

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

Gesamthaushalt Stichtag: 31.12.2023

Ergebnisrechnung erfasst am: 05.02.2024

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	25.126.049,52	-1.427.550,48	94,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283.700	17.283.700,00	18.362.757,17	1.079.057,17	106,2
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.400	2.361.400,00	2.223.169,98	-138.230,02	94,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.135.100	2.135.100,00	2.260.478,85	125.378,85	105,9
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.068.000	4.068.000,00	1.276.643,05	-2.791.356,95	31,4
7	+ Finanzerträge	364.400	364.400,00	351.554,71	-12.845,29	96,5
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>52.766.200</b>	<b>52.766.200,00</b>	<b>49.600.653,28</b>	<b>-3.165.546,72</b>	<b>94,0</b>
10	Personalaufwendungen	15.307.300	15.307.300,00	14.661.790,97	-645.509,03	95,8
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159.900	14.999.741,59	13.588.892,99	-1.410.848,60	90,6
13	+ Transferaufwendungen	13.781.200	13.781.200,00	13.414.784,54	-366.415,46	97,3
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511.800	7.803.552,77	7.331.128,94	-472.423,83	93,9
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885.400	885.400,00	384.825,30	-500.574,70	43,5
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.432.500	4.432.500,00	0,00	-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>49.381.422,74</b>	<b>-7.828.271,62</b>	<b>86,3</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-4.443.494,36</b>	<b>219.230,54</b>	<b>4.662.724,90</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>-4.450.694,36</b>	<b>218.938,88</b>	<b>4.662.433,24</b>	

<b>vorläufiges (ordenliches) Ergebnis: ohne AfA/ SoPo</b>	<b>219.230,54</b>
./. geplante bilanzielle Abschreibungen	-4.432.500,00
+ geplante Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	3.110.300,00
<b>vorläufiges (ordentliches) Ergebnis</b>	<b>-1.102.969,46</b>

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000,00	17.350,00	14.350,00	578,3
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	-
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	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<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	475.275,34	22.175,34	104,9
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800,00	22.154,33	7.354,33	149,7
13	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000,00	481,91	-518,09	48,2
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500,00	1.759,23	-2.740,77	39,1
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.600</b>	<b>474.600,00</b>	<b>499.670,81</b>	<b>25.070,81</b>	<b>105,3</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.700</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-474.432,59</b>	<b>-10.732,59</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>-474.432,59</b>	<b>-10.732,59</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300,00	6.522,18	5.222,18	501,7
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	34.100,00	33.421,05	-678,95	98,0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.600	18.600,00	55.741,82	37.141,82	299,7
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900,00	0,00	-31.900,00	0,0
7	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900,00</b>	<b>95.685,05</b>	<b>9.785,05</b>	<b>111,4</b>
10	Personalaufwendungen	1.676.400	1.676.400,00	1.860.601,94	184.201,94	111,0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.400	1.645.400,00	1.331.645,70	-313.754,30	80,9
13	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589.700	651.428,03	572.438,50	-78.989,53	87,9
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.500	55.500,00	0,00	-55.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.692.000</b>	<b>4.028.728,03</b>	<b>3.764.686,14</b>	<b>-264.041,89</b>	<b>93,4</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.606.100</b>	<b>-3.942.828,03</b>	<b>-3.669.001,09</b>	<b>273.826,94</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>-3.669.001,09</b>	<b>273.826,94</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	25.126.049,52	-1.427.550,48	94,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.000	11.116.000,00	11.118.693,95	2.693,95	100,0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100,00	42,40	-57,60	42,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.400	21.400,00	28.068,31	6.668,31	131,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.059.100	2.059.100,00	763.666,69	-1.295.433,31	37,1
7	+ Finanzerträge	364.400	364.400,00	342.046,82	-22.353,18	93,9
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>40.114.600</b>	<b>40.114.600,00</b>	<b>37.378.567,69</b>	<b>-2.736.032,31</b>	<b>93,2</b>
10	Personalaufwendungen	1.266.700	1.266.700,00	982.972,38	-283.727,62	77,6
11	+ Versorgungsaufwendungen	0			0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400,00	115.834,49	50.434,49	177,1
13	+ Transferaufwendungen	11.845.600	11.845.600,00	11.149.942,00	-695.658,00	94,1
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919.900	4.919.900,00	4.507.303,90	-412.596,10	91,6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855.400	855.400,00	349.973,29	-505.426,71	40,9
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.953.000</b>	<b>18.953.000,00</b>	<b>17.106.026,06</b>	<b>-1.846.973,94</b>	<b>90,3</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.161.600</b>	<b>21.161.600,00</b>	<b>20.272.541,63</b>	<b>-889.058,37</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>20.272.541,63</b>	<b>-889.058,37</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	24.100,00	27.597,59	3.497,59	114,5
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000,00	78.285,33	-1.714,67	97,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	59.500	59.500,00	53.077,32	-6.422,68	89,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	242.300	242.300,00	228.529,61	-13.770,39	94,3
7	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>405.900</b>	<b>405.900,00</b>	<b>387.489,85</b>	<b>-18.410,15</b>	<b>95,5</b>
10	Personalaufwendungen	1.247.000	1.247.000,00	1.185.723,53	-61.276,47	95,1
11	+ Versorgungsaufwendungen	0			0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.100	999.100,00	656.853,30	-342.246,70	-
13	+ Transferaufwendungen	32.000	32.000,00	34.219,40	2.219,40	106,9
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.400	287.400,00	268.588,05	-18.811,95	93,5
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	457.400	457.400,00	0,00	-457.400,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.022.900,00</b>	<b>2.145.384,28</b>	<b>-877.515,72</b>	<b>71,0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.617.000,00</b>	<b>-1.757.894,43</b>	<b>859.105,57</b>	
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>-1.757.894,43</b>	<b>859.105,57</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	397,74	397,74	-
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000,00	167.678,96	42.678,96	134,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	3.000,00	1.136,70	-1.863,30	37,9
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	-
7	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000,00</b>	<b>169.213,40</b>	<b>41.213,40</b>	<b>132,2</b>
10	Personalaufwendungen	442.300	442.300,00	449.524,20	7.224,20	101,6
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	103.700,00	128.934,53	25.234,53	124,3
13	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000,00	8.837,64	-162,36	98,2
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600,00</b>	<b>587.296,37</b>	<b>27.696,37</b>	<b>104,9</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.600</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-418.082,97</b>	<b>13.517,03</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>-418.082,97</b>	<b>13.517,03</b>	

## Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

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

Budget 40 - Bildung, Jugend und Soziales

Stichtag:

31.12.2023

Ergebnisrechnung

erfasst am:

05.02.2024

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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060.000	6.060.000,00	6.879.656,61	819.656,61	113,5
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.800	1.331.800,00	1.289.383,25	-42.416,75	96,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.045.300	1.045.300,00	1.256.969,50	211.669,50	120,2
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.900	147.900,00	0,00	-147.900,00	0,0
7	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.585.000</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>9.426.009,36</b>	<b>841.009,36</b>	<b>109,8</b>
10	Personalaufwendungen	7.294.800	7.294.800,00	7.155.267,21	-139.532,79	98,1
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.600	7.811.600,00	7.647.749,84	-163.850,16	97,9
13	+ Transferaufwendungen	212.300	212.300,00	217.126,41	4.826,41	102,3
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276.900	276.900,00	300.147,56	23.247,56	108,4
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	793.500	793.500,00	0,00	-793.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.389.100</b>	<b>16.389.100,00</b>	<b>15.320.291,02</b>	<b>-1.068.808,98</b>	<b>93,5</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.804.100</b>	<b>-7.804.100,00</b>	<b>-5.894.281,66</b>	<b>1.909.818,34</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>-5.894.573,32</b>	<b>1.909.526,68</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.

**Haushaltsbericht 2023 (Beschluss der Haushaltssatzung Nr.: 0644/2023 vom 02.03.2023 )**
**Budget 41 - Wirtschaft und Kultur**

Stichtag:

31.12.2023

**Ergebnisrechnung**

erfasst am:

05.02.2024

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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000,00	41.580,42	26.580,42	277,2
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500,00	55.064,68	7.564,68	115,9
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.900	150.900,00	177.276,37	26.376,37	117,5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	179.500	179.500,00	69.394,75	-110.105,25	38,7
7	+ Finanzerträge	0	0,00	52,00	52,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900,00</b>	<b>343.368,22</b>	<b>-49.531,78</b>	<b>87,4</b>
10	Personalaufwendungen	1.117.100	1.117.100,00	958.369,52	-158.730,48	85,8
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.300	1.343.300,00	810.591,61	-532.708,39	60,3
13	+ Transferaufwendungen	1.177.800	1.177.800,00	1.108.871,83	-68.928,17	94,1
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.000	247.000,00	189.616,49	-57.383,51	76,8
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	553.500	553.500,00	0,00	-553.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.423.700</b>	<b>4.438.700,00</b>	<b>3.067.449,45</b>	<b>-1.371.250,55</b>	<b>69,1</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.030.800</b>	<b>-4.045.800,00</b>	<b>-2.724.081,23</b>	<b>1.321.718,77</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>-2.724.081,23</b>	<b>1.321.718,77</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300,00	270.062,86	269.762,86	90021,0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.500	435.500,00	407.031,27	-28.468,73	93,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.900	25.900,00	39.828,96	13.928,96	153,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391.200	1.391.200,00	4.634,40	-1.386.565,60	0,3
7	+ Finanzerträge	0	0,00	9.455,89	9.455,89	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.852.900</b>	<b>1.852.900,00</b>	<b>731.013,38</b>	<b>-1.121.886,62</b>	<b>39,5</b>
10	Personalaufwendungen	1.051.400	1.051.400,00	894.328,64	-157.071,36	85,1
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.800	2.185.641,59	2.288.101,92	102.460,33	104,7
13	+ Transferaufwendungen	201.000	201.000,00	622.233,88	421.233,88	309,6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802.400	841.814,00	903.557,64	61.743,64	107,3
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000,00	34.852,01	4.852,01	116,2
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.457.300	2.457.300,00	0,00	-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>4.743.074,09</b>	<b>-2.024.081,50</b>	<b>70,1</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.914.255,59</b>	<b>-4.012.060,71</b>	<b>902.194,88</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>-4.012.060,71</b>	<b>902.194,88</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0	0,00	0,00	0,00	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	64.000,00	895,82	-63.104,18	1,4
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	-
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.400	307.400,00	192.263,04	-115.136,96	62,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	803.000	803.000,00	640.491,65	-162.508,35	79,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700,00	210.417,60	194.717,60	1340,2
7	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	-
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.100</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.044.068,11</b>	<b>-146.031,89</b>	<b>87,7</b>
10	Personalaufwendungen	758.500	758.500,00	699.728,21	-58.771,79	92,3
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.800	830.800,00	587.027,27	-243.772,73	70,7
13	+ Transferaufwendungen	311.500	311.500,00	281.909,11	-29.590,89	90,5
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390.000	565.610,74	578.879,93	13.269,19	102,3
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	-
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.500	109.500,00	0,00	-109.500,00	0,0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.575.910,74</b>	<b>2.147.544,52</b>	<b>-428.366,22</b>	<b>83,4</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.385.810,74</b>	<b>-1.103.476,41</b>	<b>282.334,33</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>-1.103.476,41</b>	<b>282.334,33</b>	

Anmerkung:

Es handelt sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis (Buchungsstand: 31.12.2023). Buchungen (Änderungen) im Leistungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 haben direkten Einfluss auf das Ergebnis und können dieses verändern.