

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2020-04

	Plan HPL	Ist	Prognose	Plan HPL - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.536.424.000	-1.732.480.778	-2.115.009.998	-421.414.002
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.121.877.169	-712.957.311	-1.152.380.669	30.503.500
03 - sonstige Transfererträge	-78.604.413	-38.099.820	-79.955.836	1.351.423
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-342.178.985	-112.830.528	-302.814.873	-39.364.112
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.211.082	-44.938.568	-84.242.018	-4.969.064
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-546.886.681	-156.381.956	-520.528.196	-26.358.484
07 - sonstige ordentliche Erträge	-206.830.033	-40.853.760	-205.618.831	-1.211.202
08 - aktivierte Eigenleistungen	-1.013.000	0	-13.000	-1.000.000
09 - Bestandsveränderungen	-1.400.000	0	-1.400.000	0
10 - ordentliche Erträge	-4.924.425.363	-2.838.542.722	-4.461.963.421	-462.461.942
11 - Personalaufwendungen	1.177.353.567	349.841.821	1.159.142.674	18.210.893
12 - Versorgungsaufwendungen	59.091.900	36.125.734	59.091.900	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.250.286	161.491.601	674.774.835	-36.524.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.213.136	47.744.471	192.411.427	5.801.710
15 - Transferaufwendungen	1.956.823.150	700.405.495	1.905.393.173	51.429.977
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	926.153.697	283.503.896	997.652.860	-71.499.163
17 - ordentliche Aufwendungen	4.955.885.736	1.579.113.018	4.988.466.869	-32.581.133
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.460.373	-1.259.429.704	526.503.448	-495.043.075
19 - Finanzerträge	-84.026.570	-2.082.889	-93.443.191	9.416.621
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.877.300	15.576.030	98.925.766	4.951.534
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	19.850.730	13.493.140	5.482.575	14.368.155
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	51.311.104	-1.245.936.563	531.986.023	-480.674.919
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	51.311.104	-1.245.936.563	531.986.023	-480.674.919

Buchungsstand 30.04.2020

Spalte „Plan HPL -
Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw.
Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw.
Mehrertrag)