

Gesamthaushalt

Stichtag:

31.12.2022

Ergebnisrechnung

erfasst am:

19.04.2023

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung des<br>Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 30.407.000,00        | 30.407.000,00                        | 29.063.750,72                           | -1.343.249,28          |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.505.800,00        | 13.505.800,00                        | 14.375.631,51                           | 869.831,51             | 106,4                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.111.000,00         | 2.111.000,00                         | 2.182.835,02                            | 71.835,02              |   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.287.600,00         | 2.287.600,00                         | 2.629.462,41                            | 341.862,41             | 114,9                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 5.251.900,00         | 5.251.900,00                         | 6.766.602,54                            | 1.514.702,54           | 128,8                                   |
| 7         | + Finanzerträge   | 444.400,00           | 444.400,00                           | 340.815,67                              | -103.584,33            |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>54.007.700,00</b> | <b>54.007.700,00</b>                 | <b>55.359.097,87</b>                    | <b>1.351.397,87</b>    | <b>102,5</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 14.129.200,00        | 14.129.200,00                        | 13.861.225,75                           | -267.974,25            | 98,1                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 11.900.300,00        | 12.577.476,53                        | 11.008.114,40                           | -1.569.362,13          | 87,5                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 15.503.700,00        | 15.503.700,00                        | 15.307.976,50                           | -195.723,50            | 98,7                                    |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.972.100,00         | 7.416.664,99                         | 7.159.736,23                            | -256.928,76            | 96,5                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 346.600,00           | 346.600,00                           | 516.874,76                              | 170.274,76             |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.493.000,00         | 4.493.000,00                         | 4409757,79                              | -83.242,21             | 98,1                                    |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>53.344.900,00</b> | <b>54.466.641,52</b>                 | <b>52.263.685,43</b>                    | <b>-2.202.956,09</b>   | <b>96,0</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>662.800,00</b>    | <b>-458.941,52</b>                   | <b>3.095.412,44</b>                     | <b>3.554.353,96</b>    | <b>-674,5</b>                           |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   | 39500                | 39500                                | 44.054,18                               | 4.554,18               |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-39500</b>        | <b>-39500</b>                        | <b>-44.054,18</b>                       | <b>-4.554,18</b>       |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>623.300,00</b>    | <b>-498.441,52</b>                   | <b>3.051.358,26</b>                     | <b>3.549.799,78</b>    | <b>-612,2</b>                           |

vorläufiges (ordentliches) Ergebnis: ohne AfA/ SoPo

3.095.412,44

./ . geplante bilanzielle Abschreibungen

-4.493.000,00

+ geplante Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

3.280.400,00

vorläufiges (ordentliches) Ergebnis

1.882.812,44

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Haushaltsbericht 2022 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0551/2022 vom 07.07.2022 )

Budget 01 - Büro des Bürgermeisters

Stichtag:

31.12.2022

Ergebnisrechnung

erfasst am:

19.04.2023

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022        | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €               | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                  | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.000,00           | 3.000,00                             | 40.891,09                               | 37.891,09              | 1363,0                                  |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                    |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                    |                                      |   |                        |   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 58.800,00          | 58.800,00                            | 48.844,10                               | -9.955,90              | 83,1                                    |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 77.700,00          | 77.700,00                            | 68.782,79                               | -8.917,21              | 88,5                                    |
| 7         | + Finanzerträge   |                    |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>139.500,00</b>                    | <b>158.517,98</b>                       | <b>19.017,98</b>       | <b>113,6</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 662.800,00         | 662.800,00                           | 740.150,84                              | 77.350,84              | 111,7                                   |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                    |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 35.100,00          | 35.100,00                            | 30.432,32                               | -4.667,68              | 86,7                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 10.500,00          | 10.500,00                            | 24.499,82                               | 13.999,82              | 233,3                                   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 53.500,00          | 63.500,00                            | 37.793,71                               | -25.706,29             | 59,5                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                    |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 60.700,00          | 60.700,00                            | 3.175,94                                | -57.524,06             | 5,2                                     |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>822.600,00</b>  | <b>832.600,00</b>                    | <b>836.052,63</b>                       | <b>3.452,63</b>        | <b>100,4</b>                            |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-683.100,00</b> | <b>-693.100,00</b>                   | <b>-677.534,65</b>                      | <b>15.565,35</b>       | <b>97,8</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                    |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-683.100,00</b> | <b>-693.100,00</b>                   | <b>-677.534,65</b>                      | <b>15.565,35</b>       | <b>97,8</b>                             |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.753,96                                | 753,96                 | 175,4                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 34.100,00            | 34.100,00                            | 32.409,58                               | -1.690,42              | 95,0                                    |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 171.400,00           | 171.400,00                           | 260.578,18                              | 89.178,18              | 152,0                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 31.900,00            | 31.900,00                            | 32254,91                                | 354,91                 | 101,1                                   |
| 7         | + Finanzerträge   |                      |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>238.400,00</b>    | <b>238.400,00</b>                    | <b>326.996,63</b>                       | <b>88.596,63</b>       | <b>137,2</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 1.604.300,00         | 1.604.300,00                         | 1.811.907,47                            | 207.607,47             | 112,9                                   |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.366.500,00         | 1.449.779,64                         | 1.009.112,98                            | -440.666,66            | 69,6                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  |                      |                                      |   |                        |   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 638.300,00           | 763.464,99                           | 670.847,99                              | -92.617,00             | 87,9                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                      |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 51.900,00            | 51.900,00                            | 42765,23                                | -9.134,77              | 82,4                                    |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.661.000,00</b>  | <b>3.869.444,63</b>                  | <b>3.534.633,67</b>                     | <b>-334.810,96</b>     | <b>91,3</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.422.600,00</b> | <b>-3.631.044,63</b>                 | <b>-3.207.637,04</b>                    | <b>423.407,59</b>      | <b>88,3</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   | 15000                | 15000                                | 13.823,71                               | -1.176,29              |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15000</b>        | <b>-15000</b>                        | <b>-13.823,71</b>                       | <b>1.176,29</b>        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-3.437.600,00</b> | <b>-3.646.044,63</b>                 | <b>-3.221.460,75</b>                    | <b>424.583,88</b>      | <b>88,4</b>                             |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 30.407.000,00        | 30.407.000,00                        | 29.063.750,72                           | -1.343.249,28          | 95,6                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.619.100,00         | 7.619.100,00                         | 7.620.917,81                            | 1.817,81               | 100,0                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 100,00               | 100,00                               | 125,50                                  | 25,50                  | 125,5                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 28.500,00            | 28.500,00                            | 30.905,02                               | 2.405,02               | 108,4                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.969.900,00         | 2.969.900,00                         | 2.106.622,58                            | -863.277,42            | 70,9                                    |
| 7         | + Finanzerträge   | 444.400,00           | 444.400,00                           | 341.866,01                              | -102.533,99            | 76,9                                    |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>41.469.000,00</b> | <b>41.469.000,00</b>                 | <b>39.164.187,64</b>                    | <b>-2.304.812,36</b>   | <b>94,4</b>                             |
| 10        | Personalaufwendungen  | 1.135.000,00         | 1.135.000,00                         | 1.057.024,73                            | -77.975,27             | 93,1                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 45.900,00            | 45.900,00                            | 44.553,82                               | -1.346,18              | 97,1                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 14.176.200,00        | 14.176.200,00                        | 12.988.416,00                           | -1.187.784,00          | 91,6                                    |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.408.800,00         | 4.408.800,00                         | 4.522.635,33                            | 113.835,33             | 102,6                                   |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 315.700,00           | 315.700,00                           | 465.415,32                              | 149.715,32             | 147,4                                   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 500,00               | 500,00                               |   | -500,00                | 0,0                                     |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.082.100,00</b> | <b>20.082.100,00</b>                 | <b>19.078.045,20</b>                    | <b>-1.004.054,80</b>   | <b>95,0</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.386.900,00</b> | <b>21.386.900,00</b>                 | <b>20.086.142,44</b>                    | <b>-1.300.757,56</b>   | <b>93,9</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>21.386.900,00</b> | <b>21.386.900,00</b>                 | <b>20.086.142,44</b>                    | <b>-1.300.757,56</b>   | <b>93,9</b>                             |

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.000,00            | 24.000,00                            | 28.212,29                               | 4.212,29               | 117,6                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 85.000,00            | 85.000,00                            | 66.331,67                               | -18.668,33             | 78,0                                    |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 49.900,00            | 49.900,00                            | 102.062,06                              | 52.162,06              | 204,5                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 367.900,00           | 367.900,00                           | 293.677,12                              | -74.222,88             | 79,8                                    |
| 7         | + Finanzerträge   |                      |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>526.800,00</b>    | <b>526.800,00</b>                    | <b>490.283,14</b>                       | <b>-36.516,86</b>      | <b>93,1</b>                             |
| 10        | Personalaufwendungen  | 1.131.900,00         | 1.131.900,00                         | 1.147.811,85                            | 15.911,85              | 101,4                                   |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 701.200,00           | 701.200,00                           | 531.016,45                              | -170.183,55            | 75,7                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 32.500,00            | 32.500,00                            | 35.070,00                               | 2.570,00               | 107,9                                   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 299.800,00           | 299.800,00                           | 298.539,05                              | -1.260,95              | 99,6                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                      |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 498.300,00           | 498.300,00                           | 458.203,76                              | -40.096,24             | 92,0                                    |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.663.700,00</b>  | <b>2.663.700,00</b>                  | <b>2.470.641,11</b>                     | <b>-193.058,89</b>     | <b>92,8</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.136.900,00</b> | <b>-2.136.900,00</b>                 | <b>-1.980.357,97</b>                    | <b>156.542,03</b>      | <b>92,7</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-2.136.900,00</b> | <b>-2.136.900,00</b>                 | <b>-1.980.357,97</b>                    | <b>156.542,03</b>      | <b>92,7</b>                             |

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022        | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €               | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         |   | 3                  | 4                                    | 5                                       | 6                      | 7                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                                      | 8,95                                    | 8,95                   |   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                    |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 125.000,00         | 125.000,00                           | 170.849,71                              | 45.849,71              | 136,7                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 3.000,00           | 3.000,00                             | 4.136,70                                | 1.136,70               | 137,9                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  |                    |                                      |   |                        |   |
| 7         | + Finanzerträge   |                    |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>                    | <b>174.995,36</b>                       | <b>46.995,36</b>       | <b>136,7</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 413.600,00         | 413.600,00                           | 369.937,62                              | -43.662,38             | 89,4                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                    |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 104.800,00         | 104.800,00                           | 128.765,19                              | 23.965,19              | 122,9                                   |
| 13        | + Transferaufwendungen  |                    |                                      |   |                        |   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.000,00           | 9.000,00                             | 10.712,90                               | 1.712,90               | 119,0                                   |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                    |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.700,00           | 4.700,00                             | 4.817,82                                | 117,82                 | 102,5                                   |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>532.100,00</b>  | <b>532.100,00</b>                    | <b>514.233,53</b>                       | <b>-17.866,47</b>      | <b>96,6</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-404.100,00</b> | <b>-404.100,00</b>                   | <b>-339.238,17</b>                      | <b>64.861,83</b>       | <b>83,9</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                    |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-404.100,00</b> | <b>-404.100,00</b>                   | <b>-339.238,17</b>                      | <b>64.861,83</b>       | <b>83,9</b>                             |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.711.000,00         | 5.711.000,00                         | 5.821.641,09                            | 110.641,09             | 101,9                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.284.800,00         | 1.284.800,00                         | 1.285.940,61                            | 1.140,61               | 100,1                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 866.100,00           | 866.100,00                           | 1.165.485,08                            | 299.385,08             | 134,6                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 165.900,00           | 165.900,00                           | 209.376,81                              | 43.476,81              | 126,2                                   |
| 7         | + Finanzerträge   |                      |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>8.027.800,00</b>  | <b>8.027.800,00</b>                  | <b>8.482.443,59</b>                     | <b>454.643,59</b>      | <b>105,7</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 6.478.100,00         | 6.478.100,00                         | 6.457.009,78                            | -21.090,22             | 99,7                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 6.335.200,00         | 6.335.200,00                         | 6.627.894,66                            | 292.694,66             | 104,6                                   |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 130.500,00           | 130.500,00                           | 148.392,92                              | 17.892,92              | 113,7                                   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 247.800,00           | 247.800,00                           | 330.373,82                              | 82.573,82              | 133,3                                   |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                      |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 615.900,00           | 615.900,00                           | 1.074.112,86                            | 458.212,86             | 174,4                                   |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.807.500,00</b> | <b>13.807.500,00</b>                 | <b>14.637.784,04</b>                    | <b>830.284,04</b>      | <b>106,0</b>                            |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.779.700,00</b> | <b>-5.779.700,00</b>                 | <b>-6.155.340,45</b>                    | <b>-375.640,45</b>     | <b>106,5</b>                            |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   | 24.500,00            | 24.500,00                            | 30.230,47                               | 5.730,47               |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24.500,00</b>    | <b>-24.500,00</b>                    | <b>-30.230,47</b>                       | <b>-5.730,47</b>       |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-5.804.200,00</b> | <b>-5.804.200,00</b>                 | <b>-6.185.570,92</b>                    | <b>-381.370,92</b>     | <b>106,6</b>                            |

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                    | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 45.000,00            | 45.000,00                            | 195.583,43                              | 150.583,43             | 434,6                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 32.400,00            | 32.400,00                            | 62.215,55                               | 29.815,55              | 192,0                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 236.700,00           | 236.700,00                           | 245.804,93                              | 9.104,93               | 103,8                                   |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 119.400,00           | 119.400,00                           | 320,93                                  | -119.079,07            | 0,3                                     |
| 7         | + Finanzerträge   |                      |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>433.500,00</b>    | <b>433.500,00</b>                    | <b>503.924,84</b>                       | <b>70.424,84</b>       | <b>116,2</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 863.000,00           | 863.000,00                           | 699.914,75                              | -163.085,25            | 81,1                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 897.200,00           | 897.200,00                           | 629.809,25                              | -267.390,75            | 70,2                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 637.600,00           | 637.600,00                           | 605.934,93                              | -31.665,07             | 95,0                                    |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 190.300,00           | 190.300,00                           | 129.076,40                              | -61.223,60             | 67,8                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 900,00               | 900,00                               | 853,08                                  | -46,92                 |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 474.900,00           | 474.900,00                           | 9.699,47                                | -465.200,53            | 2,0                                     |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.063.900,00</b>  | <b>3.063.900,00</b>                  | <b>2.075.287,88</b>                     | <b>-988.612,12</b>     | <b>67,7</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.630.400,00</b> | <b>-2.630.400,00</b>                 | <b>-1.571.363,04</b>                    | <b>1.059.036,96</b>    | <b>59,7</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-2.630.400,00</b> | <b>-2.630.400,00</b>                 | <b>-1.571.363,04</b>                    | <b>1.059.036,96</b>    | <b>59,7</b>                             |

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022          | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                 | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 1         | 2   | 3                    | 4                                    | 5                                       | 6                      | 7                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.000,00             | 9.000,00                             | 220.915,39                              | 211.915,39             | 2454,6                                  |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 371.200,00           | 371.200,00                           | 376.625,96                              | 5.425,96               | 101,5                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 114.100,00           | 114.100,00                           | 41.152,16                               | -72.947,84             | 36,1                                    |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.504.100,00         | 1.504.100,00                         | 1.619.453,49                            | 115.353,49             | 107,7                                   |
| 7         | + Finanzerträge   |                      |                                      | -1.050,34                               | -1.050,34              |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>1.998.400,00</b>  | <b>1.998.400,00</b>                  | <b>2.257.096,66</b>                     | <b>258.696,66</b>      | <b>112,9</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 1.113.200,00         | 1.113.200,00                         | 884.984,36                              | -228.215,64            | 79,5                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.938.100,00         | 2.054.800,00                         | 1.491.601,67                            | -563.198,33            | 72,6                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 203.400,00           | 203.400,00                           | 1.061.901,60                            | 858.501,60             | 522,1                                   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 804.100,00           | 804.100,00                           | 829.869,27                              | 25.769,27              | 103,2                                   |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 30.000,00            | 30.000,00                            | 50.606,36                               | 20.606,36              | 168,7                                   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.680.900,00         | 2.680.900,00                         | 2.674.898,21                            | -6.001,79              | 99,8                                    |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.769.700,00</b>  | <b>6.886.400,00</b>                  | <b>6.993.861,47</b>                     | <b>107.461,47</b>      | <b>101,6</b>                            |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.771.300,00</b> | <b>-4.888.000,00</b>                 | <b>-4.736.764,81</b>                    | <b>151.235,19</b>      | <b>96,9</b>                             |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                      |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-4.771.300,00</b> | <b>-4.888.000,00</b>                 | <b>-4.736.764,81</b>                    | <b>151.235,19</b>      | <b>96,9</b>                             |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

| 1         | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2022         | fort-<br>geschriebener<br>Planansatz | bisheriges<br>Ergebnis HH-<br>Jahr 2022 | Plan/Ist-<br>Vergleich | bisherige<br>Auslastung<br>des Ansatzes |
|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
|           |   | in €                | in €                                 | in €                                    | in €                   | in %                                    |
| 2         | 3   | 4                   | 5                                    | 6                                       | 7                      |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                                      |   |                        |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93.700,00           | 93.700,00                            | 445.707,50                              | 352.007,50             | 475,7                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge  |                     |                                      |   |                        |   |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 178.400,00          | 178.400,00                           | 188.336,44                              | 9.936,44               | 105,6                                   |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattung und Kostenumlagen | 759.100,00          | 759.100,00                           | 730.494,18                              | -28.605,82             | 96,2                                    |
| 6         | + sonstige ordentliche Erträge  | 15.100,00           | 15.100,00                            | 2.436.113,91                            | 2.421.013,91           | 16133,2                                 |
| 7         | + Finanzerträge   |                     |                                      |   |                        |   |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                      |                     |                                      |   |                        |   |
| <b>9</b>  | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>1.046.300,00</b> | <b>1.046.300,00</b>                  | <b>3.800.652,03</b>                     | <b>2.754.352,03</b>    | <b>363,2</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen  | 727.300,00          | 727.300,00                           | 692.484,35                              | -34.815,65             | 95,2                                    |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen   |                     |                                      |   |                        |   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 476.300,00          | 953.496,89                           | 514.928,06                              | -438.568,83            | 54,0                                    |
| 13        | + Transferaufwendungen  | 313.000,00          | 313.000,00                           | 443.761,23                              | 130.761,23             | 141,8                                   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 320.500,00          | 629.900,00                           | 329.887,76                              | -300.012,24            | 52,4                                    |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                     |                                      |   |                        |   |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen  | 105.200,00          | 105.200,00                           | 142.084,50                              | 36.884,50              | 135,1                                   |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.942.300,00</b> | <b>2.728.896,89</b>                  | <b>2.123.145,90</b>                     | <b>-605.750,99</b>     | <b>77,8</b>                             |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-896.000,00</b>  | <b>-1.682.596,89</b>                 | <b>1.677.506,13</b>                     | <b>3.360.103,02</b>    | <b>-99,7</b>                            |
| 19        | + außerordentliche Erträge  |                     |                                      |   |                        |   |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen   |                     |                                      |   |                        |   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                     |                                      |   |                        |   |
| <b>22</b> | <b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>   | <b>-896.000,00</b>  | <b>-1.682.596,89</b>                 | <b>1.677.506,13</b>                     | <b>3.360.103,02</b>    | <b>-99,7</b>                            |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2022). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Haushaltsbericht 2022 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0551/2022 vom 07.07.2022 )

Stichtag: 31.12.2022  
 erfasst am: 19.04.2023

**1. Erträge**

| Budget       | Plan 2022            | fortgeschriebener Planansatz | Ergebnis des HH-Jahres 2022 | Auslastung in % |
|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01           | 139.500,00           | 139.500,00                   | 158.517,98                  | 113,6           |
| 10           | 238.400,00           | 238.400,00                   | 326.996,63                  | 137,2           |
| 20           | 41.469.000,00        | 41.469.000,00                | 39.164.187,64               | 94,4            |
| 32           | 526.800,00           | 526.800,00                   | 490.283,14                  | 93,1            |
| 33           | 128.000,00           | 128.000,00                   | 174.995,36                  | 136,7           |
| 40           | 8.027.800,00         | 8.027.800,00                 | 8.482.443,59                | 105,7           |
| 41           | 433.500,00           | 433.500,00                   | 503.924,84                  | 116,2           |
| 60           | 1.998.400,00         | 1.998.400,00                 | 2.257.096,66                | 112,9           |
| 61           | 1.046.300,00         | 1.046.300,00                 | 3.800.652,03                | 363,2           |
| <b>Summe</b> | <b>54.007.700,00</b> | <b>54.007.700,00</b>         | <b>55.359.097,87</b>        | <b>102,50</b>   |

**2. Aufwendungen**

| Budget       | Plan 2022            | fortgeschriebener Planansatz | Ergebnis des HH-Jahres 2022 | Auslastung in % |
|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01           | 822.600,00           | 832.600,00                   | 836.052,63                  | 100,4           |
| 10           | 3.661.000,00         | 3.869.444,63                 | 3.534.633,67                | 91,3            |
| 20           | 20.082.100,00        | 20.082.100,00                | 19.078.045,20               | 95,0            |
| 32           | 2.663.700,00         | 2.663.700,00                 | 2.470.641,11                | 92,8            |
| 33           | 532.100,00           | 532.100,00                   | 514.233,53                  | 96,6            |
| 40           | 13.807.500,00        | 13.807.500,00                | 14.637.784,04               | 106,0           |
| 41           | 3.063.900,00         | 3.063.900,00                 | 2.075.287,88                | 67,7            |
| 60           | 6.769.700,00         | 6.886.400,00                 | 6.993.861,47                | 101,6           |
| 61           | 1.942.300,00         | 2.728.896,89                 | 2.123.145,90                | 77,8            |
| <b>Summe</b> | <b>53.344.900,00</b> | <b>54.466.641,52</b>         | <b>52.263.685,43</b>        | <b>95,96</b>    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>vorläufiges (ordenliches) Ergebnis: ohne AfA/ SoPo</b> | <b>3.095.412,44</b> |
| ./. geplante bilanzielle Abschreibungen                   | -4.493.000,00       |
| + geplante Erträge aus der Auflösung der Sonderposten     | 3.280.400,00        |
| <b>vorläufiges (ordentliches) Ergebnis</b>                | <b>1.882.812,44</b> |

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Stand: 31.12.2021). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.