

Anlage 3

Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis		Rechnungsergebnis		Ist	Plan	angemeldete	Kalkulationsgrundlage	Begründung
		2020	2021	2022	2023			HH-Mittel		
bei Produkt 21100160 21100162 21100163								2026	Mittelwert oder Einzelfest- legungen aufgrund aktueller Entwicklung	
		Angaben in Euro		Angaben in Euro						
33210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	336.688	361.412	521.257	577.682	558.393	619.000	689.000		
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0		0				
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0		0				
31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	91.613	160.104	207.832	203.769	227.029	239.000	240.000		
		428.301	521.516	729.089	781.451	785.422	858.000	929.000		
	Personalausgaben (diverse Sachkonten)	755.529	813.385	858.745	984.017	1.085.000	1.080.000	1.320.000		werden ab 2026 nach KGST-Modell separat berechnet, siehe Anlage 4
42220001	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	26.088	5.334	11.319	4.939	11.886	17.000	22.000	16.962	Mittelwert 2024-2026
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.552	90.214	141.092	164.125	165.795	245.000	245.000	245.000	Essensgebühr, Wert 2025
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	10.306	7.522	5.479	8.936	6.711	16.000	21.000	14.570	Mittelwert 2024-2026
44210000	Aufw. Für Ehrenamt u. sonst. Tätigkeit	210	0	0	119	511	0	0	168	Mittelwert 2020-2024
42710007	Aufwendungen für Veranstaltungen	449	454	822	536	641	0	0	580	Mittelwert 2020-2024
44310002	Bürobedarf	3.241	2.561	2.209	2.000	1.732	2.000	2.000	2.349	Mittelwert 2020-2024
44310003	Bücher und Zeitschriften	527	537	457	326	486	1.000	1.000	743	Mittelwert 2024-2025
44310004	Fernmeldegebühren	80	80	52	1.142	1.056	1.000	1.000	1.066	Mittelwert 2023-2025
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.399	0	0	0	0	0	280	Mittelwert 2020-2024
44310007	Postgebühren	2.262	3.395	2.176	1.861	1.844	4.000	4.000	2.568	Mittelwert 2023-2026
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	5.479	1.861	6.711	16.000	21.000	14.570	Mittelwert 2024-2026
47000000	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	Erweiterungsbau Nordstadt Ansatz 2025
98100000	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Erweiterungsbau Nordstadt Ansatz 2025
Gebäudeunterhaltung bei Produkten: 21100111, 21100112, 21100131, 21100141	Summe diverser Sachkonten siehe Anlage 6					590.051,57	601.853	613.890	613.890	Wert aus 2026
		873.243	924.881	1.027.831	1.169.862	1.874.425	1.990.853	2.257.890		
		49,05%	56,39%	70,93%	66,80%	41,90%	43,10%	41,14%		
		-444.942	-403.366	-298.742	-388.411	-1.089.003	-1.132.853	-1.328.890		