

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.443.237	10.484.500	10.705.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.160	1.279.000	1.324.800	1.203.100	1.153.100	1.153.100
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.773	1.204.570	1.222.730	1.222.730	1.222.480	1.361.980
5+ Auflösung von Sonderposten	693.666	502.600	502.200	489.100	480.300	476.600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.150	445.735	396.685	399.285	399.385	399.485
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.924	48.340	52.040	58.320	58.320	47.820
8+ Sonstige ordentliche Erträge	212.094	167.800	1.957.000	3.189.600	180.500	180.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.639.004	14.132.545	16.160.455	17.007.135	13.939.085	14.064.485
11 - Personalaufwendungen	2.224.416	2.420.080	2.478.000	2.560.872	2.619.313	2.679.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.990	3.277.870	5.787.867	3.535.850	2.925.787	2.979.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.665.174	1.729.400	1.692.900	1.640.500	1.563.800	1.485.600
15 - Transferaufwendungen	6.477.457	7.933.000	7.917.672	10.359.172	7.163.172	7.163.172
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.345	709.781	691.302	580.927	498.190	480.509
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.252.382	16.070.131	18.567.741	18.677.321	14.770.262	14.787.997
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.386.622	-1.937.586	-2.407.286	-1.670.186	-831.177	-723.512
17+ Finanzerträge	71.998	1.800	151.500	1.500	1.500	1.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	70.490	-3.200	150.500	500	500	500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.457.112	-1.940.786	-2.256.786	-1.669.686	-830.677	-723.012
19+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.457.112	9.214	-306.786	-1.669.686	-830.677	-723.012
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0