

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2020-10

	Plan HPL	Ist 31.10.2020	Prognose zum 31.12.2020 Buchungsstand 31.08.2020	Prognose zum 31.12.2020 Buchungsstand 31.10.2020	Plan HPL - Prognose 31.10.	Prognose 31.08. - Prognose 31.10.
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.536.424.000	-2.172.761.279	-2.199.802.060	-2.326.702.060	-209.721.940	126.900.000
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.121.877.169	-1.072.204.437	-1.165.588.074	-1.165.588.074	43.710.905	0
03 - sonstige Transfererträge	-78.604.413	-145.205.374	-81.317.023	-89.817.023	11.212.610	8.500.000
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-342.178.985	-205.131.226	-298.242.004	-294.991.450	-47.187.536	-3.250.555
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.211.082	-67.460.748	-79.209.795	-79.512.495	-9.698.587	302.700
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-546.886.681	-304.853.658	-605.537.740	-604.089.596	57.202.915	-1.448.144
07 - sonstige ordentliche Erträge	-206.830.033	-743.565.395	-204.836.945	-205.073.483	-1.756.550	236.538
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	-4.711.182.116	-4.635.946.642	-4.767.187.181	-157.238.182	131.240.540
11 - Personalaufwendungen	1.177.353.567	851.904.339	1.161.941.553	1.161.941.553	15.412.014	0
12 - Versorgungsaufwendungen	59.091.900	91.136.863	59.091.900	59.091.900	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.250.286	467.051.584	649.769.898	661.915.487	-23.665.201	-12.145.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.213.136	143.076.655	196.525.207	196.525.207	1.687.929	0
15 - Transferaufwendungen	1.956.823.150	1.637.595.048	1.930.192.515	1.936.950.857	19.872.293	-6.758.342
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	926.153.697	831.358.452	959.725.168	957.125.167	-30.971.470	2.600.001
17 - ordentliche Aufwendungen	4.955.885.736	4.022.122.940	4.957.246.241	4.973.550.172	-17.664.435	-16.303.930
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.460.373	-689.059.177	321.299.600	206.362.990	-174.902.617	114.936.609
19 - Finanzerträge	-84.026.570	-95.795.556	-95.470.754	-95.493.678	11.467.108	22.924
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.877.300	50.136.894	89.518.211	81.047.732	22.829.568	8.470.479
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	19.850.730	-45.658.662	-5.952.543	-14.445.945	34.296.676	8.493.403
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	51.311.104	-734.717.839	315.347.057	191.917.045	-140.605.942	123.430.012
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	51.311.104	-734.717.839	315.347.057	191.917.045	-140.605.942	123.430.012

Buchungsstand 31.10.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)