

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Anlage 1

Berichtszyklus: 2020-08

	Plan HPL	Ist 31.08.2020	Prognose Jahresergebnis zum Buchungsstand 31.07.2020	Prognose Jahresergebnis zum Buchungsstand 31.08.2020	Plan HPL - Prognose 31.08.	Prognose 31.07. - Prognose 31.08.
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.536.424.000	-1.899.337.812	-2.127.996.359	-2.199.802.060	-336.621.940	71.805.701
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.121.877.169	-969.473.432	-1.147.839.469	-1.165.588.074	43.710.905	17.748.605
03 - sonstige Transfererträge	-78.604.413	-131.098.040	-78.312.243	-81.317.023	2.712.610	3.004.779
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-342.178.985	-155.551.870	-299.718.951	-298.242.004	-43.936.981	-1.476.947
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.211.082	-59.396.641	-84.355.930	-79.209.795	-10.001.287	-5.146.135
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-546.886.681	-211.649.462	-515.495.363	-605.537.740	58.651.059	90.042.376
07 - sonstige ordentliche Erträge	-206.830.033	-107.917.284	-205.618.831	-204.836.945	-1.993.088	-781.886
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	-3.534.424.539	-4.460.750.147	-4.635.946.642	-288.478.722	175.196.495
11 - Personalaufwendungen	1.177.353.567	680.140.739	1.159.142.674	1.161.941.553	15.412.014	-2.798.879
12 - Versorgungsaufwendungen	59.091.900	72.757.996	59.091.900	59.091.900	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.250.286	357.988.309	645.134.835	649.769.898	-11.519.612	-4.635.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.213.136	112.099.227	192.411.427	196.525.207	1.687.929	-4.113.781
15 - Transferaufwendungen	1.956.823.150	1.332.859.394	1.895.562.132	1.930.192.515	26.630.635	-34.630.383
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	926.153.697	585.955.269	986.802.860	959.725.168	-33.571.471	27.077.693
17 - ordentliche Aufwendungen	4.955.885.736	3.141.800.934	4.938.145.828	4.957.246.241	-1.360.505	-19.100.413
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.460.373	-392.623.605	477.395.682	321.299.600	-289.839.226	156.096.082
19 - Finanzerträge	-84.026.570	-96.855.476	-93.470.622	-95.470.754	11.444.184	2.000.132
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.877.300	33.831.306	92.076.743	89.518.211	14.359.089	2.558.532
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	19.850.730	-63.024.169	-1.393.879	-5.952.543	25.803.273	4.558.664
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	51.311.104	-455.647.774	476.001.803	315.347.057	-264.035.953	160.654.746
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	51.311.104	-455.647.774	476.001.803	315.347.057	-264.035.953	160.654.746

Buchungsstand 31.08.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)