

Aufwendungen

Fixkosten Variable Kosten Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ziel: 90 % Regelung Ansatz 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Auswertung 2026
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.497,75 €	8.286,83 €	51.044,06 €	41.500,00 €	Pachtpauschale Unterhaltung der unverpachteten Grundstücke, Rückbau Trinkwasserhausanschlüsse, Baumpflege, Rückbau Gebäude Chopinplatz Reduzierung Ansatz von 51.500 € um 10.000 € auf 41.500 €		41.500,00 €		
52310000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	293,04 €	450,00 €	Miete Hebebühne	405,00 €	405,00 €		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460,14 €	5.573,38 €	9.756,73 €	11.480,00 €	Grundsteuer, Versicherung und Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke mögliche Inanspruchnahme Betriebskosten bei Leerstand		11.480,00 €		
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	354,08 €	349,92 €	399,84 €	500,00 €	Verwalterpauschale für Pachtgrundstücke		500,00 €		
54310004	Geschäftsaufwendungen Umwelt				0,00 €	Baumbegutachtungen		0,00 €		
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.399,43 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	allgem für Kauf von Grundstücken/ Straßenland/ Sachverständigenkosten Gutachten, Begleitung, Dokumentation Abriss Bungalows Chopinplatz Reduzierung Ansatz von 5.000 € um 1.000 € auf 4.000 €	3.600,00 €	3.600,00 €		
	Summen	14.711,40 €	14.210,13 €	61.493,67 €	57.930,00 €			57.485,00 €	445,00 €	

Erträge

Fixe Einnahmen Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhung	Konsolidierung
43110000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	93,00 €	52,60 €	250,00 €			Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung
44110000	Mieten und Pachten	138.888,00 €	139.958,65 €	170.813,45 €	168.000,00 €	Erbbauzins 16 Grundstücke		
44110013	Pachtgrundstücke	4.434,50 €	4.434,50 €	4.888,50 €	7.930,00 €	Pacht 5 Grundstücke		
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00 €	505,00 €	0,00 €	0,00 €	Entschädigungsbeträge von Medienträgern für die Mitnutzung von Grundstücken		
	Summen	143.922,50 €	144.991,15 €	175.754,55 €	176.180,00 €			

Auszahlungen

Fixkosten Variable Kosten Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (vorläufiges Ergebnis)	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	129.358,32 €	257.562,15 €	16.255,90 €	20.000,00 €	Ankauf Grund und Boden, Grunderwerb Laderampe		
78320000	GWG (Bäume)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
78530000	sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	30.403,82 €	16.569,69 €	0,00 €			
	Summen	129.358,32 €	287.965,97 €	32.825,59 €	20.000,00 €			