

Vorl. Prognose HH 2022

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 30.11.2022 aus SAP

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Plan 2022	Ist 2022 Stand: 30.11.2022	"Prognose" zum 31.12.22	Vergleich Planansatz / Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	9.000.000	9.348.790	9.348.790	348.790
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	392.552.128	360.866.510	379.489.954	-13.062.174
3	Sonstige Transfererträge	42	3.046.100	3.363.591	3.602.988	556.888
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	58.958.064	45.960.303	59.136.791	178.727
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	6.225.615	5.437.616	6.390.337	164.722
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	125.535.292	104.719.093	135.847.553	10.312.261
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	8.438.703	5.433.529	9.533.028	1.094.325
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	190.000	0,00	190.000	0
10	Ordentliche Erträge		603.945.902	535.129.432	603.539.440	-406.462
11	Personalaufwendungen	50	80.288.556	61.859.705	81.558.012	1.269.456
12	Versorgungsaufwendungen	51	12.257.265	11.919.506	13.257.265	1.000.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	106.663.776	74.277.945	104.492.391	-2.171.385
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	14.783.327	553.276	14.783.327	0
15	Transferaufwendungen	53	281.993.676	256.252.247	272.064.329	-9.929.347
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	114.851.781	103.625.436	111.567.230	-3.284.551
17	Ordentliche Aufwendungen		610.838.381	508.488.116	597.722.555	-13.115.826
18	Ordentliches Ergebnis		-6.892.479	26.641.316	5.816.885	12.709.364
19	Finanzerträge	46	1.807.060	2.247.749	2.284.374	477.314
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.737.535	1.204.074	1.866.920	129.385
21	Finanzergebnis		69.525	1.043.675	417.454	347.929
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung		-6.822.954	27.684.991	6.234.339 *	13.057.293

* Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen wurden eingerechnet.