

Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

Ergebnishaushalt

Abwasserverband Mittlere Dill

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936.558,71	5.256.400,00	5.127.300,00	5.127.300,00	5.127.300,00	5.127.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	175.573,79	662.200,00	518.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	91.095,04	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.040.763,12	1.069.000,00	1.011.550,00	1.011.550,00	1.011.350,00	1.011.550,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	35.623,63	40.150,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.279.614,29	7.102.750,00	6.749.400,00	6.462.400,00	6.462.200,00	6.462.400,00
11	Personalaufwendungen	1.099.593,93	1.257.200,00	1.249.900,00	1.262.200,00	1.274.900,00	1.287.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	149.964,14	164.100,00	110.600,00	113.600,00	115.600,00	117.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.643,22	3.209.300,00	2.872.600,00	2.144.100,00	2.161.500,00	2.173.900,00
14	Abschreibungen	1.860.202,85	2.029.400,00	1.932.500,00	1.932.500,00	1.932.500,00	1.932.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.022,44	456.900,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	104.625,50	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,48	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.237.506,56	7.252.100,00	6.730.800,00	6.017.600,00	6.049.700,00	6.076.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.042.107,73	-149.350,00	18.600,00	444.800,00	412.500,00	385.600,00
21	Finanzerträge	2.726,43	1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.635,74	133.400,00	142.500,00	236.700,00	288.800,00	335.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-77.909,31	-131.900,00	-126.000,00	-220.200,00	-272.300,00	-318.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.282.340,72	7.104.250,00	6.765.900,00	6.478.900,00	6.478.700,00	6.478.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.318.142,30	7.385.500,00	6.873.300,00	6.254.300,00	6.338.500,00	6.412.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	964.198,42	-281.250,00	-107.400,00	224.600,00	140.200,00	66.900,00
27	Außerordentliche Erträge	27.151,40	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	59.604,61	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-32.453,21	17.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.600,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	931.745,21	-264.150,00	-89.800,00	242.200,00	157.800,00	83.500,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						