

Bericht zum 30.09.2023

Anlage 2
30.09.2023

Plan-Ist - Vergleich Gesamtergebnishaushalt

Nummer	Beschreibung	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis	Stichtags- bezogene Korrekturen	Bereinigtes Ergebnis zum 30.09.23	Vergleich
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140.080	-815.103,13	130.850,00	-684.253,13	-455.826,87
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.981.060	-3.669.602,07	693.000,00	-2.976.602,07	-1.004.457,93
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-310.600	-207.492,20	-9.700,00	-217.192,20	-93.407,80
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-25.000	0,00	-18.750,00	-18.750,00	-6.250,00
5	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	-12.968.791	-9.602.034,55	-99.648,00	-9.701.682,55	-3.267.108,45
6	Erträge aus Transferleistungen	-496.582	-213.327,00	-73.512,00	-286.839,00	-209.743,00
7	Erträge aus Zuweisun. Und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.006.152	-4.754.834,71	202.702,00	-4.552.132,71	-1.454.019,29
8	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Inzuzuweisungen -zusch. und -beiträgen	-503.639	0,00	-377.729,00	-377.729,00	-125.910,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-323.003	-388.982,89	-2.000,00	-390.982,89	67.979,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.754.907,00	-19.651.376,55	-19.206.163,55	-19.206.163,55	-6.548.743,45
11	Personalaufwendungen	6.198.521,00	4.366.845,85	337.500,00	4.704.345,85	1.494.175,15
12	Versorgungsaufwendungen	890.370,00	561.554,60	106.000,00	667.554,60	222.815,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.544,00	2.753.643,78	433.000,00	3.186.643,78	909.900,22
14	Abschreibungen	1.878.745,00	4,10	1.409.058,00	1.409.062,10	469.682,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sonst. bes. Finanzaufwendungen	3.711.100,00	3.405.948,88	-629.000,00	2.776.948,88	934.151,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpl.	8.894.960,00	7.600.012,10	-900.209,00	6.699.803,10	2.195.156,90
17	Transferaufwendungen	1.700,00	0,00	1.275,00	1.275,00	425,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,00	7.559,52	3.050,00	10.609,52	-2.650,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.679.899,00	18.695.568,83	19.456.242,83	19.456.242,83	6.223.656,17
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-75.008,00	-955.807,72	-30.700,00	250.079,28	-325.087,28
21	Finanzerträge	-222.316	-184.573,00	-30.700,00	-215.273,00	-7.043,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.839	242.850,98	-39.000,00	203.850,98	64.988,02
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	46.523,00	58.277,98	-11.422,02	-11.422,02	57.945,02
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.485,00	-897.529,74	7.500,00	238.657,26	267.142,26
25	Außerordentliche Erträge	-6.000	-29.560,98	-4.750,00	-22.060,98	16.060,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	18.990,74		14.240,74	-14.240,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-6.000	-10.570,24		-7.820,24	1.820,24
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-34.485,00	-908.099,98		230.837,02	265.322,02

Hochrechnung zum 31.12.2023

307.782,69 €

Verschlechterung geg. Plan 2023

-342.267,69 €