

## Haushaltsplan Abwasserverband Mittlere Dill

### Ergebnishaushalt

Abwasserverband Mittlere Dill

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163.553,61	5.127.300,00	5.293.850,00	5.293.850,00	5.293.850,00	5.293.850,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	348.016,18	518.500,00	593.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	84.914,28	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	988.230,95	1.011.550,00	918.700,00	918.700,00	918.700,00	918.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	49.437,13	42.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.634.152,15</b>	<b>6.749.400,00</b>	<b>6.904.600,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.579.600,00</b>	<b>6.579.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.198.917,80	1.249.900,00	1.448.700,00	1.459.400,00	1.470.100,00	1.480.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	316.723,54	110.600,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.721,44	2.872.600,00	2.608.000,00	1.806.800,00	1.761.000,00	1.775.900,00
14	Abschreibungen	1.812.552,06	1.932.500,00	2.108.050,00	2.108.050,00	2.108.050,00	2.107.650,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.427,09	430.200,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
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	460,41	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.582.427,84</b>	<b>6.730.800,00</b>	<b>6.814.900,00</b>	<b>6.026.400,00</b>	<b>5.993.300,00</b>	<b>6.020.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.051.724,31</b>	<b>18.600,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>553.200,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>559.100,00</b>
21	Finanzerträge	20.851,66	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.966,26	142.500,00	152.100,00	270.100,00	287.100,00	296.100,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-104.114,60</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-274.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>6.655.003,81</b>	<b>6.765.900,00</b>	<b>6.926.100,00</b>	<b>6.601.100,00</b>	<b>6.601.100,00</b>	<b>6.601.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>5.707.394,10</b>	<b>6.873.300,00</b>	<b>6.967.000,00</b>	<b>6.296.500,00</b>	<b>6.280.400,00</b>	<b>6.316.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>947.609,71</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>284.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	14.277,27	23.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	28.616,37	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-14.339,10</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>933.270,61</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-43.750,00</b>	<b>301.750,00</b>	<b>317.850,00</b>	<b>282.650,00</b>
	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						