

## Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 07-2018

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.348.715.000	-1.194.785.596	-2.348.192.981	-522.019
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-804.041.045	-523.824.133	-822.579.305	18.538.260
03 - sonstige Transfererträge	-75.258.008	-38.127.731	-77.616.504	2.358.496
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-321.374.109	-159.766.819	-296.816.749	-24.557.360
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-85.876.705	-50.413.233	-85.232.789	-643.916
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-523.194.320	-233.747.012	-487.239.698	-35.954.622
07 - sonstige ordentliche Erträge	-225.699.028	-64.530.842	-215.235.496	-10.463.532
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.471.952	0	-6.266.952	795.000
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 - ordentliche Erträge</b>	<b>-4.389.630.167</b>	<b>-2.265.195.366</b>	<b>-4.339.180.474</b>	<b>-50.449.693</b>
11 - Personalaufwendungen	1.013.010.197	495.379.496	1.012.400.000	610.197
12 - Versorgungsaufwendungen	64.331.400	50.048.712	64.331.400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.476.082	289.839.592	559.597.241	59.878.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.837.805	94.115.006	184.361.162	1.476.643
15 - Transferaufwendungen	1.817.999.445	1.035.450.025	1.809.335.796	8.663.649
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	829.670.205	480.676.964	843.782.159	-14.111.954
<b>17 - ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.530.325.134</b>	<b>2.445.509.795</b>	<b>4.473.807.758</b>	<b>56.517.376</b>
<b>18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>140.694.967</b>	<b>180.314.429</b>	<b>134.627.284</b>	<b>6.067.683</b>
19 - Finanzerträge	-84.200.255	-89.249.336	-92.625.716	8.425.461
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	109.093.083	29.720.702	101.741.932	7.351.151
<b>21 - Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>24.892.828</b>	<b>-59.528.634</b>	<b>9.116.216</b>	<b>15.776.612</b>
<b>22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	<b>165.587.795</b>	<b>120.785.795</b>	<b>143.743.500</b>	<b>21.844.295</b>
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
<b>26 - Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>165.587.795</b>	<b>120.787.338</b>	<b>143.745.043</b>	<b>21.842.752</b>