

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.171.624	604.220	801.620	573.137	574.980	575.915
41442 vom Land	154.919	163.000	138.000	38.000	3.000	3.000
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	967.144	393.010	616.110	488.077	525.700	528.385
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	49.562	48.210	47.510	47.060	46.280	44.530
41621 Zweckverbandsumlage Nichtmitglieder	0	0	0	0	0	0
41622 Verbandsumlage der Mitglieder	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
42322 von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
42323 von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
434 Beteiligung Essenskosten	7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4412 Mieten und Pachten	7.784	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4414 Beteiligung Essenskosten	28.994	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
44245 von Anstalten	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	843	200	200	200	200	200
4529 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
46111 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
46113 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberh. der Wertgr. i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
46114 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterh. der Wertgr. i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0	0	0	0	0
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	843	200	200	200	200	200
4622100 Stornogebühren etc.	0	0	0	0	0	0
462218 Gebühr Ankündigung der Vollstreckung privatrechtlich	0	0	0	0	0	0
4622211 private pauschale Mahnauflagen	0	0	0	0	0	0
4622212 private pauschale Mahnkosten (Porto)	0	0	0	0	0	0
4622400 Vollstreckungsgebühr	0	0	0	0	0	0
4622401 Pfändungsgebühr	0	0	0	0	0	0
4622402 Erlösgebühr	0	0	0	0	0	0
4622404 Postzustellungsgebühr	0	0	0	0	0	0
4622405 Gebühr für Abnahme der Vermögensauskunft	0	0	0	0	0	0
4622448 weitere Kosten und Gebühren der Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
4627 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216.280	663.920	861.320	632.837	634.680	635.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.524	95.200	102.600	105.167	107.790	110.475
5014 Rats- und Ausschussmitglieder	45	200	200	200	200	200
5022 Vergütungen Arbeitnehmer	97.132	74.100	79.400	81.385	83.420	85.505
5032 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.085	5.800	6.100	6.252	6.410	6.570
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.424	15.100	16.900	17.330	17.760	18.200
5052 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5062 Personalnebenkosten Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5082 Arbeitnehmer	-2.163	0	0	0	0	0
5112 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.440	475.700	666.100	435.500	435.500	435.500
522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.618	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.403.519	110.000	280.000	80.000	80.000	80.000
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.755	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5235 Fahrzeugunterhaltung	8.162	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.737	38.000	40.600	10.000	10.000	10.000
52381 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
52382 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
5242 Essenskosten	34.929	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52441 Werkstattverbrauchsstoffe	0	1.000	0	0	0	0
52442 Hauswirtschaftsunterricht	0	500	500	500	500	500
52443 Schülerhygiene	0	0	500	500	500	500
52444 Lernmittelfreiheit	3.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.339	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	8.046	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5248 Sonstige bezogene Leistungen	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	500	500	500	500
52531 an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
52542 an das Land	0	0	0	0	0	0
52543 an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.563	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52548 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
52549 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.264	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	49.649	48.210	47.510	47.060	46.280	44.530
5321 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0
5343 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.601	42.050	42.140	42.140	42.090	40.880
5349 mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5371 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
5372 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
5381 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
5382 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
53831 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
53832 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
53833 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5385 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.953	6.160	5.370	4.920	4.190	3.650
5391 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
5392 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95	0	0	0	0	0
5399 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.667	44.810	45.110	45.110	45.110	45.110
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	750	750	750	750	750
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.135	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5622 Leasing	0	0	0	0	0	0
5624 Datenverarbeitung	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56241 laufende Lizenzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
5631 Büromaterial	4.601	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	279	500	500	500	500	500
5633 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.257	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
5637 Bankgebühren	43	50	50	50	50	50
5641 Versicherungsbeiträge	10.380	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232	210	210	210	210	210
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
56511 immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
56512 Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5655 Wertberichtigungen zu Forderungen	175	0	0	0	0	0
56551 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5681 Grundsteuer	291	300	300	300	300	300
5682 Kraftfahrzeugsteuer	-164	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.280	663.920	861.320	632.837	634.680	635.615
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
47143 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5743 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
5751 an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-700.000	0	0	0	0	0
25 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
- + Erträge	0	0	0	0	0	0
- + Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-700.000	0	0	0	0	0