

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 12-2013

	Fortg. Plan 2013	Ist	Prognose	Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.851.425.000	-1.821.560.469	-1.821.943.767	-29.481.233
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-695.314.142	-703.437.021	-704.463.390	9.149.248
03 - sonstige Transfererträge	-36.091.870	-34.074.051	-33.427.362	-2.664.508
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-243.699.112	-201.755.700	-226.331.514	-17.367.598
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-77.081.195	-77.368.198	-80.032.691	2.951.496
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-281.946.528	-298.567.490	-299.964.745	18.018.217
07 - sonstige ordentliche Erträge	-175.598.132	-200.001.528	-204.863.100	29.264.968
08 - aktivierte Eigenleistungen	-2.495.467	0	-2.495.467	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.363.651.446	-3.336.764.457	-3.373.522.036	9.870.590
11 - Personalaufwendungen	861.164.705	761.324.966	831.764.705	29.400.000
12 - Versorgungsaufwendungen	56.843.381	82.566.872	56.843.381	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.366.093	343.710.821	377.203.032	54.163.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.544.249	170.838.281	175.697.643	3.846.606
15 - Transferaufwendungen	1.362.344.321	1.311.277.772	1.322.420.135	39.924.186
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	800.534.051	692.780.305	767.080.394	33.453.657
17 - ordentliche Aufwendungen	3.691.796.800	3.362.499.017	3.531.009.290	160.787.510
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	328.145.354	25.734.560	157.487.254	170.658.100
19 - Finanzerträge	-159.501.825	-158.725.782	-158.714.751	-787.074
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	127.502.418	67.582.345	114.411.119	13.091.299
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	-31.999.407	-91.143.437	-44.303.632	12.304.225
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	296.145.947	-65.408.877	113.183.622	182.962.325
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)	296.145.947	-65.408.877	113.183.622	182.962.325