

Ergebnishaushalt 571000 Wirtschaftsförderung

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	944,41	900	1.700	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	944,41	0	900	1.800	1.800	1.800
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	300	300	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	500	500	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	944,41	900	1.700	1.800	1.800	1.800
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	4.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.871,73	12.100	24.200	24.200	24.200	24.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	10.508,40	10.600	21.200	21.200	21.200	21.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.162,03	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	201,30	300	600	600	600	600
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	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
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.309,10	19.400	31.500	31.500	31.500	31.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.364,69	-18.500	-29.800	-29.700	-29.700	-29.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenene 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
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	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
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	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 (-)	-20.364,69	-18.500	-29.800	-29.700	-29.700	-29.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 575000 Tourismus

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
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	290,55	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	40,55	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,15	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
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	685,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.322,14	11.400	12.100	12.600	13.200	13.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.220,35	8.900	9.400	9.800	10.300	10.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	528,85	600	700	700	700	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.572,94	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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	1.486,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337,01	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.149,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	3.700,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.491,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
443100 Geschäftsaufwendungen	51,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.052,58	24.000	24.700	25.200	25.800	26.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.366,88	-22.900	-23.600	-24.100	-24.700	-25.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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
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 (-)	-16.366,88	-22.900	-23.600	-24.100	-24.700	-25.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	3.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	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	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
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	7.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.584,34	39.700	41.700	43.800	45.900	48.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.771,34	31.100	32.700	34.300	36.000	37.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,98	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.962,02	6.500	6.800	7.200	7.500	7.900
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	4.263,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.250,98	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	50,00	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.862,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	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	2.948,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.948,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.795,87	45.800	47.800	49.900	52.000	54.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.555,87	-41.800	-43.800	-45.900	-48.000	-50.300

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 abgeschriebenem 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 (-)	-36.555,87	-41.800	-43.800	-45.900	-48.000	-50.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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	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
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	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.630,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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 (-)	-27.630,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281000 Heimat & sonstige Kulturpflege

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	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	427,45	14.900	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,24	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,97	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,24	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	40,02	100	200	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	40,02	100	200	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
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
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.205,00	300	300	300	300	300
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.672,47	15.300	1.600	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.672,47	-15.300	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche 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
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	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
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	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 (-)	-2.672,47	-15.300	-1.600	-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 362501 Ferienspassaktion

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
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	6.235,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.235,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	6.235,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.226,43	6.000	6.300	6.700	6.900	7.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.110,23	4.700	4.900	5.200	5.400	5.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	264,45	300	400	400	400	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	851,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.364,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	296,31	300	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.886,93	17.900	18.200	18.600	18.800	19.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.651,43	-11.000	-11.300	-11.700	-11.900	-12.400
22. außerordentliche 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	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
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 (-)	-10.651,43	-11.000	-11.300	-11.700	-11.900	-12.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

