

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 07-2015

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.951.053.409	-1.520.735.896	-1.950.967.577	-85.832
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-698.954.268	-504.121.019	-696.556.653	-2.397.615
03 - sonstige Transfererträge	-30.041.254	-21.824.663	-36.504.638	6.463.384
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-256.815.176	-124.689.660	-260.841.273	4.026.097
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-81.205.540	-58.551.168	-81.729.267	523.727
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-341.927.394	-201.840.375	-349.601.440	7.674.046
07 - sonstige ordentliche Erträge	-201.730.926	-40.819.673	-206.124.852	4.393.926
08 - aktivierte Eigenleistungen	-3.456.821	0	-3.448.145	-8.676
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.565.184.788	-2.472.582.454	-3.585.773.845	20.589.057
11 - Personalaufwendungen	899.687.614	460.261.085	901.687.614	-2.000.000
12 - Versorgungsaufwendungen	59.132.800	49.767.690	59.132.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.891.192	211.376.757	447.648.799	-9.757.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.888.110	84.140.741	177.769.473	1.118.637
15 - Transferaufwendungen	1.487.624.059	889.896.275	1.499.595.356	-11.971.297
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	790.682.313	326.909.237	804.602.650	-13.920.337
17 - ordentliche Aufwendungen	3.853.906.088	2.022.351.785	3.890.436.692	-36.530.604
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	288.721.300	-450.230.669	304.662.847	-15.941.547
19 - Finanzerträge	-89.424.882	-64.420.287	-81.377.280	-8.047.602
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	108.105.906	6.656.623	101.694.693	6.411.213
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	18.681.024	-57.763.664	20.317.413	-1.636.389
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	307.402.324	-507.994.333	324.980.260	-17.577.936
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)	307.402.324	-507.994.333	324.980.260	-17.577.936