

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 08-2014

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.906.361.014	-1.447.281.625	-1.906.468.000	106.986
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-730.928.699	-620.497.884	-715.987.832	-14.940.867
03 - sonstige Transfererträge	-31.082.814	-23.310.348	-29.755.383	-1.327.431
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-254.413.866	-154.768.080	-245.666.296	-8.747.570
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-79.209.134	-57.014.301	-80.146.178	937.044
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-311.841.778	-192.805.112	-330.549.573	18.707.795
07 - sonstige ordentliche Erträge	-172.522.639	-86.288.360	-185.151.366	12.628.727
08 - aktivierte Eigenleistungen	-2.384.468	0	-2.980.666	596.198
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.488.744.412	-2.581.965.710	-3.496.705.294	7.960.882
11 - Personalaufwendungen	876.592.264	488.691.391	883.000.000	-6.407.736
12 - Versorgungsaufwendungen	60.197.307	55.192.243	60.197.307	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.054.273	228.098.674	422.700.071	18.354.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.409.222	98.169.908	174.240.573	6.168.649
15 - Transferaufwendungen	1.407.527.556	881.162.418	1.400.184.930	7.342.626
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	821.339.518	442.440.023	812.492.107	8.847.411
17 - ordentliche Aufwendungen	3.787.120.140	2.193.754.657	3.752.814.988	34.305.152
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	298.375.728	-388.211.053	256.109.694	42.266.034
19 - Finanzerträge	-150.776.664	-101.070.011	-152.100.463	1.323.799
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	127.932.866	28.312.718	103.367.470	24.565.396
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	-22.843.798	-72.757.293	-48.732.993	25.889.195
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	275.531.930	-460.968.346	207.376.701	68.155.229
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)	275.531.930	-460.968.346	207.376.701	68.155.229