

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2023	2023	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.500	0	1.250.500	1.369.500	119.000	1.268.500	0	1.249.700	0	1.243.400	0
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	318.100	0	318.100	322.100	4.000	328.100	0	318.100	0	318.100	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	821.100	0	821.100	936.100	115.000	829.600	0	821.100	0	821.100	0
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	111.300	0	111.300	111.300	0	110.800	0	110.500	0	104.200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.500	0	1.559.500	1.574.200	14.700	1.558.500	0	1.556.500	0	1.556.500	0
	darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.500	0	1.559.500	1.574.200	14.700	1.558.500	0	1.556.500	0	1.556.500	0
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.400	0	367.400	387.800	20.400	382.200	0	376.500	0	373.200	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	737.500	0	737.500	687.500	-50.000	736.100	0	734.600	0	733.200	0
	darunter:											
8.1	Zinserträge	76.200	0	76.200	26.200	-50.000	74.800	0	73.300	0	71.900	0
8.2	Sonstige Finanzerträge	661.300	0	661.300	661.300	0	661.300	0	661.300	0	661.300	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.504.900	0	3.504.900	3.837.300	332.400	1.791.800	0	1.741.700	0	1.740.700	0
	darunter:											
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	112.500	0	112.500	211.000	98.500	112.000	0	111.900	0	110.900	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des				
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres			
		jahres-	mäßige		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	
	lich bereits				dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen			
	beschlossener				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz			
	Nachträge				2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026			
	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
	in €	in €	in €	in €	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	240.800	0	240.800	200.800	-40.000	225.000	0	214.800	0	205.700	0			
	darunter:														
17.1	Zinsaufwendungen	88.300	0	88.300	88.300	0	92.600	0	82.500	0	73.400	0			
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	152.500	0	152.500	112.500	-40.000	132.400	0	132.300	0	132.300	0			
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.941.100	54.574	2.995.674	3.220.500	279.400	2.582.000	0	2.391.400	0	2.397.000	0			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.971.900	344.402	48.316.302	52.800.000	4.828.100	47.282.200	0	46.251.200	0	46.249.300	0			
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-794.400	-329.827	-1.124.227	-1.761.500	-967.100	-1.325.200	0	-149.700	0	401.800	0			
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-794.400	-329.827	-1.124.227	-1.761.500	-967.100	-1.325.200	0	-149.700	0	401.800	0			
	nachrichtlich														
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.832.677	0	25.832.677	25.832.677	0	24.071.177	-967.100	22.745.977	-967.100	22.596.277	-967.100			
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	25.038.277	-329.827	24.708.449	24.071.177	-967.100	22.745.977	-967.100	22.596.277	-967.100	22.998.077	-967.100			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11