

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 10-2016

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.057.030.000	-2.004.067.183	-2.207.450.364	150.420.364
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-775.715.608	-639.133.146	-769.474.340	-6.241.268
03 - sonstige Transfererträge	-50.032.064	-47.596.919	-55.510.446	5.478.382
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-278.200.028	-194.640.174	-269.644.335	-8.555.693
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.233.260	-66.907.183	-81.482.029	-4.751.231
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-461.756.594	-346.484.075	-468.180.897	6.424.303
07 - sonstige ordentliche Erträge	-207.664.871	-153.967.043	-224.689.710	17.024.839
08 - aktivierte Eigenleistungen	-4.341.344	0	-4.341.344	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-3.920.973.769	-3.452.795.723	-4.080.773.465	159.799.696
11 - Personalaufwendungen	912.976.889	646.052.575	909.100.000	3.876.889
12 - Versorgungsaufwendungen	60.792.058	66.554.737	60.792.058	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.411.886	375.282.595	505.998.956	44.412.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.798.787	128.532.496	179.309.833	2.488.954
15 - Transferaufwendungen	1.654.909.300	1.337.936.686	1.686.231.558	-31.322.258
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	783.856.095	478.969.949	777.275.931	6.580.164
17 - ordentliche Aufwendungen	4.144.745.015	3.033.329.038	4.118.708.336	26.036.679
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	223.771.246	-419.466.685	37.934.871	185.836.375
19 - Finanzerträge	-112.490.756	-102.606.564	-110.954.967	-1.535.789
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.418.573	34.675.439	115.062.934	14.355.639
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	16.927.817	-67.931.125	4.107.967	12.819.850
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	240.699.063	-487.397.810	42.042.838	198.656.225
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)	240.699.063	-487.397.810	42.042.838	198.656.225