

Haushaltsentwicklung 2023

Stand: 04.12.2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Ist 2023 Stand: 04.12.2023	"Prognose" zum 31.12.23	Vergleich Planansatz / Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.000	10.591.724,90	10.591.725	91.724,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.432.918	367.923.480,95	377.665.210	-20.767.708,00
3	Sonstige Transfererträge	3.206.000	3.756.894,79	3.715.291	509.290,85
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597.376	43.833.405,84	58.597.376	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485.621	3.990.065,84	6.485.621	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.776.185	121.228.622,76	137.655.605	15.879.420,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.453.683	5.806.166,17	8.953.683	-500.000,00
8	Aktiviertete Eigenleistungen	100.000	0,00	100.000	0,00
10	Ordentliche Erträge	608.551.783	557.130.361,25	603.764.511	-4.787.272
11	Personalaufwendungen	- 84.044.104	-65.228.198,36	-81.144.104	-2.900.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	- 13.253.887	-12.176.383,41	-13.253.887	0,00
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	- 88.492.277	-68.333.938,83	-85.739.728	-2.752.549,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 14.146.451	-308.128,11	-14.146.451	0,00
15	Transferaufwendungen	- 294.834.326	-268.907.465,00	-288.240.326	-6.594.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 119.719.349	-114.664.809,94	-127.219.349	7.500.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	- 614.490.394	-529.618.923,65	-609.743.845	-4.746.549
18	Ordentliches Ergebnis	- 5.938.611	27.511.437,60	-5.979.334	-40.723
19	Finanzerträge	2.486.780	5.134.186,60	5.136.780	2.650.000,00
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	- 1.299.170	-1.393.843,67	-1.393.844	94.673,67
21	Finanzergebnis	1.187.610	3.740.342,93	3.742.936	2.555.326
23	außerordentliche Erträge	551.001	0,00	0	-551.001,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung	-4.200.000	31.251.780,53	-2.236.398	1.963.602