

Haushaltsentwicklung 2023
Grundlage: Ergebnisrechnung zum 01.09.2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Ist 2023 Stand: 01.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Differenz Plan/Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.000,00	10.591.724,90	10.591.725,00	91.725,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.432.918,00	300.898.033,80	383.123.626,53	- 15.309.291,47
3	+ Sonstige Transfererträge	3.206.000,00	3.069.663,42	3.696.000,00	490.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597.376,00	33.945.545,03	58.597.376,00	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485.621,00	3.659.603,63	6.171.769,29	- 313.851,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.776.185,00	87.131.263,39	143.366.364,95	21.590.179,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.453.683,00	4.328.720,77	7.423.254,00	- 2.030.429,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	-	100.000,00	-
10	Ordentliche Erträge	608.551.783,00	443.624.554,94	613.070.115,77	4.518.332,77
11	- Personalaufwendungen	- 84.044.104,00	- 45.887.233,77	- 79.000.000,00	5.044.104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	- 13.253.887,00	- 11.623.006,26	- 13.253.887,00	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 88.492.277,00	- 53.894.958,05	- 85.247.959,43	3.244.317,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 14.146.451,00	- 239.452,33	- 14.146.451,00	-
15	- Transferaufwendungen	- 294.834.326,00	- 240.671.277,95	- 292.403.326,00	2.431.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 119.719.349,00	- 93.077.943,70	- 128.015.519,37	- 8.296.170,37
17	Ordentliche Aufwendungen	- 614.490.394,00	- 445.396.872,06	- 612.067.142,80	2.423.251,20
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 5.938.611,00	- 1.772.317,12	1.002.972,97	6.941.583,97
19	+ Finanzerträge	2.486.780,00	3.495.838,13	3.374.855,84	888.075,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.299.170,00	- 1.257.330,06	- 1.363.248,45	- 64.078,45
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.187.610,00	2.238.508,07	2.011.607,39	823.997,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 4.751.001,00	466.190,95	3.014.580,36	7.765.581,36
23	+ Außerordentliche Erträge	551.001,00	-	551.001,00	-
	49112020 Corona Isolierung		-	551.001,00	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	551.001,00	-	551.001,00	-
	Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)	- 4.200.000,00	466.190,95	3.565.581,36	7.765.581,36