

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 09-2017

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.199.510.000	-1.549.587.625	-2.214.531.976	15.021.976
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-814.067.835	-712.070.965	-874.928.999	60.861.164
03 - sonstige Transfererträge	-54.144.366	-54.962.252	-76.834.491	22.690.125
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-303.229.498	-175.044.537	-288.359.605	-14.869.893
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-86.559.383	-46.851.139	-83.447.182	-3.112.201
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-464.306.259	-274.307.470	-442.479.214	-21.827.045
07 - sonstige ordentliche Erträge	-210.146.619	-78.017.722	-202.843.329	-7.303.290
08 - aktivierte Eigenleistungen	-6.060.202	0	-6.360.202	300.000
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-4.138.024.162	-2.890.841.710	-4.189.784.998	51.760.836
11 - Personalaufwendungen	990.247.947	634.382.666	993.474.094	-3.226.147
12 - Versorgungsaufwendungen	64.471.179	61.807.263	64.471.179	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.060.043	313.741.682	551.049.273	13.010.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.047.898	115.376.303	177.049.943	13.997.955
15 - Transferaufwendungen	1.721.279.600	1.231.329.757	1.763.087.370	-41.807.770
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	801.725.468	575.449.776	799.087.152	2.638.316
17 - ordentliche Aufwendungen	4.332.832.135	2.932.087.447	4.348.219.011	-15.386.876
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	194.807.973	41.245.737	158.434.013	36.373.960
19 - Finanzerträge	-81.194.336	-90.837.317	-88.541.343	7.347.007
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	135.094.273	37.738.305	116.818.201	18.276.072
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	53.899.937	-53.099.012	28.276.858	25.623.079
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	248.707.910	-11.853.275	186.710.871	61.997.039
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	11.726.477	1.327.961	1.500.000	10.226.477
25 - Außerordentliches Ergebnis	11.726.477	1.327.961	1.500.000	10.226.477
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	260.434.387	-10.525.314	188.210.871	72.223.516