

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 09-2018

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.348.715.000	-1.542.205.476	-2.351.288.353	2.573.353
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-805.006.406	-687.445.864	-827.258.851	22.252.445
03 - sonstige Transfererträge	-75.258.008	-53.065.657	-79.685.277	4.427.269
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-324.054.693	-202.393.927	-303.339.266	-20.715.427
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-85.884.205	-60.464.870	-85.539.543	-344.662
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-523.194.320	-260.182.897	-484.308.843	-38.885.477
07 - sonstige ordentliche Erträge	-225.699.028	-86.019.140	-190.296.231	-35.402.797
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.471.952	0	-6.266.952	795.000
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-4.393.283.612	-2.891.777.831	-4.327.983.316	-65.300.296
11 - Personalaufwendungen	1.013.148.031	663.710.291	1.014.249.600	-1.101.569
12 - Versorgungsaufwendungen	64.331.400	66.316.910	64.336.311	-4.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.875.657	354.848.363	557.412.691	62.462.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.178.886	123.208.774	179.871.215	6.307.671
15 - Transferaufwendungen	1.818.467.370	1.294.436.646	1.794.390.206	24.077.164
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	832.057.032	620.054.506	846.676.682	-14.619.650
17 - ordentliche Aufwendungen	4.534.058.376	3.122.575.490	4.456.936.705	77.121.671
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	140.774.764	230.797.659	128.953.389	11.821.375
19 - Finanzerträge	-84.200.255	-90.375.443	-92.633.886	8.433.631
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	109.063.083	43.153.452	101.219.673	7.843.410
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	24.862.828	-47.221.991	8.585.787	16.277.041
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	165.637.592	183.575.668	137.539.176	28.098.416
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)	165.637.592	183.577.211	137.540.719	28.096.873