

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2019-09

Anlage 1

	Plan HPL	Ist	Prognose	Plan HPL - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.518.025.000	-2.039.370.866	-2.569.072.138	51.047.138
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-926.356.647	-868.044.473	-984.980.583	58.623.936
03 - sonstige Transfererträge	-69.460.446	-74.261.666	-95.807.369	26.346.923
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-360.456.132	-208.698.407	-325.686.371	-34.769.762
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-88.404.080	-66.237.627	-85.549.078	-2.855.002
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-489.180.183	-268.736.932	-483.511.681	-5.668.503
07 - sonstige ordentliche Erträge	-208.016.087	-133.111.965	-201.769.967	-6.246.120
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	-3.658.461.937	-4.747.891.186	82.416.727
11 - Personalaufwendungen	1.130.263.620	717.431.051	1.114.783.238	15.480.383
12 - Versorgungsaufwendungen	67.420.300	77.896.912	67.413.379	6.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.156.168	377.487.659	602.988.221	12.167.947
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.717.815	132.430.690	196.042.504	-2.324.689
15 - Transferaufwendungen	1.863.482.695	1.376.229.626	1.911.646.968	-48.164.273
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	881.972.257	651.710.953	910.212.093	-28.239.836
17 - ordentliche Aufwendungen	4.752.012.856	3.333.186.891	4.803.086.403	-51.073.548
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	86.538.396	-325.275.046	55.195.217	31.343.179
19 - Finanzerträge	-84.848.524	-82.096.646	-84.822.702	-25.822
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	135.625.989	33.498.273	85.365.979	50.260.010
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	50.777.465	-48.598.373	543.277	50.234.188
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	137.315.861	-373.873.419	55.738.494	81.577.367
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	137.315.861	-373.873.419	55.738.494	81.577.367

Buchungsstand 26.09.2019

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

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