Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 09-2015

	Fortg. Plan	Ist	Prognose	*Fortg. Plan - Prognose*
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-1.951.053.409	-1.552.207.557	-1.928.506.501	*-22.546.908*
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-699.610.224	-539.546.533	-697.737.173	*-1.873.051*
03 - sonstige Transfererträge	-30.041.254	-32.142.728	-36.988.214	*6.946.960*
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-257.689.271	-168.755.394	-261.738.058	*4.048.787*
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-81.290.653	-66.031.051	-81.906.449	*615.796*
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-341.927.394	-270.235.007	-373.050.147	*31.122.753*
07 - sonstige ordentliche Erträge	-201.730.926	-66.128.308	-193.049.413	*-8.681.513*
08 - aktivierte Eigenleistungen	-3.456.821	0	-3.448.145	*-8.676*
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	*0*
10 - ordentliche Erträge	***-3.566.799.952***	***-2.695.046.578***	***-3.576.424.100***	***9.624.148***
11 - Personalaufwendungen	899.687.614	587.716.589	898.200.000	*1.487.614*
12 - Versorgungsaufwendungen	59.132.800	64.133.209	59.132.800	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.617.974	265.151.228	445.265.628	*-3.647.654*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.262.110	112.566.125	176.453.884	*2.808.226*
15 - Transferaufwendungen	1.488.063.809	1.123.354.332	1.504.851.865	*-16.788.056*
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	789.711.235	504.256.638	805.015.895	*-15.304.660*
17 - ordentliche Aufwendungen	***3.857.475.542***	***2.657.178.121***	***3.888.920.072***	***-31.444.530***
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	***290.675.590***	***-37.868.457***	***312.495.972***	***-21.820.382***
19 - Finanzerträge	-89.424.882	-75.548.680	-78.796.441	*-10.628.441*
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	104.818.994	25.189.255	107.655.378	*-2.836.384*
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	***15.394.112***	***-50.359.425***	***28.858.937***	***-13.464.825***
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	***306.069.702***	***-88.227.882***	***341.354.909***	***-35.285.207***
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)	***306.069.702***	***-88.227.882***	***341.354.909***	***-35.285.207***