

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2019-05

	Plan HPL	Plan fortgeschrieben	Ist	Prognose	Plan HPL - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.518.025.000,00	-2.518.025.000	-938.005.199,63	-2.549.724.039,95	31.699.039,95
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-926.356.647,47	-927.422.724	-374.444.446,92	-968.539.802,89	42.183.155,42
03 - sonstige Transfererträge	-69.460.446,06	-69.460.446	-33.980.769,01	-85.772.334,27	16.311.888,21
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-360.456.132,28	-360.456.132	-110.776.970,74	-320.055.782,46	-40.400.349,82
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-88.404.080,35	-88.488.830	-36.258.326,39	-82.958.695,69	-5.445.384,66
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-489.180.183,25	-489.046.461	-191.156.555,02	-496.704.076,64	7.523.893,39
07 - sonstige ordentliche Erträge	-208.016.086,51	-208.016.087	-64.888.145,46	-207.118.959,96	-897.126,55
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.575.883,51	-5.575.884	0,00	-1.014.000,00	-4.561.883,51
09 - Bestandsveränderungen			0	0	0
10 - ordentliche Erträge	-4.665.474.459	-4.666.491.563	-1.749.510.413	-4.711.887.692	46.413.232
11 - Personalaufwendungen	1.130.263.620	1.127.127.333	380.134.195	1.131.487.752	-1.224.131
12 - Versorgungsaufwendungen	67.420.300	67.420.300	35.635.901	67.420.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.156.168	612.416.072	174.365.841	599.224.040	15.932.128
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.717.815	194.593.307	65.939.897	189.752.092	3.965.723
15 - Transferaufwendungen	1.863.456.367	1.871.505.916	755.633.749	1.938.118.386	-74.662.019
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	881.972.257	881.838.031	351.055.120	884.728.716	-2.756.459
17 - ordentliche Aufwendungen	4.751.986.528	4.754.900.958	1.762.764.704	4.810.731.286	-58.744.758
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	86.512.069	88.409.395	13.254.291	98.843.594	-12.331.525
19 - Finanzerträge	-84.848.524	-84.848.524	-446.482	-82.906.316	-1.942.207
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	135.625.989	135.375.989	13.754.195	105.565.403	30.060.585
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	50.777.465	50.527.465	13.307.714	22.659.087	28.118.378
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	137.289.534	138.936.860	26.562.005	121.502.681	15.786.853
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	137.289.534	138.936.860	26.562.005	121.502.681	15.786.853

Buchungsstand 31.05.2019

Spalte „Plan HPL -
Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw.
Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw.
Mehrertrag)