

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 07-2016

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.052.530.000	-1.634.978.456	-2.102.946.595	50.416.595
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-774.513.795	-441.295.213	-770.137.935	-4.375.860
03 - sonstige Transfererträge	-50.032.064	-35.849.001	-51.743.326	1.711.262
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-278.200.028	-131.294.775	-270.855.682	-7.344.346
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.223.260	-50.481.641	-83.520.966	-2.702.294
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-460.256.594	-230.531.388	-469.020.793	8.764.199
07 - sonstige ordentliche Erträge	-207.664.871	-99.751.537	-206.168.755	-1.496.116
08 - aktivierte Eigenleistungen	-4.341.344	0	-4.341.344	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.913.761.956	-2.624.182.011	-3.958.735.396	44.973.440
11 - Personalaufwendungen	912.686.906	452.743.992	911.286.906	1.400.000
12 - Versorgungsaufwendungen	60.792.058	44.590.461	60.792.058	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.424.260	259.865.753	533.612.677	-18.188.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.788.719	86.488.223	182.248.299	-459.580
15 - Transferaufwendungen	1.667.268.154	911.658.953	1.669.914.815	-2.646.661
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	794.153.093	372.557.879	786.904.203	7.248.890
17 - ordentliche Aufwendungen	4.132.113.190	2.127.905.261	4.144.758.958	-12.645.768
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	218.351.234	-496.276.750	186.023.562	32.327.672
19 - Finanzerträge	-112.490.756	-102.352.471	-111.805.228	-685.528
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	134.838.573	31.183.589	118.511.758	16.326.815
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	22.347.817	-71.168.882	6.706.530	15.641.287
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	240.699.051	-567.445.632	192.730.092	47.968.959
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)	240.699.051	-567.445.632	192.730.092	47.968.959