

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2021-07

| | Plan HPL | Ist (31.07.2021) | Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 30.04.2021 | Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 31.07.2021 | Plan HPL - Prognose 31.07.2021 | Prognose 31.07.2021 - Prognose 30.04.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | -2.619.024.000 | -1.968.651.726 | -2.422.184.991 | -2.502.165.535 | -116.858.465 | -79.980.544 |
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.108.339.637 | -905.150.089 | -1.112.980.498 | -1.177.250.446 | 68.910.809 | -64.269.947 |
| 03 - sonstige Transfererträge | -67.472.340 | -63.362.904 | -80.648.815 | -81.153.075 | 13.680.735 | -504.260 |
| 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | -340.564.657 | -124.017.580 | -284.920.815 | -284.960.689 | -55.603.968 | -39.874 |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte | -89.055.517 | -51.516.543 | -80.753.764 | -80.753.764 | -8.301.753 | 0 |
| 06 - Kostenerstattungen und Umlagen | -576.475.093 | -359.184.607 | -688.292.913 | -691.986.237 | 115.511.144 | -3.693.324 |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge | -219.252.791 | -162.352.108 | -220.671.724 | -217.714.209 | -1.538.582 | 2.957.515 |
| 08 - aktivierte Eigenleistungen | -1.013.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -1.005.000 | 0 |
| 09 - Bestandsveränderungen | -1.400.000 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| 10 - ordentliche Erträge | -5.022.597.035 | -3.634.235.558 | -4.891.861.519 | -5.037.391.953 | 14.794.919 | -145.530.434 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.237.289.495 | 620.724.185 | 1.225.039.511 | 1.225.039.511 | 12.249.984 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 58.778.500 | 66.705.374 | 58.778.500 | 58.778.500 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.485.949 | 333.950.266 | 678.613.666 | 683.322.075 | -72.836.126 | 4.708.409 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 194.715.364 | 114.062.454 | 208.521.119 | 209.541.764 | -14.826.400 | 1.020.645 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.979.583.119 | 1.275.397.161 | 2.008.881.077 | 2.065.727.622 | -86.144.504 | 56.846.545 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | 942.967.356 | 584.666.713 | 966.359.016 | 968.721.880 | -25.754.523 | 2.362.863 |
| 17 - ordentliche Aufwendungen | 5.023.819.784 | 2.995.506.154 | 5.146.192.890 | 5.211.131.352 | -187.311.568 | 64.938.462 |
| 18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.222.749 | -638.729.404 | 254.331.371 | 173.739.399 | -172.516.650 | -80.591.972 |
| 19 - Finanzerträge | -90.415.030 | -86.061.531 | -95.424.852 | -95.579.691 | 5.164.661 | -154.839 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 118.291.000 | 22.204.916 | 90.268.693 | 71.240.093 | 47.050.907 | -19.028.600 |
| 21 - Finanzergebnis (19 und 20) | 27.875.970 | -63.856.615 | -5.156.159 | -24.339.598 | 52.215.568 | -19.183.439 |
| 22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) | 29.098.719 | -702.586.019 | 249.175.212 | 149.399.800 | -120.301.081 | -99.775.411 |
| 23 - außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -261.483.387 | -185.476.886 | 185.476.886 | 76.006.501 |
| 25 - außerordentliches Ergebnis (23) | 0 | 0 | -261.483.387 | -185.476.886 | 185.476.886 | 76.006.501 |
| 26 - Jahresergebnis (22 und 25) | 29.098.719 | -702.584.970 | -12.308.175 | -36.077.085 | 65.175.805 | -23.768.910 |

Buchungsstand 31.07.2021

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)