

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Geschäftsbereich Finanzverwaltung)

Aufwendungen

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
54310000	Geschäftsaufwendungen	564,11 €	529,74 €	495,03 €	460,00 €	354,87 €	Verwaltungskosten für das Darlehen Sanierung Fontaneallee 17							
54850000	Bankgebühren	43,92 €	37,01 €	68,43 €	100,00 €	10,90 €	Aufwendungen aus Bankgebühren							
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	564,11 €	529,75 €	495,03 €	460,00 €	354,90 €	Zinsen zum Darlehen Sanierung Fontaneallee 17							
Summe		1.172,14	1.096,50	1.058,49	1.020,00	720,67								

Historie: Umbuchungen bis 27.04.2026 erfolgt, FV9
geprüft, FV1, 04.05.2026

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Geschäftsbereich Finanzverwaltung)

Erträge

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erträge 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Erhöhung der Erträge	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	131.443,58	75.339,95	5.000,00	12.781,99	Erträge aus der Anlage von Tagesgeld							
Summe		0,24	131.443,58	75.339,95	5.000,00	12.781,99								

Historie: Umbuchungen bis 27.04.2026 erfolgt, FV9
geprüft, FV1, 04.05.2026

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Geschäftsbereich Finanzverwaltung)

Auszahlungen

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.847,94 €	6.916,67 €	6.986,10 €	7.060,00 €	1.757,45 €	Tilgung für das Darlehen Sanierung Fontaneallee 17							
Summe		6.847,94	6.916,67	6.986,10	7.060,00	1.757,45								

Historie: Umbuchungen bis 27.04.2026 erfolgt, FV9
geprüft, FV1, 04.05.2026