

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2019-07

	Plan HPL	Ist	Prognose	Plan HPL - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.518.025.000	-1.960.905.055	-2.551.030.188	33.005.188
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-926.356.647	-753.907.799	-974.635.258	48.278.611
03 - sonstige Transfererträge	-69.460.446	-64.637.509	-94.088.962	24.628.516
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-360.456.132	-180.470.102	-323.405.359	-37.050.773
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-88.404.080	-59.146.396	-84.495.193	-3.908.888
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-489.180.183	-276.710.285	-496.961.268	7.781.085
07 - sonstige ordentliche Erträge	-208.016.087	-97.273.009	-195.294.876	-12.721.210
08 - aktivierte Eigenleistungen	-5.575.884	0	-14.000	-5.561.884
09 - Bestandsveränderungen	0	0	-1.500.000	1.500.000
10 - ordentliche Erträge	-4.665.474.459	-3.393.050.154	-4.721.425.104	55.950.645
11 - Personalaufwendungen	1.130.263.620	562.464.872	1.123.263.620	7.000.001
12 - Versorgungsaufwendungen	67.420.300	60.537.326	67.417.582	2.718
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.156.168	277.420.739	596.685.627	18.470.541
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.717.815	97.080.289	198.843.657	-5.125.842
15 - Transferaufwendungen	1.863.482.695	1.124.871.907	1.930.318.195	-66.835.501
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	881.972.257	513.650.983	894.128.452	-12.156.195
17 - ordentliche Aufwendungen	4.752.012.856	2.636.026.115	4.810.657.133	-58.644.277
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	86.538.396	-757.024.039	89.232.028	-2.693.632
19 - Finanzerträge	-84.848.524	-72.607.519	-83.386.463	-1.462.061
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	135.625.989	26.622.447	81.347.027	54.278.962
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	50.777.465	-45.985.072	-2.039.436	52.816.901
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	137.315.861	-803.009.111	87.192.593	50.123.269
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	137.315.861	-803.009.111	87.192.593	50.123.269

Buchungsstand 31.07.2019

Spalte „Plan HPL -
Prognose“:

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