

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2021-08

Anlage 1

	Plan HPL	Ist 31.08.2021	Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 31.08.2021	Plan HPL - Prognose 31.08.2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.619.024.000	-1.978.097.776	-2.493.387.078	-125.636.922
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.108.339.637	-976.224.650	-1.222.743.549	114.403.911
03 - sonstige Transfererträge	-67.472.340	-69.754.745	-86.822.762	19.350.422
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-340.564.657	-144.797.237	-282.727.550	-57.837.107
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.055.517	-55.106.796	-80.156.118	-8.899.400
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-576.475.093	-391.223.939	-659.156.713	82.681.620
07 - sonstige ordentliche Erträge	-219.252.791	-167.764.464	-211.993.389	-7.259.401
08 - aktivierte Eigenleistungen	-1.013.000	0	-8.000	-1.005.000
09 - Bestandsveränderungen	-1.400.000	0	-1.400.000	0
10 - ordentliche Erträge	-5.022.597.035	-3.782.969.607	-5.038.395.158	15.798.123
11 - Personalaufwendungen	1.237.289.495	704.619.198	1.227.437.177	9.852.318
12 - Versorgungsaufwendungen	58.778.500	75.994.770	58.783.032	-4.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.485.949	365.649.167	695.928.699	-85.442.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.715.364	129.298.848	216.451.356	-21.735.992
15 - Transferaufwendungen	1.979.583.119	1.383.837.669	2.095.339.253	-115.756.134
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	942.967.356	632.710.712	975.247.886	-32.280.529
17 - ordentliche Aufwendungen	5.023.819.784	3.292.110.365	5.269.187.403	-245.367.619
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.222.749	-490.859.241	230.792.245	-229.569.496
19 - Finanzerträge	-90.415.030	-86.706.012	-96.491.089	6.076.059
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	118.291.000	32.377.561	83.450.222	34.840.778
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	27.875.970	-54.328.452	-13.040.867	40.916.837
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	29.098.719	-545.187.693	217.751.378	-188.652.658
23 - außerordentliche Erträge	0	0	-200.935.090	200.935.090
25 - außerordentliches Ergebnis (23)	0	0	-200.935.090	200.935.090
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	29.098.719	-545.186.644	16.817.335	12.281.384

Buchungsstand 31.08.2021

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)