

vorläufige Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Fortge- schriebener Ansatz 2017 €	vorläufiges Ergebnis 2017 zum 30.06.2017 €	Prognose 2017 €	Vergleich Ansatz./. Prognose 2017 €
		1	2	3	4		5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.275,00	15.974.360	15.974.360	7.504.976	13.619.112	2.355.248
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.239.839,47	243.157.859	243.478.794	128.016.063	242.361.676	796.183
3.	Sonstige Transfererträge	7.885.837,55	7.110.558	7.110.558	3.464.161	7.451.987	-341.429
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.937.763,81	28.777.048	28.777.048	13.732.516	28.489.719	287.329
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.657,36	953.451	953.451	486.790	706.025	247.426
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.058.693,36	60.971.065	61.074.630	26.049.937	56.036.551	4.934.514
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.236.800,92	2.724.871	3.056.846	4.174.706	7.767.234	-5.042.363
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.496.867,47</u>	<u>359.669.212</u>	<u>360.425.687</u>	<u>183.429.149</u>	<u>356.432.304</u>	<u>3.236.908</u>
11.	Personalaufwendungen	44.792.611,36	50.165.409	50.514.028	21.672.441	46.679.806	3.485.603
12.	Versorgungsaufwendungen	-143.723,64	90.000	90.000	-7.897	376.786	-286.786
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406.853,21	13.700.107	14.434.714	5.419.804	11.511.056	2.189.051
14.	Abschreibungen	6.958.388,77	8.507.031	8.507.031	2.712.530	6.571.363	1.935.668
15.	Transferaufwendungen	234.563.098,40	243.838.621	243.755.131	111.836.799	236.910.186	6.928.435
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.754.421,38	42.705.457	43.437.383	19.162.985	42.047.434	658.023
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.331.649,48</u>	<u>359.006.625</u>	<u>360.738.287</u>	<u>160.796.662</u>	<u>344.096.631</u>	<u>14.909.994</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.165.217,99</u>	<u>662.587</u>	<u>-312.600</u>	<u>22.632.487</u>	<u>12.335.673</u>	<u>-11.673.086</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,29	500	500	14	522	-22
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.136,28	143.634	144.634	70.533	137.907	5.727
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-147.135,99</u>	<u>-143.134</u>	<u>-144.134</u>	<u>-70.519</u>	<u>-137.385</u>	<u>-5.749</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.018.082,00</u>	<u>519.453</u>	<u>-456.733</u>	<u>22.561.968</u>	<u>12.198.288</u>	<u>-11.678.835</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.717,62	30.000	30.000	10.025	24.180	5.820
24.	- außerordentliche Aufwendungen	23.379,00	15.000	15.000	0	0	15.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.338,62</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>10.025</u>	<u>24.180</u>	<u>-9.180</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>20.025.420,62</u>	<u>534.453</u>	<u>-441.734</u>	<u>22.571.993</u>	<u>12.222.468</u>	<u>-11.688.015</u>
noch zu berücksichtigende Risiken, die noch nicht in der Prognose 2017 enthalten sind							
Budget Jugendamt						-450.000	
BV/822/2017 Mehrbedarf i.H.v. 1.000.000 €, davon sind bereits 550.000 € in der Prognose 2017 enthalten							
= vorläufiger Gesamtüberschuss						11.772.468	-11.238.015