

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 05-2018

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.348.715.000	-953.546.586	-2.344.120.473	-4.594.527
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-801.138.602	-349.224.832	-820.322.039	19.183.437
03 - sonstige Transfererträge	-75.772.592	-30.100.505	-75.321.988	-450.604
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-321.374.109	-111.278.532	-296.227.284	-25.146.825
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-85.757.705	-34.455.733	-85.269.071	-488.634
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-531.785.485	-137.205.710	-473.848.910	-57.936.575
07 - sonstige ordentliche Erträge	-217.793.685	-45.467.409	-204.566.604	-13.227.081
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.471.952	0	-6.271.952	800.000
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-4.387.809.130	-1.661.279.307	-4.305.948.321	-81.860.809
11 - Personalaufwendungen	1.013.056.057	372.627.236	1.015.546.279	-2.490.222
12 - Versorgungsaufwendungen	64.331.400	33.848.557	64.331.400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.665.661	167.017.437	555.945.872	38.719.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.837.805	64.565.365	178.774.719	7.063.086
15 - Transferaufwendungen	1.811.258.156	698.426.596	1.780.739.547	30.518.609
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	820.063.190	328.148.000	831.829.982	-11.766.792
17 - ordentliche Aufwendungen	4.489.212.269	1.664.633.191	4.427.167.799	62.044.470
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	101.403.139	3.353.884	121.219.478	-19.816.339
19 - Finanzerträge	-83.630.255	-1.341.264	-92.612.615	8.982.360
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	109.093.729	16.954.447	102.290.824	6.802.905
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	25.463.474	15.613.183	9.678.209	15.785.265
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	126.866.613	18.967.067	130.897.687	-4.031.074
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.543	1.543	-1.543
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	1.543	1.543	-1.543
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	126.866.613	18.968.610	130.899.230	-4.032.617