

Anlage 1**Prognose zum Gesamtergebnisplan**

Berichtszyklus: 09-2013

	Fortg. Plan 2013	Ist 2013	Prognose 2013	Plan 2013 - Prognose 2013
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.851.425.000	-1.539.011.146	-1.847.745.474	-3.679.526
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-692.293.581	-568.626.975	-689.378.314	-2.915.267
03 - sonstige Transfererträge	-31.191.372	-28.515.286	-33.592.917	2.401.545
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-243.699.112	-164.041.089	-225.045.577	-18.653.535
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-76.542.194	-57.902.379	-75.814.567	-727.627
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-280.655.748	-225.326.050	-292.039.801	11.384.053
07 - sonstige ordentliche Erträge	-175.589.248	-79.708.809	-179.658.784	4.069.536
08 - aktivierte Eigenleistungen	-2.495.467	0	-2.495.467	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.353.891.722	-2.663.131.734	-3.345.770.901	-8.120.821
11 - Personalaufwendungen	861.368.261	545.926.886	836.168.261	25.200.000
12 - Versorgungsaufwendungen	56.843.381	60.845.915	56.843.381	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.742.511	244.021.008	402.620.170	25.122.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.099.753	114.394.077	180.387.374	-1.287.621
15 - Transferaufwendungen	1.355.449.807	947.858.340	1.344.767.470	10.682.337
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	801.574.057	429.619.355	788.672.913	12.901.144
17 - ordentliche Aufwendungen	3.682.077.770	2.342.665.581	3.609.459.569	72.618.201
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	328.186.048	-320.466.153	263.688.668	64.497.380
19 - Finanzerträge	-159.501.825	-126.681.828	-158.877.117	-624.708
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	128.336.318	24.026.900	123.858.514	4.477.804
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	-31.165.507	-102.654.928	-35.018.603	3.853.096
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	297.020.541	-423.121.081	228.670.065	68.350.476
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	297.020.541	-423.121.081	228.670.065	68.350.476