

Prognose zum Gesamtergebnisplan

Berichtszyklus: 2021-04

Anlage 1

	Plan HPL	Ist 30.04.2021	Prognose zum 31.12.2021 Buchungsstand 30.04.2021	Plan HPL - Prognose
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-2.619.024.000	-1.572.958.847	-2.422.184.991	-196.839.009
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.108.339.637	-673.497.475	-1.112.980.498	4.640.861
03 - sonstige Transfererträge	-67.472.340	-40.899.452	-80.648.815	13.176.475
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-340.564.657	-89.422.436	-284.920.815	-55.643.842
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-89.055.517	-39.749.091	-80.753.764	-8.301.753
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-576.475.093	-207.246.180	-688.292.913	111.817.820
07 - sonstige ordentliche Erträge	-219.252.791	-120.747.667	-220.671.724	1.418.933
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	-2.744.521.148	-4.891.861.519	-130.735.516
11 - Personalaufwendungen	1.237.289.495	371.199.893	1.225.039.511	12.249.984
12 - Versorgungsaufwendungen	58.778.500	38.030.354	58.778.500	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.485.949	172.946.431	678.613.666	-68.127.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.715.364	69.425.165	208.521.119	-13.805.755
15 - Transferaufwendungen	1.979.583.119	734.475.903	2.008.881.077	-29.297.958
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	942.967.356	300.683.243	966.359.016	-23.391.660
17 - ordentliche Aufwendungen	5.023.819.784	1.686.760.989	5.146.192.890	-122.373.106
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.222.749	-1.057.760.159	254.331.371	-253.108.622
19 - Finanzerträge	-90.415.030	-4.454.932	-95.424.852	5.009.822
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	118.291.000	11.649.382	90.268.693	28.022.307
21 - Finanzergebnis (19 und 20)	27.875.970	7.194.450	-5.156.159	33.032.129
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	29.098.719	-1.050.565.709	249.175.212	-220.076.492
23 - außerordentliche Erträge	0	0	-261.483.387	261.483.387
25 - außerordentliches Ergebnis (23)	0	0	-261.483.387	261.483.387
26 - Jahresergebnis (22 und 25)	29.098.719	-1.050.565.709	-12.308.175	41.406.895

Buchungsstand 30.04.2021

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)