

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 13-2014

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.906.361.014	-1.816.153.492	-1.858.781.388	-47.579.626
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-733.891.270	-734.643.678	-724.347.232	-9.544.038
03 - sonstige Transfererträge	-33.181.657	-34.191.268	-34.190.849	1.009.192
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-254.414.302	-232.986.846	-242.396.576	-12.017.726
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-79.537.328	-83.742.382	-84.462.913	4.925.585
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-311.881.772	-328.799.642	-338.643.307	26.761.535
07 - sonstige ordentliche Erträge	-192.225.058	-234.400.261	-228.583.716	36.358.658
08 - aktivierte Eigenleistungen	-2.384.468	0	-2.836.116	451.648
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.513.876.869	-3.464.917.569	-3.514.242.097	365.228
11 - Personalaufwendungen	876.747.983	785.015.281	884.000.000	-7.252.017
12 - Versorgungsaufwendungen	60.197.307	85.783.590	60.197.307	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.566.520	379.607.206	392.978.111	50.588.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.704.960	172.036.433	174.519.902	6.185.058
15 - Transferaufwendungen	1.413.227.419	1.350.152.343	1.397.732.045	15.495.374
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	823.052.293	774.608.431	790.931.955	32.120.338
17 - ordentliche Aufwendungen	3.797.496.482	3.547.203.284	3.700.359.320	97.137.162
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	283.619.613	82.285.715	186.117.223	97.502.390
19 - Finanzerträge	-150.776.664	-148.529.261	-148.529.261	-2.247.403
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	144.924.992	87.939.941	97.255.141	47.669.851
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	-5.851.672	-60.589.320	-51.274.120	45.422.448
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	277.767.941	21.696.395	134.843.103	142.924.838
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)	277.767.941	21.696.395	134.843.103	142.924.838