

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.489,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
	11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - perioden-fremd	42,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.531,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	43.945,20	46.600	24.800	25.200	25.400	25.600
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.812,71	38.000	20.300	20.500	20.700	20.900
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.216,24	1.500	800	800	800	800
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.015,91	7.100	3.700	3.900	3.900	3.900
	11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	900,34					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: <i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik</i>	198,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen						
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11110.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.144,04	54.100	32.300	32.700	32.900	33.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-38.612,53	-29.100	-17.300	-17.700	-17.900	-18.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-38.612,53	-29.100	-17.300	-17.700	-17.900	-18.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	11110.4922000						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.612,53	-29.100	-17.300	-17.700	-17.900	-18.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11110.4811000						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11110.5811000						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.612,53	-29.100	-17.300	-17.700	-17.900	-18.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten								
	1	2	3	4	5	6	7	8