

Vorl. Prognose HH 2022

26.09.2022

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 31.08.2022 aus SAP

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Plan 2022	Ist 2022 Stand: 31.08.2022	"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	351.949.753,94	377.882.169	-14.669.959
3	Sonstige Transfererträge	42	3.046.100	2.742.689,53	3.233.498	187.398
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	58.958.064	31.461.353,34	59.055.268	97.204
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	6.225.615	4.611.510,12	6.378.973	153.358
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	125.535.292	69.002.220,20	136.375.180	10.839.888
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	8.438.703	3.760.541,14	8.590.687	151.984
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	190.000	0,00	190.000	0
10	Ordentliche Erträge		603.945.902	472.876.858	601.054.564	-2.891.338
11	Personalaufwendungen	50	80.288.556	43.403.141,20	81.257.432	968.876
12	Versorgungsaufwendungen	51	12.257.265	11.547.088,95	13.257.265	1.000.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	106.663.776	57.889.934,04	104.105.427	-2.558.349
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	14.783.327	485.208,80	14.783.327	0
15	Transferaufwendungen	53	281.993.676	237.491.318,64	276.259.044	-5.734.632
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	114.851.781	75.790.234,50	112.336.968	-2.514.813
17	Ordentliche Aufwendungen		610.838.381	426.606.926	601.999.462	-8.838.919
18	Ordentliches Ergebnis		-6.892.479	46.269.932	-944.898	5.947.581
19	Finanzerträge	46	1.807.060	2.486.779,68	2.532.406	725.346
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.737.535	1.261.451,58	1.924.298	186.763
21	Finanzergebnis		69.525	1.225.328	608.109	538.584
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung		-6.822.954	47.495.260	-336.789*	6.486.165

* Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen wurden eingerechnet.