

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2021-10

| | Plan HPL | Ist 31.10.2021 | Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 31.08.2021 | Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 31.10.2021 | Plan HPL - Prognose 31.10.2021 | Prognose 31.10.2021 - Prognose 30.08.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | -2.619.024.000 | -2.384.657.143 | -2.493.387.078 | -2.614.295.878 | -4.728.122 | -120.908.800 |
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.108.339.637 | -1.078.171.495 | -1.222.743.549 | -1.225.516.643 | 117.177.005 | -2.773.094 |
| 03 - sonstige Transfererträge | -67.472.340 | -80.611.237 | -86.822.762 | -87.406.759 | 19.934.419 | -583.997 |
| 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | -340.564.657 | -183.086.041 | -282.727.550 | -282.505.976 | -58.058.681 | 221.574 |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte | -89.055.517 | -61.791.692 | -80.156.118 | -80.156.118 | -8.899.400 | 0 |
| 06 - Kostenerstattungen und Umlagen | -576.475.093 | -501.548.623 | -659.156.713 | -662.953.766 | 86.478.673 | -3.797.053 |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge | -219.252.791 | -188.577.236 | -211.993.389 | -210.607.735 | -8.645.056 | 1.385.655 |
| 08 - aktivierte Eigenleistungen | -1.013.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -1.005.000 | 0 |
| 09 - Bestandsveränderungen | -1.400.000 | -1.893.106 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| 10 - ordentliche Erträge | -5.022.597.035 | -4.480.336.573 | -5.038.395.158 | -5.164.850.874 | 142.253.839 | -126.455.716 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.237.289.495 | 883.573.624 | 1.227.437.177 | 1.230.313.177 | 6.976.318 | 2.876.000 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 58.778.500 | 95.293.728 | 58.783.032 | 58.778.500 | 0 | -4.532 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.485.949 | 471.747.377 | 695.928.699 | 681.236.157 | -70.750.208 | -14.692.542 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 194.715.364 | 164.989.095 | 216.451.356 | 217.291.614 | -22.576.249 | 840.258 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.979.583.119 | 1.788.999.539 | 2.095.339.253 | 2.092.164.252 | -112.581.133 | -3.175.001 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | 942.967.356 | 798.678.349 | 975.247.886 | 986.645.796 | -43.678.440 | 11.397.910 |
| 17 - ordentliche Aufwendungen | 5.023.819.784 | 4.203.281.712 | 5.269.187.403 | 5.266.429.496 | -242.609.712 | -2.757.907 |
| 18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.222.749 | -277.054.861 | 230.792.245 | 101.578.622 | -100.355.873 | -129.213.623 |
| 19 - Finanzerträge | -90.415.030 | -96.540.253 | -96.491.089 | -96.643.439 | 6.228.409 | -152.350 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 118.291.000 | 32.898.512 | 83.450.222 | 73.002.422 | 45.288.578 | -10.447.800 |
| 21 - Finanzergebnis (19 und 20) | 27.875.970 | -63.641.741 | -13.040.867 | -23.641.017 | 51.516.987 | -10.600.150 |
| 22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) | 29.098.719 | -340.696.602 | 217.751.378 | 77.937.605 | -48.838.885 | -139.813.773 |
| 23 - außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -200.935.090 | -135.444.877 | 135.444.877 | 65.490.214 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.049 | 1.048 | 1.048 | -1.048 | |
| 25 - außerordentliches Ergebnis (23) | 0 | 1.049 | -200.934.042 | -135.443.829 | 135.443.829 | 65.490.214 |
| 26 - Jahresergebnis (22 und 25) | 29.098.719 | -340.695.554 | 16.817.335 | -57.506.224 | 86.604.943 | -74.323.559 |

Buchungsstand 31.10.2021

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)