

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2020-07

	Plan HPL	Ist 31.07.2020	Prognose zum 31.12.2020 Buchungsstand 30.04.2020	Prognose zum 31.12.2020 Buchungsstand 31.07.2020	Plan HPL - Prognose 31.07.	Prognose 30.04. - Prognose 31.07.
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.536.424.000	-1.938.845.168	-2.115.009.998	-2.127.996.359	-408.427.641	12.986.361
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.121.877.169	-907.621.220	-1.152.380.669	-1.147.839.469	25.962.300	-4.541.200
03 - sonstige Transfererträge	-78.604.413	-126.357.420	-79.955.836	-78.312.243	-292.170	-1.643.593
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-342.178.985	-150.802.445	-302.814.873	-299.718.951	-42.460.034	-3.095.922
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.211.082	-56.893.068	-84.242.018	-84.355.930	-4.855.152	113.912
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-546.886.681	-218.670.161	-520.528.196	-515.495.363	-31.391.317	-5.032.833
07 - sonstige ordentliche Erträge	-206.830.033	-90.868.493	-205.618.831	-205.618.831	-1.211.202	0
08 - aktivierte Eigenleistungen	-1.013.000	0	-13.000	-13.000	-1.000.000	0
09 - Bestandsveränderungen	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0
10 - ordentliche Erträge	-4.924.425.363	-3.490.057.976	-4.461.963.421	-4.460.750.147	-463.675.217	-1.213.275
11 - Personalaufwendungen	1.177.353.567	599.637.937	1.159.142.674	1.159.142.674	18.210.893	0
12 - Versorgungsaufwendungen	59.091.900	63.578.738	59.091.900	59.091.900	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.250.286	326.181.932	674.774.835	645.134.835	-6.884.549	29.640.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.213.136	95.772.129	192.411.427	192.411.427	5.801.710	0
15 - Transferaufwendungen	1.956.823.150	1.197.307.831	1.905.393.173	1.895.562.132	61.261.018	9.831.041
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	926.153.697	512.577.755	997.652.860	986.802.860	-60.649.164	10.850.000
17 - ordentliche Aufwendungen	4.955.885.736	2.795.056.320	4.988.466.869	4.938.145.828	17.739.908	50.321.041
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.460.373	-695.001.656	526.503.448	477.395.682	-445.935.309	49.107.766
19 - Finanzerträge	-84.026.570	-68.015.731	-93.443.191	-93.470.622	9.444.052	27.431
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.877.300	25.195.048	98.925.766	92.076.743	11.800.557	6.849.023
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	19.850.730	-42.820.683	5.482.575	-1.393.879	21.244.609	6.876.454
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	51.311.104	-737.822.339	531.986.023	476.001.803	-424.690.699	55.984.220
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	51.311.104	-737.822.339	531.986.023	476.001.803	-424.690.699	55.984.220

Buchungsstand 31.07.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)