

unterjährige Ergänzung zu MIK-Muster 3 (3U)

		Hsh. 2014/2015	HSP-FS. 2015				
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2015	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Buchungsstand zum 30.06.	Buchungsstand zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-472.712.000	-453.197.000	-300.939.977	-356.734.008	-455.300.000	
	- davon Grundsteuer B	-76.217.000	-74.317.000	-73.564.575	-73.387.065	-74.000.000	
	- davon Gewerbesteuer	-210.140.000	-190.000.000	-162.804.485	-173.205.882	-190.000.000	
	- davon Umsatzsteueranteil	-21.630.000	-22.100.000	-5.624.860	-11.016.807	-22.100.000	
	- davon Einkommensteuer	-137.600.000	-137.000.000	-38.299.425	-73.387.065	-141.500.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-352.538.929	-372.988.929	-283.186.856	-300.418.399	-375.000.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.447.050	-6.947.050	-7.463.995	-8.821.246	-9.000.000	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-183.007.748	-183.007.748	-162.828.674	-173.381.723	-182.000.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.176.610	-32.563.610	-21.108.404	-23.878.280	-32.500.000	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	-147.184.812	-153.244.812	-73.223.316	-102.962.754	-158.200.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.093.725	-48.093.725	-14.152.282	-22.761.478	-48.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-412.491	-412.491	0	0	-400.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	-1.242.573.365	-1.250.455.365	-862.903.504	-988.957.888	-1.260.400.000	
11	- Personalaufwendungen	219.319.948	220.619.948	95.203.743	140.650.231	223.500.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.129.252	24.129.252	16.635.596	25.279.710	24.500.000	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	237.669.878	237.969.878	107.822.596	183.402.903	240.100.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.960.891	36.960.891	19.424.580	29.266.326	37.000.000	
15	- Transferaufwendungen	439.920.257	446.734.257	209.578.232	326.712.240	461.500.000	
	davon Sozialtransferaufwendungen (Produktbereich 5 und 6)	171.824.321	178.424.321	89.866.987	137.321.794	192.000.000	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	247.215.144	253.215.144	125.332.400	190.477.810	253.200.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.215.370	1.219.629.370	573.997.147	895.789.220	1.239.800.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.357.995	-30.825.995	-288.906.357	-93.168.668	-20.600.000	
19	+ Finanzerträge	-8.455.200	-8.405.200	-614.891	-2.605.364	-8.400.000	
20	Finanzaufwendungen	66.700.400	59.700.400	17.386.134	25.731.350	49.400.000	
21	= Finanzergebnis	58.245.200	51.295.200	16.771.243	23.125.986	41.000.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	20.887.205	20.469.205	-272.135.114	-70.042.682	20.400.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	20.887.205	20.469.205	-272.135.114	-70.042.682	20.400.000	