

Ergebnishaushalt 2022 (Prognose)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 in Euro	Prognose zum Jahresende Stand 31.08.2022 in Euro	Prognose zum Jahresende Stand 15.11.2022 in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Prozent
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	143.565.250	155.800.000	154.300.000	10.734.750	7,5%
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.197.395	117.600.000	117.600.000	2.402.605	2,1%
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274.850	3.700.000	3.700.000	425.150	13,0%
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.754.590	14.754.590	14.754.590	0	0,0%
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691.300	7.691.300	7.691.300	0	0,0%
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927.860	14.927.860	14.927.860	0	0,0%
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	324.330	324.330	324.330	0	0,0%
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.180.480	9.180.480	9.180.480	0	0,0%
11	= Ordentliche Erträge	308.916.055	323.978.560	322.478.560	13.562.505	4,4%
12	- Personalaufwendungen	-91.644.302	-91.644.302	-88.932.826	2.711.476	-3,0%
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.148.600	-3.148.600	-3.148.600	0	0,0%
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.277.960	-44.000.000	-44.000.000	7.277.960	14,2%
15	- Abschreibungen	-16.773.870	-18.500.000	-18.500.000	-1.726.130	-10,3%
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-827.280	-600.000	-600.000	227.280	27,5%
17	- Transferaufwendungen	-126.616.201	-127.500.000	-127.700.000	-1.083.799	-0,9%
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.612.037	-27.000.000	-27.000.000	-1.387.963	-5,4%
19	= Ordentliche Aufwendungen	-315.900.251	-312.392.902	-309.881.426	6.018.825	1,9%
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.984.196	11.585.658	12.597.134	19.581.330	280,4%