

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Haupt- und Finanzausschuss 08.10.2024

Kostenträger:

611100 Steuern

611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

611600 Steuerbeteiligungen

611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

612100 Zinsen und ähnliche Erträge

612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

| Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 4 | | | | 45551 | | |
|---|----------|----------|---|---------------------|--------------------|------------|
| | | | | Auszahlung | Einzahlung | VE |
| TH | Inv.-Nr. | lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 4 | 62610003 | 1 | Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 5.515.650 €, Zuschuss Therme Baukostensteigerung 5.000.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme 5.515.650 € | 11.235.650 € | 5.515.650 € | |
| 4 | 62610004 | 2 | Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn | 1.205.720 € | | |
| | | | | 12.441.370 € | 5.515.650 € | 0 € |

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -35.266.000 | -33.034.232 | -33.097.000 | -18.943.404 | -34.827.000 | -35.307.000 | -36.197.000 | -36.967.000 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 194.500 | 1.572.062 | 200.000 | 387.652 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 194.500 | 1.572.062 | 200.000 | 387.652 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -35.071.500 | -31.462.170 | -32.897.000 | -18.555.751 | -34.427.000 | -34.907.000 | -35.797.000 | -36.567.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -35.071.500 | -31.462.170 | -32.897.000 | -18.555.751 | -34.427.000 | -34.907.000 | -35.797.000 | -36.567.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -35.071.500 | -31.462.170 | -32.897.000 | -18.555.751 | -34.427.000 | -34.907.000 | -35.797.000 | -36.567.000 | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 401100 Grundsteuer A | -125.000 | -122.582 | -125.000 | -119.271 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | |
| | 401200 Grundsteuer B | -3.949.000 | -4.149.948 | -4.150.000 | -4.141.614 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | |
| | 401310 Gewerbesteuer | -14.500.000 | -12.532.353 | -11.600.000 | -10.924.899 | -11.960.000 | -12.500.000 | -12.940.000 | -13.350.000 | |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -10.890.000 | -11.487.282 | -11.240.000 | | -12.970.000 | -13.400.000 | -14.020.000 | -14.570.000 | |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.796.000 | -1.733.546 | -1.860.000 | -784.715 | -1.790.000 | -1.900.000 | -1.830.000 | -1.940.000 | |
| | 403100 Vergnügungssteuer (ab 2019) | -300.000 | -505.576 | -550.000 | -423.787 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | |
| | 403300 Hundesteuer | -135.000 | -136.650 | -135.000 | -136.820 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | | | -240.000 | -1.485 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| | 413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg. | -2.000.000 | -2.320.250 | -1.800.000 | -1.342.896 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | |
| | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... | | -50 | | -140 | | | | | |
| | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | -71.000 | -45.995 | -97.000 | -1.067.777 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | |
| | 466120 Ertrag Auflösg. SoPo | -1.500.000 | | -1.300.000 | | -1.000.000 | -400.000 | -300.000 | | |
| | #Summe_Erträge | -35.266.000 | -33.034.232 | -33.097.000 | -18.943.404 | -34.827.000 | -35.307.000 | -36.197.000 | -36.967.000 | |
| | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | | 3 | | | | | | | |
| | 565510 Einzelwertberichtigung | 194.500 | 1.572.048 | 200.000 | 387.650 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) | | 11 | | 2 | | | | | | |
| #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 194.500 | 1.572.062 | 200.000 | 387.652 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | |

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100.000 | -1.865.088 | -1.870.000 | -1.441.490 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100.000 | -1.865.088 | -1.870.000 | -1.441.490 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -1.100.000 | -1.865.088 | -1.870.000 | -1.441.490 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -1.100.000 | -1.865.088 | -1.870.000 | -1.441.490 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 411121 Schlüsselzuweisung B | | -669.601 | -570.000 | -727.482 | | | | | |
| | 411310 Zuweisungen für Zentrale Orte | -1.100.000 | -1.195.487 | -1.300.000 | -714.008 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |
| | #Summe_Erträge | -1.100.000 | -1.865.088 | -1.870.000 | -1.441.490 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | |

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 544120 Finanzausgleichsumlage | | | 450.000 | | 21.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 544210 Allgemeine Umlage an Landkreise | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.210.000 | 13.452.573 | 14.200.000 | 14.800.000 | 15.400.000 | 16.200.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 14.380.000 | 12.633.755 | 13.660.000 | 13.452.573 | 14.221.800 | 14.850.000 | 15.450.000 | 16.250.000 | |

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | -5.729.287 | | | | | |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | 564.485 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | 564.485 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | -5.164.801 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | -5.164.801 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | -5.164.801 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | -5.729.287 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | | | | -5.729.287 | | | | | |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | 564.485 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 1.450.000 | 1.018.207 | 1.160.000 | 564.485 | 1.174.000 | 1.210.000 | 1.264.000 | 1.308.000 | |

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale | 405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |
| Finanzleistungen (HPB 6) | #Summe_Erträge | -1.100.000 | -1.270.752 | -1.100.000 | -722.190 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | |

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.709 | | -9.516 | | | | | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 49.044 | | 4.812 | | | | | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 49.044 | | 4.812 | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 45.335 | | -4.704 | | | | | |
| E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. | | -92.500 | -145.153 | -92.500 | -10.948 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -92.500 | -99.818 | -92.500 | -15.652 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -92.500 | -99.818 | -92.500 | -15.652 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 441800 Erbbauzinsen | | -3.482 | | | | | | | |
| | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | | -227 | | -9.516 | | | | | |
| | 472100 Stundungszinsen | -1.000 | -812 | -1.000 | -3.004 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften) | -41.500 | -45.142 | -41.500 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | -50.000 | -99.199 | -50.000 | -6.032 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto | | | | -1.913 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -92.500 | -148.862 | -92.500 | -20.464 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | |
| | 565510 Einzelwertberichtigung | | 49.044 | | 4.812 | | | | | |
| #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 49.044 | | 4.812 | | | | | | |

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | -16.339 | | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -16.339 | | | | | | | |
| E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. | | 224.840 | 112.411 | 388.000 | 193.405 | 694.900 | 1.017.050 | 1.104.100 | 1.075.550 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 224.840 | 96.073 | 388.000 | 193.405 | 694.900 | 1.017.050 | 1.104.100 | 1.075.550 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 224.840 | 96.073 | 388.000 | 193.405 | 694.900 | 1.017.050 | 1.104.100 | 1.075.550 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige | | -16.339 | | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | | -16.339 | | | | | | | |
| | 573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe | | 10.199 | | | | | | | |
| | 575110 Zinsen - an Banken | 123.690 | 23.629 | 279.500 | 17.820 | 544.300 | 864.050 | 958.850 | 936.650 | |
| | 575120 Zinsen - an Sparkassen | 27.750 | 28.178 | 35.000 | 128.208 | 83.800 | 89.600 | 85.300 | 82.000 | |
| | 575140 Zinsen - an Landesbanken | 20.400 | 20.305 | 21.200 | 15.504 | 15.200 | 12.500 | 9.750 | 6.900 | |
| | 575190 Zinsen - an die KfW | 3.000 | 2.975 | 2.300 | 2.275 | 1.600 | 900 | 200 | | |
| | 579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 50.000 | 27.127 | 50.000 | 7.105 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 579300 Kreditbeschaffungskosten | | | | 22.494 | | | | | |
| #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 224.840 | 112.411 | 388.000 | 193.405 | 694.900 | 1.017.050 | 1.104.100 | 1.075.550 | | |

Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--|--|------|-----|----------|-----|------|------|------|------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | -360.500 | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -360.500 | | | | | | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | | | -360.500 | | | | | | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | | -360.500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 418480 Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn. | | | -360.500 | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | | | -360.500 | | | | | | |

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -75.500 | -98.234 | -84.300 | -75.181 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 800 | 23.096 | 600 | 22.216 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 800 | 23.096 | 600 | 22.216 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -74.700 | -75.138 | -83.700 | -52.965 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -74.700 | -75.138 | -83.700 | -52.965 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -74.700 | -75.138 | -83.700 | -52.965 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | -95.400 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä | -60.000 | -71.023 | -68.300 | -45.004 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| | 462201 Vollstreckungsgebühren | -15.000 | -16.471 | -15.500 | -14.162 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | -500 | -515 | -500 | -299 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | | -10.226 | | -15.716 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -75.500 | -98.234 | -84.300 | -75.181 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | |
| | 563700 Rücklastschriftgebühren | 800 | 889 | 600 | 576 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 565510 Einzelwertberichtigung | | 22.207 | | 21.640 | | | | | |
| | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) | | 0 | | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 800 | 23.096 | 600 | 22.216 | 600 | 600 | 600 | 600 | |

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -2.500 | -1.600 | -2.500 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -2.500 | -1.600 | -2.500 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -2.500 | -1.600 | -2.500 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -2.500 | -1.600 | -2.500 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten | -2.400 | -1.504 | -2.400 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| | 441800 Erbbauzinsen | -100 | -95 | -100 | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -2.500 | -1.600 | -2.500 | -959 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 23.09.2024

| | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 11 Abschreibungen | | 51.400 | 51.429 | 51.400 | | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500 | 3 | 1.000 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 53.900 | 51.431 | 52.400 | 4 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 53.900 | 51.431 | 52.400 | 4 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | |
| E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. | | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 53.880 | 51.412 | 52.380 | -21 | 52.380 | 52.380 | 52.380 | 52.380 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 53.880 | 51.412 | 52.380 | -21 | 52.380 | 52.380 | 52.380 | 52.380 | |
| | | | | | | | | | | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| | #Summe_Erträge | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| | 567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.) | 2.500 | 3 | 1.000 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 2.500 | 3 | 1.000 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | #Summe_Abschreibungen | 51.400 | 51.429 | 51.400 | | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | |