

Nr. Konto Bezeichnung		Ansatz 2023	Voraussichtl. Ergebnis ohne Gebührenanpassung	Voraussichtl. Ergebnis mit Gebührenanpassung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000 €	172.000 €	172.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.000 €	633.972 €	636.445 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	775.000 €	813.972 €	816.445 €
12	Personalaufwendungen	1.227.400 €	1.227.400 €	1.227.400 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000 €	84.000 €	84.000 €
15	Abschreibungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
17	Transferaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100 €	13.100 €	13.100 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.333.500 €	1.333.500 €	1.333.500 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-558.500 €	-519.528 €	-517.055 €
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.300 €	4.300 €	4.300 €
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.800 €	-523.828 €	-521.355 €
	Deckungsgrad	58,12%	61,04%	61,23%

Bemerkung: Im Jahr 2022 wurden statt der 585.000 € im Ansatz 611.335,87 € erwirtschaftet.