

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2022-04

	Plan HPL	Ist 30.04.2022	Prognose 31.12.2022 zum Buchungsstand 30.04.2022	Plan HPL - Prognose 30.04.2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.515.197.924	-1.914.408.435	-2.657.532.807	142.334.883
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.147.130.242	-771.023.028	-1.240.051.775	92.921.533
03 - sonstige Transfererträge	-76.444.916	-40.035.971	-80.057.568	3.612.652
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-336.418.220	-101.526.789	-330.268.166	-6.150.054
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-93.385.198	-46.491.364	-84.555.486	-8.829.712
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-606.079.049	-155.138.400	-621.343.025	15.263.976
07 - sonstige ordentliche Erträge	-210.995.707	-113.604.756	-227.575.678	16.579.971
08 - aktivierte Eigenleistungen	-13.000	0	-13.000	0
09 - Bestandsveränderungen	-1.400.000	0	-1.812.384	412.384
10 - ordentliche Erträge	-4.987.064.255	-3.142.228.743	-5.243.209.888	256.145.632
11 - Personalaufwendungen	1.236.162.367	397.899.788	1.247.526.425	-11.364.058
12 - Versorgungsaufwendungen	58.841.900	37.438.737	58.847.103	-5.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.722.707	176.178.426	772.922.411	-74.199.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.594.383	46.240.648	186.625.106	-5.030.723
15 - Transferaufwendungen	2.038.724.536	773.836.210	2.117.592.500	-78.867.965
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	995.495.742	323.966.155	1.110.026.850	-114.531.107
17 - ordentliche Aufwendungen	5.209.541.634	1.755.559.965	5.493.540.395	-283.998.761
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	222.477.379	-1.386.668.778	250.330.507	-27.853.128
19 - Finanzerträge	-62.991.017	-1.615.225	-70.511.523	7.520.506
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	68.198.497	4.336.896	51.436.299	16.762.198
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	5.207.480	2.721.671	-19.075.224	24.282.704
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	227.684.859	-1.383.947.107	231.255.283	-3.570.424
23 - außerordentliche Erträge	-190.265.769	0	-91.853.023	-98.412.746
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	37.419.090	-1.383.947.107	139.402.260	-101.983.170

Buchungsstand 30.04.2022

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)