

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 10-2015

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.951.053.409	-1.672.131.794	-1.929.174.054	-21.879.355
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-700.305.134	-579.148.091	-696.670.504	-3.634.630
03 - sonstige Transfererträge	-30.041.254	-35.822.517	-38.416.517	8.375.263
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-257.615.271	-186.773.471	-262.692.185	5.076.914
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-81.290.653	-69.820.513	-83.625.530	2.334.877
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-347.654.194	-288.147.199	-386.892.093	39.237.899
07 - sonstige ordentliche Erträge	-201.730.926	-70.186.559	-191.332.565	-10.398.361
08 - aktivierte Eigenleistungen	-3.456.821	0	-3.448.145	-8.676
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.573.147.662	-2.902.030.144	-3.592.251.593	19.103.931
11 - Personalaufwendungen	899.687.614	646.134.673	896.400.000	3.287.614
12 - Versorgungsaufwendungen	59.132.800	71.319.603	59.132.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.119.632	305.139.451	445.566.660	9.552.972
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.187.110	126.751.062	176.302.594	2.884.516
15 - Transferaufwendungen	1.488.424.630	1.235.650.122	1.505.516.230	-17.091.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	790.496.886	563.064.349	785.308.619	5.188.267
17 - ordentliche Aufwendungen	3.872.048.672	2.948.059.260	3.868.226.903	3.821.769
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	298.901.010	46.029.116	275.975.310	22.925.700
19 - Finanzerträge	-89.424.882	-75.567.142	-78.803.456	-10.621.426
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	97.265.555	25.580.119	105.807.085	-8.541.530
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	7.840.673	-49.987.023	27.003.629	-19.162.956
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	306.741.683	-3.957.907	302.978.939	3.762.744
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)	306.741.683	-3.957.907	302.978.939	3.762.744