

Vorl. Prognose HH 2021

25.06.2021

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 31.05.2021 aus SAP

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Plan 2020	Plan 2021	Ist zum 31.05.2021	"Prognose" zum 31.12.21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	8.300.000	9.600.000	3.989.707	9.575.296
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	364.122.803	377.981.275	151.164.354	366.977.596
3	Sonstige Transfererträge	42	5.124.818	3.281.100	1.799.335	3.858.897
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	49.001.138	53.857.297	20.881.249	52.898.812
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	5.092.298	5.063.558	2.093.816	5.100.058
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	92.647.870	109.871.068	49.272.035	121.732.656
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	7.568.092	6.116.907	2.472.968	6.193.961
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	250.000	190.000	79.167	190.000
10	Ordentliche Erträge		532.107.019,00	565.961.205	231.752.631	566.527.276
11	Personalaufwendungen	50	67.185.565	69.711.512	29.027.556	69.711.512
12	Versorgungsaufwendungen	51	9.744.299	16.347.570	4.487.187	16.347.570
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	74.553.574	84.919.059	30.745.768	82.007.663
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	15.507.838	15.906.949	6.627.895	15.906.949
15	Transferaufwendungen	53	259.384.217	276.349.591	115.422.757	276.632.666
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	105.391.750	109.011.014	41.624.851	108.932.552
17	Ordentliche Aufwendungen		531.767.243,00	572.245.695	227.936.014	569.538.912
18	Ordentliches Ergebnis		339.776,00	-6.284.490	3.816.617	-3.011.635
19	Finanzerträge	46	1.621.260	1.054.985	439.577	744.985
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.961.035	1.406.615	586.090	1.406.615
21	Finanzergebnis		-339.775	-351.630	-146.513	-661.630
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung		0	-447.560	3.670.104	2.515.295
23	Außerordentliche Erträge			6.188.560	2.578.567	6.188.560*

*6,19 Mio. saldierte, in den Zeilen 1 - 22 enthaltene, infolge COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung zum 31.12.2021, die gem. § 5 NKF -CIG als a.o. Ertrag zusätzlich darzustellen ist.