

Ergebnishaushalt									
	2021	2021 Plan			2021 V-Ist Stand 23.08.21			Differenz	
Ertrag	82,50%	59.560.400	82,50%		66.481.222,50	82,50%		6.920.822,50	Mehrertrag
		59.560.463			66.481.222,50			6.920.760,00	
Aufwand	Aufwand 2021 (netto)	72.194.500	100,00%		80.583.300,00	100,00%		8.388.800,00	Mehraufwand
Saldo	17,5% der Aufwendungen 2021	-12.634.100	17,50%		-14.102.077,50	17,50%		-1.467.977,50	Haushaltsverschlechterung

üpl. in 2021

Aufteilung gem. % Mehrbedarf		
HzPflege	EGH	Gesamt
25%	75%	
-366.994,38	-1.100.983,13	-1.467.977,50

Finanzhaushalt									
	2021	2021 Plan			2021 V-Ist Stand 23.08.21			Differenz	
Einzahlung	Abschlag Jahr plus JR VJ	61.601.900			63.013.825,41	*		1.411.925,41	Mehreinzahlung
	Abschlag für 2021 plus	53.796.000	74,52%		54.546.760,00	67,55%		750.760,00	
	(Grundlage: Jahresnettoauszahlungen 2018+ Faktor 0,3)								
	Jahresrechnung 2020	7.805.900	10,81%		8.467.065,41	10,49%		661.165,41	
Auszahlung	Auszahlung 2021 (netto)	72.194.500	100,00%		80.748.400,00	100,00%		8.553.900,00	Mehrauszahlung
Saldo	17,5% der Auszahlungen 2021	-10.592.600	14,67%		-17.734.574,59	21,96%		-7.141.974,59	Haushaltsverschlechterung

durch Mehrertrag 2021+ VmAO+ Verfügbarkeit im DK im FHH
verfügbar FHH

Aufteilung gem. % Mehrbedarf		
HzPflege	EGH	Gesamt
25%	75%	
-55.288,02	-165.864,07	-221.152,09