

Ergebnishaushalt 111801 Rathaus

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.040,30	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.040,30	0	3.000	6.000	6.000	6.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	3.100	3.000	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	136,39	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.176,69	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.086,64	59.600	46.600	46.600	46.600	46.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.031,39	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	1.193,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.861,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	7.704,38	7.800	15.700	15.700	15.700	15.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.243,13	7.300	14.600	14.600	14.600	14.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,25	500	1.100	1.100	1.100	1.100
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.791,02	67.400	62.300	62.300	62.300	62.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.614,33	-64.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-110.614,33	-64.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111811 Wohnung Breite Straße 13

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.901,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	15.901,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.901,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	1.752,52	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.752,52	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.283,86	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.617,60	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.617,60	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111812 Wohnung Meerkircher Straße 18

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.280,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
341100 Mieten und Pachten	5.280,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.280,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.130,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	90,86	100	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	90,86	100	200	200	200	200
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.221,27	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.058,73	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.058,73	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111813 Wohnung Neustädter Straße 68

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.784,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
341100 Mieten und Pachten	8.784,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.784,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,70	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.641,70	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.143,02	-2.500	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.143,02	-2.500	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111820 Sonstige Liegenschaften

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167,47	200	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	167,47	0	200	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	200	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	27.717,13	28.000	46.200	46.200	46.200	46.200
341100 Mieten und Pachten	27.717,13	28.000	46.200	46.200	46.200	46.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400	400	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.364,60	28.600	47.300	47.300	47.300	47.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.154,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,53	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.089,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	685,98	700	1.400	1.400	1.400	1.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	685,98	700	1.400	1.400	1.400	1.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.270,50	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.094,10	10.400	32.400	32.400	32.400	32.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.816,84	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.816,84	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-27.816,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.722,74	10.400	32.400	32.400	32.400	32.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126100 Brandschutz außerhalb des Budgets

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973,00	0	20.000	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.973,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.905,44	22.200	44.700	40.900	37.000	32.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.905,44	0	22.000	40.900	37.000	32.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.000	900	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	18.500	19.300	0	0	0
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	2.600	2.500	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0,00	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.553,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.361,99	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	876,44	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,44	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.545,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152,15	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	152,15	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.006,97	24.200	69.700	45.900	42.000	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.946,02	8.800	9.200	9.600	10.200	10.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.237,43	6.800	7.100	7.400	7.800	8.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,65	500	500	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.292,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,38	100	100	100	100	100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.453,89	102.900	95.400	80.400	80.400	80.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.141,56	76.500	54.000	54.000	54.000	54.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,97	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.159,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.905,09	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.914,83	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.286,34	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	644,00	0	15.000	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.215,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	77,95	200	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	789,57	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	56.624,11	53.800	105.800	91.300	83.800	74.900
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.949,95	3.900	8.100	7.800	7.600	7.300
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.481,01	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	416,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.240,32	36.400	71.700	57.700	50.700	42.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.536,49	7.500	14.000	13.800	13.500	12.800
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.973,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.973,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556,04	21.000	26.100	26.100	26.100	26.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.574,99	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4.641,00	500	600	600	600	600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.340,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.553,06	186.500	236.500	207.400	200.500	192.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.546,09	-162.300	-166.800	-161.500	-158.500	-154.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.546,09	-162.300	-166.800	-161.500	-158.500	-154.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211100 GS Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.574,78	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.174,78	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.693,48	20.900	41.600	31.300	15.000	13.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.693,48	0	20.900	31.200	14.900	13.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	20.600	20.500	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	200	100	100	100
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.000	22.000	22.000	22.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.268,26	24.300	54.200	54.900	38.600	36.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.586,32	65.900	104.100	109.000	114.100	119.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.519,95	51.800	84.300	88.500	92.900	97.600
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.812,08	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.745,18	3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.854,21	10.700	15.200	15.800	16.400	17.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4,44	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.659,34	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.972,34	169.400	187.800	151.500	151.500	151.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.817,76	25.000	41.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.819,18	17.000	25.300	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	1.047,33	700	700	700	700	700
423200 Leasing	2.116,14	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.014,60	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.368,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	478,23	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.225,33	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	7.942,06	7.000	0	0	0	0
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	3.903,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	43.930,76	44.100	87.800	76.200	58.200	55.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.776,81	22.800	45.600	45.600	45.600	45.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	747,15	800	1.600	1.600	1.100	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.528,23	4.600	9.200	9.200	9.200	7.300
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.878,57	15.900	31.400	19.800	2.300	2.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	42.000	84.000	84.000	84.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	42.000	84.000	84.000	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,88	8.700	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.054,88	8.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.544,30	288.100	423.300	422.300	409.400	412.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.276,04	-263.800	-369.100	-367.400	-370.800	-375.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-236.276,04	-263.800	-369.100	-367.400	-370.800	-375.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211300 GS Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,51	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.116,67	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.837,84	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.525,72	11.600	23.100	15.200	2.500	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	11.525,72	0	11.700	15.200	2.500	2.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	11.200	11.100	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	400	300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.600,81	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.600,81	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.081,04	13.300	24.100	16.200	3.500	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.549,38	42.200	44.300	46.500	48.800	51.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.296,59	33.000	34.600	36.300	38.000	39.900
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.565,89	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.965,88	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.616,91	7.100	7.400	7.800	8.300	8.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	104,11	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.233,79	85.500	73.800	73.200	73.200	71.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.865,44	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.319,66	9.300	7.600	7.000	7.000	7.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
423200 Leasing	2.000,12	2.000	2.000	2.000	2.000	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.621,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	18,95	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	475,18	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.684,43	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.783,01	4.500	0	0	0	0
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.552,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	17.212,10	17.300	33.800	24.800	11.600	11.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,78	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.817,32	11.900	23.000	14.000	800	700
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.132,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.127,94	146.100	153.000	145.600	134.700	135.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.046,90	-132.800	-128.900	-129.400	-131.200	-131.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.046,90	-132.800	-128.900	-129.400	-131.200	-131.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 315502 Unterbringung Frieschenmoorer Straße 53

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.869,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.869,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,16	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.513,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.205,95	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.205,95	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.693,11	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.823,23	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.823,23	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365100 KITA Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.244,00	437.800	426.100	437.900	450.600	455.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383.244,00	437.800	411.500	423.300	436.000	441.200
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.468,16	2.600	4.900	5.000	5.000	5.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.468,16	0	2.500	5.000	5.000	5.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	2.500	2.400	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.264,00	38.400	42.100	40.000	40.000	35.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.264,00	38.400	42.100	40.000	40.000	35.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	422.096,16	478.900	473.200	483.000	495.700	495.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.836,64	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.183,56	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	343,11	400	400	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.054,53	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,27	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	255,71	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.348,07	86.700	96.700	73.700	73.700	73.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.407,36	20.000	30.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.092,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.439,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	635,14	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.773,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.698,53	9.800	19.800	19.400	18.800	18.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.766,89	8.800	17.600	17.600	17.600	17.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	931,64	1.000	2.200	1.800	1.200	1.100
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	607.800,00	642.700	754.300	776.900	800.200	824.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.800,00	642.700	754.300	776.900	800.200	824.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.123,24	756.600	893.600	893.200	916.300	940.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.027,08	-277.700	-420.400	-410.200	-420.600	-444.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-303.027,08	-277.700	-420.400	-410.200	-420.600	-444.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365200 KITA Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.496,00	228.000	240.900	247.900	255.400	262.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.496,00	228.000	234.600	241.600	249.100	256.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.197,35	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.197,35	0	3.200	6.300	6.300	6.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.800	1.700	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.500	1.400	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.320,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	4.320,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.822,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.822,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	391,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	391,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	214.227,25	243.000	258.900	265.900	273.400	280.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,97	30.400	19.200	19.200	19.200	19.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.901,63	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,52	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,88	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.029,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	10,71	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.998,41	6.100	12.000	11.600	11.600	11.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.446,68	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,73	600	1.000	600	600	500
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.859,08	280.900	274.000	282.200	290.700	299.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.859,08	280.900	274.000	282.200	290.700	299.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.830,46	317.400	305.200	313.000	321.500	330.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.603,21	-74.400	-46.300	-47.100	-48.100	-49.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.603,21	-74.400	-46.300	-47.100	-48.100	-49.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365300 KITA Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.172,00	570.000	605.300	622.900	641.100	659.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.172,00	570.000	587.100	604.700	622.900	641.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.435,99	9.200	18.500	18.600	18.600	18.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.435,99	0	9.200	18.600	18.600	18.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	7.000	7.200	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	2.200	2.100	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.632,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.632,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	494.975,99	579.200	623.800	641.500	659.700	678.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.816,19	11.900	12.400	13.000	13.600	14.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.587,66	9.300	9.800	10.300	10.800	11.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	557,94	700	700	700	700	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.628,68	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	41,91	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.083,67	53.000	42.500	38.500	38.500	38.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.506,67	20.500	10.000	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.688,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.091,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.796,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30.462,86	30.500	61.400	61.400	61.200	60.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.333,03	25.400	50.800	50.800	50.800	50.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.129,83	5.100	10.600	10.600	10.400	10.300
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	487.040,16	991.600	853.000	878.600	904.900	932.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.040,16	991.600	853.000	878.600	904.900	932.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.402,88	1.087.000	969.300	991.500	1.018.200	1.045.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.426,89	-507.800	-345.500	-350.000	-358.500	-366.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.426,89	-507.800	-345.500	-350.000	-358.500	-366.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365400 KITA Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.400	187.700	193.300	199.300	205.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	182.400	187.700	193.300	199.300	205.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401,70	7.500	10.900	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.401,70	0	5.500	7.100	7.100	7.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	6.900	5.000	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	600	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.401,70	192.700	201.400	203.200	209.200	215.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,44	47.300	23.800	13.300	13.300	12.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.368,39	38.500	11.000	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,50	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	802,15	3.000	7.000	1.000	1.000	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.403,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.231,84	11.400	17.800	12.600	12.300	12.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.002,34	6.100	12.200	12.200	12.200	12.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.229,50	5.300	5.600	400	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	307.300	391.100	402.800	414.900	424.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	307.300	391.100	402.800	414.900	424.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.114,28	366.000	432.700	428.700	440.500	449.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.712,58	-173.300	-231.300	-225.500	-231.300	-233.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.712,58	-173.300	-231.300	-225.500	-231.300	-233.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001,05	100	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.001,05	0	100	200	200	200
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.001,05	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.395,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.688,59	2.200	2.600	2.900	2.300	2.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.386,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,05	1.200	1.100	1.400	800	700
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.834,44	11.700	12.100	12.400	11.800	11.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.833,39	-11.600	-11.900	-12.200	-11.600	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.833,39	-11.600	-11.900	-12.200	-11.600	-11.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424100 Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	533,18	0	500	1.000	1.000	1.000
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	500	500	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.283,18	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.635,20	6.200	6.600	6.800	7.200	7.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.319,44	4.800	5.100	5.300	5.600	5.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,90	400	400	400	400	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,03	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,25	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	213,08	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.506,09	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.840,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669,34	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	298,66	100	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.381,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.182,47	20.700	41.000	40.400	39.200	37.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	400	400	400	400	400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.820,50	16.900	33.800	33.800	33.800	33.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.361,97	3.400	6.800	6.200	5.000	3.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	750,00	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475,42	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	475,42	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.549,18	77.000	85.800	85.400	84.600	83.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.266,00	-75.000	-83.300	-84.400	-83.600	-82.400
22. außerordentliche Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.300,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.966,00	-75.000	-83.300	-84.400	-83.600	-82.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424200 Sportstätten Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.102,78	7.100	14.800	14.900	14.900	14.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.102,78	0	7.100	13.800	13.800	13.800
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	5.900	5.700	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.290,97	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.893,75	8.900	16.600	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054,70	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.006,29	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	896,02	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.998,42	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.812,70	23.900	47.800	47.800	47.800	47.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.598,16	19.600	39.200	39.200	39.200	39.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.485,72	1.500	3.000	3.000	3.000	2.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,82	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	524,77	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	524,77	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.384,17	49.400	73.300	73.300	73.300	72.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.490,42	-40.500	-56.700	-58.100	-58.100	-57.400
22. außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	800,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.690,42	-40.500	-56.700	-58.100	-58.100	-57.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424300 Sportstätten Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135,07	1.000	2.000	15.700	15.700	15.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.135,07	0	1.100	2.200	2.200	2.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	200	200	13.500	13.500	13.500
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	700	700	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelnwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.476,47	2.500	3.500	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.867,26	5.400	5.600	5.900	6.300	6.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.864,45	4.200	4.400	4.600	4.900	5.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	251,07	300	300	300	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	732,89	900	900	1.000	1.000	1.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18,85	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,23	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,40	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.772,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	597,36	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.115,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	6.283,26	6.400	12.800	37.500	47.100	46.300
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	9.600	9.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,05	4.800	9.600	34.300	34.300	34.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.529,21	1.600	3.200	3.200	3.200	2.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431,97	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	431,97	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.707,72	39.700	46.300	71.300	81.300	80.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.231,25	-37.200	-42.800	-55.600	-65.600	-65.100
22. außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	800,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.431,25	-37.200	-42.800	-55.600	-65.600	-65.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424400 Sportstätten Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,48	200	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	62,48	0	100	100	100	100
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	100	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62,48	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,58	800	800	800	800	800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,58	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	332,62	400	800	800	800	800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	332,62	400	800	800	800	800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.457,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.394,72	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.394,72	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.162,22	0	30.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.162,22	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400	400	400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,65	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.632,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.962,84	5.000	35.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	18.927,44	200	56.700	56.700	56.700	56.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.927,44	200	56.700	56.700	56.700	56.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.103,09	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
443100 Geschäftsaufwendungen	39.103,09	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.030,53	36.000	175.500	142.500	142.500	142.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.067,69	-31.000	-140.100	-137.100	-137.100	-137.100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.067,69	-31.000	-140.100	-137.100	-137.100	-137.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.659,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.659,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.523,24	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.523,24	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.183,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.250,33	353.900	371.600	390.100	409.600	430.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	251.316,23	279.500	293.400	308.100	323.500	339.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.531,00	18.400	19.400	20.300	21.300	22.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.392,89	55.900	58.700	61.600	64.700	67.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,21	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,45	7.800	8.800	8.800	8.800	7.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.061,60	1.000	1.000	1.000	1.000	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	404,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	244,21	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.903,04	5.300	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	366,65	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,65	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.287,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.518,40	364.200	382.900	401.400	420.900	440.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.335,18	-360.700	-379.400	-397.900	-417.400	-436.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-317.335,18	-360.700	-379.400	-397.900	-417.400	-436.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 536000 Breitbandversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	32,85	0	400	400	400	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,85	0	400	400	400	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378,09	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	378,09	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	410,94	3.400	4.700	4.700	4.700	4.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410,94	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-410,94	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12,80	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143,20	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,20	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	156,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13,00	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5410000 Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	252.812,53	248.600	462.700	434.400	369.800	290.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	146.761,23	0	142.100	284.200	250.000	227.800
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	46.800	43.700	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.600	1.600	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	98.300	96.700	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.051,30	101.900	178.600	150.200	119.800	62.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	464,93	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.284,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	260.561,70	249.600	463.700	435.400	370.800	291.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.694,94	211.500	184.000	184.000	184.000	184.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.874,80	177.500	150.000	150.000	150.000	150.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.188,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	18.357,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428100 Erwerb von Vorräten	10.274,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	314.110,29	309.300	574.800	538.000	450.800	362.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28,12	100	200	200	200	200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	314.082,17	309.200	574.600	537.800	450.600	362.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255,76	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	255,76	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.060,99	521.300	759.300	722.500	635.300	547.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.499,29	-271.700	-295.600	-287.100	-264.500	-256.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501210 Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensschäden über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-237.499,29	-271.700	-295.600	-287.100	-264.500	-256.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 545000 Straßenbeleuchtung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431,58	400	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	431,58	0	400	800	800	800
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	400	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	431,58	400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.948,18	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.181,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.766,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	5.301,20	5.400	10.700	10.300	10.200	10.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.301,20	5.400	10.700	10.300	10.200	10.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.249,38	39.900	45.200	44.800	44.700	44.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.817,80	-39.500	-44.400	-44.000	-43.900	-43.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.817,80	-39.500	-44.400	-44.000	-43.900	-43.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 547000 ÖPNV

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	9.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.627,83	6.500	12.700	9.800	9.800	9.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.627,83	300	6.700	9.800	9.800	9.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	4.500	4.400	0	0	0
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	0,00	1.700	1.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.627,83	6.500	12.700	9.800	9.800	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.960,90	12.900	20.700	16.900	16.900	16.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.960,90	9.000	17.200	13.400	13.400	12.600
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.450,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.450,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.410,90	24.900	32.700	28.900	28.900	28.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.783,07	-18.400	-20.000	-19.100	-19.100	-18.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.783,07	-18.400	-20.000	-19.100	-19.100	-18.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün - Landschaftsbau

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552000 Öffentliche Gewässer – Wasserbauliche Anlage

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.212,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.212,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,85	500	500	500	500	500
348100 Erstattungen vom Land	492,85	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	492,85	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	492,85	500	500	500	500	500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	492,85	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492,85	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 555000 Land- und Forstwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.491,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.491,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,00	0	0	0	0	0
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.834,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.325,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.325,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.325,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573100 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6. privatrechtliche Entgelte	33,90	0	3.200	3.200	3.200	3.200
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013,61	22.900	4.600	1.000	1.000	1.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.619,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.966,26	21.900	3.600	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.328,10	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.389,17	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	8.389,17	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.553,88	31.600	9.300	5.700	5.700	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.156,05	439.200	460.700	483.800	507.900	533.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	296.086,79	338.000	354.900	372.700	391.300	410.900
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	9.812,53	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.462,32	8.500	8.500	8.900	9.300	9.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.116,16	21.900	23.000	24.200	25.400	26.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.677,21	70.700	74.200	77.900	81.800	85.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,04	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.980,99	98.100	94.400	94.400	94.400	94.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.445,59	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.603,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.569,13	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
423100 Mieten und Pachten	2.444,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	13.965,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.887,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	45.125,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	496,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.285,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,86	300	300	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	500	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	34.752,19	33.100	65.500	58.100	51.400	49.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	353,33	400	800	800	800	800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.306,43	4.500	9.400	8.600	7.100	6.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.686,12	25.000	50.200	44.000	39.800	38.900
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406,31	3.200	5.100	4.700	3.700	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.321,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.211,10	572.400	622.600	638.300	655.700	678.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.657,22	-540.800	-613.300	-632.600	-650.000	-674.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-490.657,22	-540.800	-613.300	-632.600	-650.000	-674.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573300 DGH Frieschenmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.166,73	3.200	7.100	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.166,73	0	0	3.900	3.900	3.900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	3.200	7.100	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.466,73	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,97	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	6.221,04	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.221,04	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.601,32	8.800	15.100	15.100	15.100	15.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.865,41	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.865,41	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573400 Landjugendheim Strückhausen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.721,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.756,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.756,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.756,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0