

Vorl. Prognose HH 2020

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 30.11.2020 aus SAP

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose zum 31.12.20	Vergleich Planansatz / Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	9.125.895,45	8.300.000	9.445.979	1.145.979
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	315.372.768,45	364.122.803	335.587.997	-28.534.806
3	Sonstige Transfererträge	42	3.858.408,86	5.124.818	7.724.818	2.600.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	50.453.533,77	49.001.138	48.285.037	-716.101
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	5.066.884,07	5.092.298	4.950.298	-142.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	102.188.304,51	92.647.870	122.226.130	29.578.260
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	7.711.952,53	7.568.092	6.468.092	-1.100.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	91.920,85	250.000	250.000	0
10	Ordentliche Erträge		493.869.668,49	532.107.019	534.938.352	2.831.333
11	Personalaufwendungen	50	57.847.656,66	67.185.565	70.755.565	3.569.000
12	Versorgungsaufwendungen	51	16.688.822,48	9.744.299	10.674.299	930.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	65.150.490,06	74.553.574	76.486.029	1.932.455
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	14.517.149,07	15.507.838	15.268.978	-238.860
15	Transferaufwendungen	53	236.654.834,36	259.384.217	257.152.217	-2.232.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	98.165.024,10	105.391.750	104.506.395	-885.355
17	Ordentliche Aufwendungen		489.023.976,73	531.767.243	534.842.483	3.075.240
18	Ordentliches Ergebnis		4.845.691,76	339.776	95.869	-243.907
19	Finanzerträge	46	1.659.122,96	1.621.260	770.046	-851.214
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.942.098,70	1.961.035	1.941.949	-19.086
21	Finanzergebnis		-282.975,74	-339.775	-1.171.904	-832.128
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung		4.562.716,02	0	-1.076.035	-1.076.035*

* Ohne Berücksichtigung bilanzieller Jahresabschluss-Buchungen/Wertberichtigungen. Darin enthalten: 5,4 Mio. saldierter Corona-Finanzbedarf zum 31.12.2020, der gem. § 5 NKF -CIG als a.o. Ertrag zusätzlich darzustellen ist.