

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>Teilhaushalt 3                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                                         | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                           | 40.000          | 40.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                     | 0,00                           | 136.700         | 168.900         | 164.800                                                                 | 160.300                                                                 | 158.200                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                         | 2.530,00                       | 3.300           | 3.300           | 3.300                                                                   | 3.300                                                                   | 3.300                                                                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                              | 13.783,62                      | 5.500           | 5.000           | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 5.042,94                       | 500             | 500             | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                                     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>21.356,56</b>               | <b>186.000</b>  | <b>217.700</b>  | <b>173.600</b>                                                          | <b>169.100</b>                                                          | <b>167.000</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                  | 120.065,90                     | 72.600          | 72.600          | 73.700                                                                  | 74.600                                                                  | 74.600                                                                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 216.334,88                     | 306.000         | 351.000         | 217.300                                                                 | 217.300                                                                 | 217.300                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                                                                        | 0,00                           | 273.900         | 295.000         | 266.700                                                                 | 254.900                                                                 | 247.900                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                  | 18.681,39                      | 24.000          | 24.000          | 25.000                                                                  | 25.000                                                                  | 25.000                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 56.477,73                      | 129.500         | 110.500         | 11.000                                                                  | 11.000                                                                  | 11.000                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>411.559,90</b>              | <b>806.000</b>  | <b>853.100</b>  | <b>593.700</b>                                                          | <b>582.800</b>                                                          | <b>575.800</b>                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-390.203,34</b>             | <b>-620.000</b> | <b>-635.400</b> | <b>-420.100</b>                                                         | <b>-413.700</b>                                                         | <b>-408.800</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                              | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-390.203,34</b>             | <b>-620.000</b> | <b>-635.400</b> | <b>-420.100</b>                                                         | <b>-413.700</b>                                                         | <b>-408.800</b>                                                         |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b>                                                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-                                                                            | -Euro-                                                                            | -Euro-                                                                            |
| 1                                                                                                                                                | 2                              | 3                 | 4               | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           |                                |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 0,00                           | 40.000            | 40.000          | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 2.530,00                       | 3.300             | 3.300           | 3.300                                                                             | 3.300                                                                             | 3.300                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 13.783,34                      | 5.500             | 5.000           | 5.000                                                                             | 5.000                                                                             | 5.000                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 5.042,94                       | 500               | 500             | 500                                                                               | 500                                                                               | 500                                                                               |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            | <b>21.356,28</b>               | <b>49.300</b>     | <b>48.800</b>   | <b>8.800</b>                                                                      | <b>8.800</b>                                                                      | <b>8.800</b>                                                                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           |                                |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                                                         | 120.251,62                     | 72.600            | 72.600          | 73.700                                                                            | 74.600                                                                            | 74.600                                                                            |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                      | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                               | 217.071,33                     | 306.000           | 351.000         | 217.300                                                                           | 217.300                                                                           | 217.300                                                                           |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                                                         | 18.681,39                      | 24.000            | 24.000          | 25.000                                                                            | 25.000                                                                            | 25.000                                                                            |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 56.477,73                      | 49.500            | 30.500          | 11.000                                                                            | 11.000                                                                            | 11.000                                                                            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>412.482,07</b>              | <b>452.100</b>    | <b>478.100</b>  | <b>327.000</b>                                                                    | <b>327.900</b>                                                                    | <b>327.900</b>                                                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-391.125,79</b>             | <b>-402.800</b>   | <b>-429.300</b> | <b>-318.200</b>                                                                   | <b>-319.100</b>                                                                   | <b>-319.100</b>                                                                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                                |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 0,00                           | 22.100            | 10.000          | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                             | 15.946,08                      | 52.000            | 126.000         | 126.000                                                                           | 126.000                                                                           | 126.000                                                                           |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>15.946,08</b>               | <b>74.100</b>     | <b>136.000</b>  | <b>126.000</b>                                                                    | <b>126.000</b>                                                                    | <b>126.000</b>                                                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                                |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | 0,00                           | 25.000            | 4.000           | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 178.003,19                     | 1.213.200         | 140.000         | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 0,00                           | 5.000             | 24.000          | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                            | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>178.003,19</b>              | <b>1.243.200</b>  | <b>168.000</b>  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                          |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                         | <b>-162.057,11</b>             | <b>-1.169.100</b> | <b>-32.000</b>  | <b>126.000</b>                                                                    | <b>126.000</b>                                                                    | <b>126.000</b>                                                                    |
| <b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>                                                               | <b>-553.182,90</b>             | <b>-1.571.900</b> | <b>-461.300</b> | <b>-192.200</b>                                                                   | <b>-193.100</b>                                                                   | <b>-193.100</b>                                                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                             |                                |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br><b>Teilhaushalt 3</b>                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                                                                                | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                     | 2                              | 3                 | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                       | <b>-553.182,90</b>             | <b>-1.571.900</b> | <b>-461.300</b> | <b>-192.200</b>                                                         | <b>-193.100</b>                                                         | <b>-193.100</b>                                                         |