2.701,5	2.349,6	-4.513,3	-3.394,6	-833,6	-4.228,2	285,1
25 = Außerordentliches Ergebnis		614,8	614,8		-1,4		-1,4	-1,4
Ergebnis vor ILV	-5.051,1	-2.086,7	2.964,4	-4.513,3	-3.396,0	-833,6	-4.229,6	283,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-513,7	-513,7		-513,7	-513,7		-513,7	
= Ergebnis	-5.564,8	-2.600,4	2.964,4	-5.027,0	-3.909,7	-833,6	-4.743,3	283,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	29,56	25,43	336,12	29,78	31,35		30,03	15,59

Kommentar

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.