

Ergebnishaushalt 2023 (Prognose)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 in Euro	Prognose zum Jahresende Stand 31.08.2023 in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Prozent
	1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.474.600	162.374.600	11.900.000	7,9%
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.468.205	122.368.205	-100.000	-0,1%
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.485.540	4.200.000	714.460	20,5%
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.938.360	14.938.360	0	0,0%
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712.740	8.712.740	0	0,0%
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.590.390	15.590.390	0	0,0%
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	322.280	322.280	0	0,0%
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.643.750	9.643.750	0	0,0%
11	= Ordentliche Erträge	325.635.865	338.150.325	12.514.460	3,8%
12	- Personalaufwendungen	-96.561.180	-98.644.950	-2.083.770	-2,2%
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.192.800	-3.192.800	0	0,0%
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.132.470	-51.000.000	6.132.470	10,7%
15	- Abschreibungen	-19.219.740	-17.500.000	1.719.740	8,9%
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-520.000	-450.000	70.000	13,5%
17	- Transferaufwendungen	-137.202.591	-138.442.591	-1.240.000	-0,9%
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.470.132	-22.470.132	0	0,0%
19	= Ordentliche Aufwendungen	-336.298.913	-331.700.473	4.598.440	1,4%
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.663.048	6.449.852	17.112.900	160,5%