

Ergebnishaushalt 2023 (Prognose)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 in Euro	Prognose 31.08.2023 in Euro	Prognose 31.12.2023 in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Euro	Abweichung Ansatz/Prognose in Prozent
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.474.600	162.374.600	168.291.905	17.817.305	11,8%
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.468.205	122.368.205	126.100.000	3.631.795	3,0%
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.485.540	4.200.000	4.300.000	814.460	23,4%
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.938.360	14.938.360	15.835.404	897.044	6,0%
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712.740	8.712.740	8.712.740	0	0,0%
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.590.390	15.590.390	16.400.000	809.610	5,2%
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	322.280	322.280	484.862	162.582	50,4%
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.643.750	9.643.750	8.900.000	-743.750	-7,7%
11	= Ordentliche Erträge	325.635.865	338.150.325	349.024.911	23.389.046	7,2%
12	- Personalaufwendungen	-96.561.180	-98.644.950	-97.561.010	-999.830	1,0%
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.192.800	-3.192.800	-3.192.800	0	0,0%
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.132.470	-51.000.000	-49.400.000	7.732.470	13,5%
15	- Abschreibungen	-19.219.740	-17.500.000	-17.800.000	1.419.740	7,4%
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-520.000	-450.000	-450.000	70.000	13,5%
17	- Transferaufwendungen	-137.202.591	-138.442.591	-138.800.000	-1.597.409	-1,2%
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.470.132	-22.470.132	-22.470.132	0	0,0%
19	= Ordentliche Aufwendungen	-336.298.914	-331.700.473	-329.673.942	6.624.972	2,0%
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.663.049	6.449.852	19.350.969	30.014.018	281,5%