

Gesamthaushalt

Stichtag:

30.09.2023

Ergebnisrechnung

erfasst am:

13.10.2023

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.553.600	26.553.600,00	18.957.223,47	-7.596.376,53	71,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283.700	17.283.700,00	18.613.716,17	1.330.016,17	107,7
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.400	2.361.400,00	2.110.409,40	-250.990,60	89,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.135.100	2.135.100,00	2.173.206,65	38.106,65	101,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.068.000	4.068.000,00	1.077.850,34	-2.990.149,66	26,5
7	+ Finanzerträge	364.400	364.400,00	336.142,81	-28.257,19	92,2
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>52.766.200</b>	<b>52.766.200,00</b>	<b>43.268.548,84</b>	<b>-9.497.651,16</b>	<b>82,0</b>
10	Personalaufwendungen	15.307.300	15.307.300,00	10.308.587,91	-4.998.712,09	67,3
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159.900	14.999.741,59	8.094.215,57	-6.905.526,02	54,0
13	+ Transferaufwendungen	13.781.200	13.781.200,00	13.100.362,68	-680.837,32	95,1
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511.800	7.803.552,77	6.384.322,08	-1.419.230,69	81,8
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885.400	885.400,00	340.265,91	-545.134,09	38,4
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.432.500	4.432.500,00		-4.432.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.078.100</b>	<b>57.209.694,36</b>	<b>38.227.754,15</b>	<b>-18.981.940,21</b>	<b>66,8</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-4.443.494,36</b>	<b>5.040.794,69</b>	<b>9.484.289,05</b>	<b>-113,4</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen			291,66	291,66	
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-291,66</b>	<b>-291,66</b>	
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-4.443.494,36</b>	<b>5.040.503,03</b>	<b>9.483.997,39</b>	<b>-113,4</b>

vorläufiges (ordentliches) Ergebnis: ohne AfA/ SoPo

5.040.794,69

./ . geplante bilanzielle Abschreibungen

-4.432.500,00

+ geplante Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

3.110.300,00

vorläufiges (ordentliches) Ergebnis

3.718.594,69

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung 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	3.000,00	17.350,00	14.350,00	578,3
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.500	7.500,00	7.888,22	388,22	105,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	400	400,00	0,00	-400,00	0,0
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900,00</b>	<b>25.238,22</b>	<b>14.338,22</b>	<b>231,5</b>
10	Personalaufwendungen	453.100	453.100,00	326.966,49	-126.133,51	72,2
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800,00	12.887,58	-1.912,42	87,1
13	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000,00	231,91	-768,09	23,2
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500,00	1.412,08	-3.087,92	31,4
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200,00		-1.200,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.600</b>	<b>474.600,00</b>	<b>341.498,06</b>	<b>-133.101,94</b>	<b>72,0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.700</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-316.259,84</b>	<b>147.440,16</b>	<b>68,2</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-463.700</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-316.259,84</b>	<b>147.440,16</b>	<b>68,2</b>

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300,00	5.445,52	4.145,52	418,9
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	34.100,00	27.354,70	-6.745,30	80,2
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.600	18.600,00	54.478,58	35.878,58	292,9
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900,00	0,00	-31.900,00	0,0
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.278,80</b>	<b>1.378,80</b>	<b>101,6</b>
10	Personalaufwendungen	1.676.400	1.676.400,00	1.379.657,07	-296.742,93	82,3
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.400	1.645.400,00	785.412,92	-859.987,08	47,7
13	+ Transferaufwendungen					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589.700	651.428,03	519.381,64	-132.046,39	79,7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.500	55.500,00		-55.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.692.000</b>	<b>4.028.728,03</b>	<b>2.684.451,63</b>	<b>-1.344.276,40</b>	<b>66,6</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.606.100</b>	<b>-3.942.828,03</b>	<b>-2.597.172,83</b>	<b>1.345.655,20</b>	<b>65,9</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-3.606.100</b>	<b>-3.942.828,03</b>	<b>-2.597.172,83</b>	<b>1.345.655,20</b>	<b>65,9</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.553.600	26.553.600,00	18.957.223,47	-7.596.376,53	71,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.000	11.116.000,00	11.118.419,35	2.419,35	100,0
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100,00	21,70	-78,30	21,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.400	21.400,00	22.476,88	1.076,88	105,0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.059.100	2.059.100,00	734.202,09	-1.324.897,91	35,7
7	+ Finanzerträge	364.400	364.400,00	336.090,81	-28.309,19	92,2
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>40.114.600</b>	<b>40.114.600,00</b>	<b>31.168.434,30</b>	<b>-8.946.165,70</b>	<b>77,7</b>
10	Personalaufwendungen	1.266.700	1.266.700,00	705.307,71	-561.392,29	55,7
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400,00	38.670,69	-26.729,31	59,1
13	+ Transferaufwendungen	11.845.600	11.845.600,00	11.207.243,00	-638.357,00	94,6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919.900	4.919.900,00	4.634.023,85	-285.876,15	94,2
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855.400	855.400,00	305.833,90	-549.566,10	35,8
16	+ bilanzielle Abschreibungen					
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.953.000</b>	<b>18.953.000,00</b>	<b>16.891.079,15</b>	<b>-2.061.920,85</b>	<b>89,1</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.161.600</b>	<b>21.161.600,00</b>	<b>14.277.355,15</b>	<b>-6.884.244,85</b>	<b>67,5</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>21.161.600</b>	<b>21.161.600,00</b>	<b>14.277.355,15</b>	<b>-6.884.244,85</b>	<b>67,5</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	24.100,00	23.218,74	-881,26	96,3
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000,00	63.467,36	-16.532,64	79,3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	59.500	59.500,00	48.143,95	-11.356,05	80,9
6	+ sonstige ordentliche Erträge	242.300	242.300,00	187.088,99	-55.211,01	77,2
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900,00</b>	<b>321.919,04</b>	<b>-83.980,96</b>	79,3
10	Personalaufwendungen	1.247.000	1.247.000,00	851.477,05	-395.522,95	68,3
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.100	999.100,00	462.274,32	-536.825,68	46,3
13	+ Transferaufwendungen	32.000	32.000,00	19.739,40	-12.260,60	61,7
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.400	287.400,00	219.363,23	-68.036,77	76,3
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	457.400	457.400,00		-457.400,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.022.900,00</b>	<b>1.552.854,00</b>	<b>-1.470.046,00</b>	51,4
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.617.000,00</b>	<b>-1.230.934,96</b>	<b>1.386.065,04</b>	47,0
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.617.000,00</b>	<b>-1.230.934,96</b>	<b>1.386.065,04</b>	47,0

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2		3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	273,74	273,74	
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000,00	136.690,58	11.690,58	109,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
6	+ sonstige ordentliche Erträge					
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000,00</b>	<b>136.964,32</b>	<b>8.964,32</b>	<b>107,0</b>
10	Personalaufwendungen	442.300	442.300,00	310.875,66	-131.424,34	70,3
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	103.700,00	85.904,56	-17.795,44	82,8
13	+ Transferaufwendungen					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000,00	4.952,30	-4.047,70	55,0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	4.600,00		-4.600,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600,00</b>	<b>401.732,52</b>	<b>-157.867,48</b>	<b>71,8</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-264.768,20</b>	<b>166.831,80</b>	<b>61,3</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-264.768,20</b>	<b>166.831,80</b>	<b>61,3</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.000	6.060.000,00	6.850.291,02	790.291,02	113,0
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.800	1.331.800,00	1.289.053,25	-42.746,75	96,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.045.300	1.045.300,00	1.172.999,23	127.699,23	112,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.900	147.900,00	0,00	-147.900,00	0,0
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.585.000</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>9.312.343,50</b>	<b>727.343,50</b>	<b>108,5</b>
10	Personalaufwendungen	7.294.800	7.294.800,00	4.922.773,19	-2.372.026,81	67,5
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.600	7.811.600,00	5.410.483,89	-2.401.116,11	69,3
13	+ Transferaufwendungen	212.300	212.300,00	207.686,60	-4.613,40	97,8
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276.900	276.900,00	225.493,60	-51.406,40	81,4
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	793.500	793.500,00		-793.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.389.100</b>	<b>16.389.100,00</b>	<b>10.766.437,28</b>	<b>-5.622.662,72</b>	<b>65,7</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.804.100</b>	<b>-7.804.100,00</b>	<b>-1.454.093,78</b>	<b>6.350.006,22</b>	<b>18,6</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen			291,66	291,66	
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-291,66</b>	<b>-291,66</b>	
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-7.804.100</b>	<b>-7.804.100,00</b>	<b>-1.454.385,44</b>	<b>6.349.714,56</b>	<b>18,6</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000,00	32.892,19	17.892,19	219,3
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500,00	54.480,55	6.980,55	114,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.900	150.900,00	122.731,38	-28.168,62	81,3
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.500	179.500,00	0,00	-179.500,00	0,0
7	+ Finanzerträge			52,00	52,00	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900,00</b>	<b>210.156,12</b>	<b>-182.743,88</b>	<b>53,5</b>
10	Personalaufwendungen	1.117.100	1.117.100,00	680.131,60	-436.968,40	60,9
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.300	1.343.300,00	599.886,99	-743.413,01	44,7
13	+ Transferaufwendungen	1.177.800	1.177.800,00	1.082.908,01	-94.891,99	91,9
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.000	247.000,00	143.883,98	-103.116,02	58,3
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	553.500	553.500,00		-553.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.423.700</b>	<b>4.438.700,00</b>	<b>2.506.810,58</b>	<b>-1.931.889,42</b>	<b>56,5</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.030.800</b>	<b>-4.045.800,00</b>	<b>-2.296.654,46</b>	<b>1.749.145,54</b>	<b>56,8</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-4.030.800</b>	<b>-4.045.800,00</b>	<b>-2.296.654,46</b>	<b>1.749.145,54</b>	<b>56,8</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300,00	182.760,31	182.460,31	60920,1
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.500	435.500,00	345.988,99	-89.511,01	79,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.900	25.900,00	28.325,80	2.425,80	109,4
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391.200	1.391.200,00	4.195,83	-1.387.004,17	0,3
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.852.900</b>	<b>1.852.900,00</b>	<b>561.270,93</b>	<b>-1.291.629,07</b>	<b>30,3</b>
10	Personalaufwendungen	1.051.400	1.051.400,00	644.174,02	-407.225,98	61,3
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.800	2.185.641,59	324.823,58	-1.860.818,01	14,9
13	+ Transferaufwendungen	201.000	201.000,00	324.005,60	123.005,60	161,2
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802.400	841.814,00	498.806,22	-343.007,78	59,3
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000,00	34.432,01	4.432,01	114,8
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.457.300	2.457.300,00		-2.457.300,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.241.900</b>	<b>6.767.155,59</b>	<b>1.826.241,43</b>	<b>-4.940.914,16</b>	<b>27,0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.914.255,59</b>	<b>-1.264.970,50</b>	<b>3.649.285,09</b>	<b>25,7</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.914.255,59</b>	<b>-1.264.970,50</b>	<b>3.649.285,09</b>	<b>25,7</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	fort- geschriebener Planansatz	bisheriges Ergebnis HH- Jahr 2023	Plan/Ist- Vergleich	bisherige Auslastung des Ansatzes
		in €	in €	in €	in €	in %
2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	64.000,00	383.065,30	319.065,30	598,5
3	+ sonstige Transfererträge					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.400	307.400,00	193.352,27	-114.047,73	62,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	803.000	803.000,00	716.162,61	-86.837,39	89,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700,00	152.363,43	136.663,43	970,5
7	+ Finanzerträge					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.100</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.444.943,61</b>	<b>254.843,61</b>	<b>121,4</b>
10	Personalaufwendungen	758.500	758.500,00	487.225,12	-271.274,88	64,2
11	+ Versorgungsaufwendungen					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.800	830.800,00	373.871,04	-456.928,96	45,0
13	+ Transferaufwendungen	311.500	311.500,00	258.548,16	-52.951,84	83,0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390.000	565.610,74	137.005,18	-428.605,56	24,2
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.500	109.500,00		-109.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.575.910,74</b>	<b>1.256.649,50</b>	<b>-1.319.261,24</b>	<b>48,8</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.385.810,74</b>	<b>188.294,11</b>	<b>1.574.104,85</b>	<b>-13,6</b>
19	+ außerordentliche Erträge					
20	- außerordentliche Aufwendungen					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.385.810,74</b>	<b>188.294,11</b>	<b>1.574.104,85</b>	<b>-13,6</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

Haushaltsbericht 2023 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0644/2023 vom 02.03.2023 )

Stichtag: 30.09.2023  
 erfasst am: 13.10.2023

**1. ordentliche Erträge**

Budget	Plan 2023	fortgeschriebener Planansatz	ordentliches Ergebnis des HH-Jahres 2023	bisherige Auslastung in %
01	10.900	10.900,00	25.238,22	231,5
10	85.900	85.900,00	87.278,80	101,6
20	40.114.600	40.114.600,00	31.168.434,30	77,7
32	405.900	405.900,00	321.919,04	79,3
33	128.000	128.000,00	136.964,32	107,0
40	8.585.000	8.585.000,00	9.312.343,50	108,5
41	392.900	392.900,00	210.156,12	53,5
60	1.852.900	1.852.900,00	561.270,93	30,3
61	1.190.100	1.190.100,00	1.444.943,61	121,4
<b>Summe</b>	<b>52.766.200</b>	<b>52.766.200,00</b>	<b>43.268.548,84</b>	<b>82,00</b>

**2. ordentliche Aufwendungen**

Budget	Plan 2023	fortgeschriebener Planansatz	ordentliches Ergebnis des HH-Jahres 2023	bisherige Auslastung in %
01	474.600	474.600,00	341.498,06	72,0
10	3.692.000	4.028.728,03	2.684.451,63	66,6
20	18.953.000	18.953.000,00	16.891.079,15	89,1
32	3.022.900	3.022.900,00	1.552.854,00	51,4
33	559.600	559.600,00	401.732,52	71,8
40	16.389.100	16.389.100,00	10.766.437,28	65,7
41	4.423.700	4.438.700,00	2.506.810,58	56,5
60	6.241.900	6.767.155,59	1.826.241,43	27,0
61	2.321.300	2.575.910,74	1.256.649,50	48,8
<b>Summe</b>	<b>56.078.100</b>	<b>57.209.694,36</b>	<b>38.227.754,15</b>	<b>66,82</b>

vorläufiges (ordentliches) Ergebnis: ohne AfA/ SoPo **5.040.794,69**  
 ./ geplante bilanzielle Abschreibungen -4.432.500,00  
 + geplante Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 3.110.300,00  
**vorläufiges (ordentliches) Ergebnis 3.718.594,69**

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 30.09.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.