

**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2023

Filter Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Kostenstelle Filter: 11720101

| Pos.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2023   | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis | Hochrechnung 2023    | HHPL 2024            |   |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>00</b>  | <b>Ergebnishaushalt</b>                                     |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 01         | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | -1.680,00          | -3.500,00          | -609,00            | 2.891,00                     | -1.500,00 €          | -1.500,00 €          |   |
| 02         | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | -205.683,96        | -225.500,00        | -218.655,71        | 6.844,29                     | -205.000,00 €        | -205.000,00 €        | 17.500 ca. Umb. Ende des Jahres Umb in ILV      |
| 03         | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | -9.077,18          | -9.500,00          | -2.630,08          | 6.869,92                     | -9.000,00 €          | -9.000,00 €          |   |
| 04         | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.               |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 05         | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml           |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 06         | 6 Erträge aus Transferleistungen                            |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 07         | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.          |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 08         | 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 09         | 9 Sonstige ordentliche Erträge                              |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| <b>10</b>  | <b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>        | <b>-216.441,14</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-221.894,79</b> | <b>16.605,21</b>             | <b>-215.500,00 €</b> | <b>-215.500,00 €</b> |   |
| 11         | 11 Personalaufwendungen                                     |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 12         | 12 Versorgungsaufwendungen                                  |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 13         | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 183.284,37         | 198.650,00         | 53.364,67          | -145.285,33                  | 188.000,00 €         | 195.200,00 €         | 7.200 Erhöhung Remondis u. Kalkulation Gebühren |
| 13.1       | 13.1 Einstellung in Sonderposten                            |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 14         | 14 Abschreibungen   |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 15         | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw          |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 16         | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.                |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 17         | 17 Transferaufwendungen                                     |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 18         | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| <b>19</b>  | <b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (11 -18)</b>       | <b>183.284,37</b>  | <b>198.650,00</b>  | <b>53.364,67</b>   | <b>-145.285,33</b>           | <b>188.000,00 €</b>  | <b>195.200,00 €</b>  |   |
| <b>20</b>  | <b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>            | <b>-33.156,77</b>  | <b>-39.850,00</b>  | <b>-168.530,12</b> | <b>-128.680,12</b>           | <b>-27.500,00 €</b>  | <b>-20.300,00 €</b>  |   |
| 21         | 21 Finanzerträge  |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| 22         | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen                     |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| <b>23</b>  | <b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                  |                    |                    |                    |                              |                      |                      |   |
| <b>24</b>  | <b>24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> | <b>-216.441,14</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-221.894,79</b> | <b>16.605,21</b>             | <b>-215.500,00 €</b> | <b>-215.500,00 €</b> |   |
| <b>24A</b> | <b>25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)</b>     | <b>183.284,37</b>  | <b>198.650,00</b>  | <b>53.364,67</b>   | <b>-145.285,33</b>           | <b>188.000,00 €</b>  | <b>195.200,00 €</b>  |   |
| <b>24B</b> | <b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>           | <b>-33.156,77</b>  | <b>-39.850,00</b>  | <b>-168.530,12</b> | <b>-128.680,12</b>           | <b>-27.500,00 €</b>  | <b>-20.300,00 €</b>  |   |
| 25         | 27 Außerordentliche Erträge                                 |                    |                    | -29,87             | -29,87                       | -29,87 €             |                      |   |

|    |   |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
| 27 | <b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.</b>          |                   |                   | -29,87             | -29,87             | -29,87 €            | 0,00 €              |
|    | <b>Nr. 28)</b>  |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
| 28 | <b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              | <b>-33.156,77</b> | <b>-39.850,00</b> | <b>-168.559,99</b> | <b>-128.709,99</b> | <b>-27.529,87 €</b> | <b>-20.300,00 €</b> |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen               | -17.964,81        | -21.880,00        |                    | 21.880,00          | -21.000,00 €        | -21.000,00 €        |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen               | 62.090,57         | 62.310,00         |                    | -62.310,00         | 62.310,00 €         | 64.310,00 €         |
| 31 | <b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>44.125,76</b>  | <b>40.430,00</b>  |                    | <b>-40.430,00</b>  | <b>41.310,00 €</b>  | <b>43.310,00 €</b>  |
| 32 | <b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.968,99</b>  | <b>580,00</b>     | <b>-168.559,99</b> | <b>-169.139,99</b> | <b>13.780,13 €</b>  | <b>23.010,00 €</b>  |
| 33 | Nachrichtlich:  |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
| 34 | Summe der Jahresfehlbeträge                               |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
| 35 | <b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>                     |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
| 36 | <b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>          |                   |                   |                    |                    |                     |                     |

|   |            | Buchung      | Stand 31.12. |
|---|------------|--------------|--------------|
| Gebührenaufgleichsrücklage 2015             | Überschuss | 13.504,63 €  | 13.504,63 €  |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2016             | Überschuss | 31.263,43 €  | 44.768,06 €  |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2017             | Überschuss | 45.436,31 €  | 90.204,37 €  |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2018             | Defizit    | -817,88 €    | 89.386,49 €  |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2019             | Überschuss | 20.980,55 €  | 110.367,04 € |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2020             | Überschuss | 17.832,72 €  | 128.199,76 € |
| Gebührenaufgleichsrücklage 2021             | Überschuss | 22.918,09 €  | 151.117,85 € |
| kalkulierte Gebührenaufgleichsrücklage 2022 | Defizit    | -10.968,99 € | 140.148,86 € |
| kalkulierte Gebührenaufgleichsrücklage 2023 | Defizit    | -13.780,13 € | 112.864,10 € |
| kalkulierte Gebührenaufgleichsrücklage 2024 | Defizit    | -23.010,00 € | 58.590,67 €  |

|                    | vorl. JA 2021       | Hochrechn. 2022    | Ansatz 2023        |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge            | -239.547,28 €       | -216.441,14 €      | -215.500,00 €      |
| ILV Erträge        | -20.543,90 €        | -17.964,81 €       | -21.000,00 €       |
| Aufwendungen       | 191.084,26 €        | 183.284,37 €       | 188.000,00 €       |
| ILV Aufwendungen   | 46.088,83 €         | 62.090,57 €        | 62.310,00 €        |
| <b>Ergebnis</b>    | <b>-22.918,09 €</b> | <b>10.968,99 €</b> | <b>13.810,00 €</b> |
| Kostendeckungsgrad | 109,66%             | 95,53%             | 94,48%             |