

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>Teilhaushalt 1 -PSK-                                                   | 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                                                               | 734,00                         | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.314200 Zuweisung Landkreis                                                                    | 734,00                         | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                               | 0,00                           | 2.200          | 8.700          | 8.700                                                                   | 8.700                                                                   | 8.700                                                                   |
| 36610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen                                           | 0,00                           | 300            | 300            | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 36620.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00                           | 0              | 6.500          | 6.500                                                                   | 6.500                                                                   | 6.500                                                                   |
| 42410.316100 Auflösung v. Sonderposten für Investitionen                                            | 0,00                           | 1.600          | 1.600          | 1.600                                                                   | 1.600                                                                   | 1.600                                                                   |
| 42420.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen                                           | 0,00                           | 300            | 300            | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                        | 1.959,62                       | 3.400          | 1.500          | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 28110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 30,00                          | 200            | 200            | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 36610.341100 Mieten und Pachten                                                                     | 210,00                         | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 361,20                         | 800            | 800            | 800                                                                     | 800                                                                     | 800                                                                     |
| 42410.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 513,30                         | 1.200          | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42420.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 45,12                          | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 42430.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 800,00                         | 1.200          | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                | 22,50                          | 100            | 100            | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 11120.365100 Dividende                                                                              | 22,50                          | 100            | 100            | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 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>2.716,12</b>                | <b>6.200</b>   | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>                                                           | <b>10.800</b>                                                           | <b>10.800</b>                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                                |                |                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                            | 3.426,22                       | 5.200          | 5.300          | 5.500                                                                   | 5.600                                                                   | 5.700                                                                   |
| 11120.401200 Beschäftigungsentgelte                                                                 | 2.630,00                       | 4.000          | 4.100          | 4.200                                                                   | 4.300                                                                   | 4.400                                                                   |
| 11120.403200 Sozialversicherung                                                                     | 796,22                         | 1.200          | 1.200          | 1.300                                                                   | 1.300                                                                   | 1.300                                                                   |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 39.095,81                      | 74.000         | 100.800        | 48.800                                                                  | 49.900                                                                  | 49.900                                                                  |
| 11110.427100 Repräsentationsmittel                                                                  | 1.450,09                       | 2.500          | 2.500          | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   |
| 28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 1.306,49                       | 1.000          | 1.500          | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 28110.427100 Partnerschaften                                                                        | 30,79                          | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 12,84                          | 1.000          | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 0,00                           | 1.300          | 100            | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 36610.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände                                                | 0,00                           | 1.000          | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 848,45                         | 3.300          | 3.500          | 3.500                                                                   | 3.600                                                                   | 3.600                                                                   |
| 36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 1.988,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |

| Erträge- und Aufwendungen<br>Teilhaushalt 1 -PSK-                  | 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                                                                       |
| 36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                           | 10.000         | 10.000         | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| 36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36620.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter                         | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 263,98                         | 1.000          | 1.000          | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| 42410.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.422200 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR     | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  | 6.769,25                       | 11.700         | 12.500         | 13.000                                                                  | 13.500                                                                  | 13.500                                                                  |
| 42420.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 10.748,33                      | 10.000         | 15.000         | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| 42420.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 0,00                           | 200            | 200            | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 42420.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  | 7.509,77                       | 8.000          | 6.000          | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   |
| 42430.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 691,65                         | 10.000         | 10.000         | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 42430.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 0,00                           | 500            | 25.000         | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42430.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  | 7.476,17                       | 7.000          | 7.000          | 8.000                                                                   | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   |
| <b>16. Abschreibungen</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>11.100</b>  | <b>31.800</b>  | <b>31.800</b>                                                           | <b>31.800</b>                                                           | <b>31.700</b>                                                           |
| 36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude                            | 0,00                           | 1.000          | 1.000          | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                           | 0              | 200            | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 36620.471130 Abschreibungen auf Gebäude                            | 0,00                           | 300            | 11.300         | 11.300                                                                  | 11.300                                                                  | 11.300                                                                  |
| 36620.471170 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                | 0,00                           | 1.600          | 11.100         | 11.100                                                                  | 11.100                                                                  | 11.100                                                                  |
| 42110.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                           | 700            | 700            | 700                                                                     | 700                                                                     | 600                                                                     |
| 42110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                           | 300            | 300            | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude                            | 0,00                           | 5.700          | 5.700          | 5.700                                                                   | 5.700                                                                   | 5.700                                                                   |
| 42410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 0,00                           | 100            | 100            | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 42420.471130 Abschreibungen auf Gebäude                            | 0,00                           | 900            | 900            | 900                                                                     | 900                                                                     | 900                                                                     |
| 42430.471130 Abschreibungen auf Gebäude                            | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>                                    | <b>2.200,00</b>                | <b>3.600</b>   | <b>5.100</b>   | <b>3.100</b>                                                            | <b>3.100</b>                                                            | <b>3.100</b>                                                            |
| 28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine                     | 0,00                           | 500            | 2.500          | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 0,00                           | 300            | 300            | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.200,00                       | 2.800          | 2.300          | 2.300                                                                   | 2.300                                                                   | 2.300                                                                   |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>29.890,98</b>               | <b>34.800</b>  | <b>34.200</b>  | <b>34.200</b>                                                           | <b>34.200</b>                                                           | <b>34.200</b>                                                           |
| 11110.442100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder               | 18.731,08                      | 20.000         | 20.000         | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 11110.442900 Verfügungsmittel                                      | 1.124,55                       | 1.500          | 1.500          | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 11110.443100 Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00                           | 200            | 200            | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 3.237,75                       | 3.500          | 3.500          | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 11120.443100 Geschäftsaufwendungen                                 | 5,05                           | 1.300          | 200            | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 5.909,93                       | 6.400          | 6.900          | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   |
| 36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 623,39                         | 900            | 900            | 900                                                                     | 900                                                                     | 900                                                                     |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br><b>Teilhaushalt 1 -PSK-</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-                                                                  |
| 1                                                                                                                         | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 36610.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 259,23                         | 1.000           | 1.000           | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>74.613,01</b>               | <b>128.700</b>  | <b>177.200</b>  | <b>123.400</b>                                                          | <b>124.600</b>                                                          | <b>124.600</b>                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-71.896,89</b>              | <b>-122.500</b> | <b>-166.400</b> | <b>-112.600</b>                                                         | <b>-113.800</b>                                                         | <b>-113.800</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>-71.896,89</b>              | <b>-122.500</b> | <b>-166.400</b> | <b>-112.600</b>                                                         | <b>-113.800</b>                                                         | <b>-113.800</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                                                  | Ansatz<br>2026                                                  | Ansatz<br>2027                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 -PSK-</b>                                                                              | -Euro-                         | -Euro-         | -Euro-         | der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
| 1                                                                                                        | 2                              | 3              | 4              | 5                                                               | 6                                                               | 7                                                               |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                |                |                |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 734,00                         | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 36610.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis                                                               | 734,00                         | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                        | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                             | 1.959,62                       | 3.400          | 1.500          | 1.500                                                           | 1.500                                                           | 1.500                                                           |
| 28110.646100 Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                            | 30,00                          | 200            | 200            | 200                                                             | 200                                                             | 200                                                             |
| 36610.641100 Mieten und Pachten                                                                          | 210,00                         | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                            | 361,20                         | 800            | 800            | 800                                                             | 800                                                             | 800                                                             |
| 42410.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs-<br>entgelte                                                   | 513,30                         | 1.200          | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 42420.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs-<br>entgelte                                                   | 45,12                          | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 42430.646100 Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                            | 800,00                         | 1.200          | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                      | 22,50                          | 100            | 100            | 100                                                             | 100                                                             | 100                                                             |
| 11120.665100 Dividende                                                                                   | 22,50                          | 100            | 100            | 100                                                             | 100                                                             | 100                                                             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                               | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.716,12</b>                | <b>4.000</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>                                                    | <b>2.100</b>                                                    | <b>2.100</b>                                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                |                |                |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                 | 3.426,22                       | 5.200          | 5.300          | 5.500                                                           | 5.600                                                           | 5.700                                                           |
| 11120.701200 Beschäftigungsentgelte                                                                      | 2.630,00                       | 4.000          | 4.100          | 4.200                                                           | 4.300                                                           | 4.400                                                           |
| 11120.703200 Sozialversicherung                                                                          | 796,22                         | 1.200          | 1.200          | 1.300                                                           | 1.300                                                           | 1.300                                                           |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                               |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und<br>den Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände | 38.916,31                      | 74.000         | 100.800        | 48.800                                                          | 49.900                                                          | 49.900                                                          |
| 11110.727100 Repräsentationsmittel                                                                       | 1.450,09                       | 2.500          | 2.500          | 2.500                                                           | 2.500                                                           | 2.500                                                           |
| 28110.721200 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                       | 1.306,49                       | 1.000          | 1.500          | 1.500                                                           | 1.500                                                           | 1.500                                                           |
| 28110.727100 Partnerschaften                                                                             | 30,79                          | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                       | 12,84                          | 1.000          | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 36610.722100 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                                   | 0,00                           | 1.300          | 100            | 100                                                             | 100                                                             | 100                                                             |
| 36610.722200 Erwerb geringw. Vermögens-<br>gegenstände                                                   | 0,00                           | 1.000          | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 36610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                     | 801,95                         | 3.300          | 3.500          | 3.500                                                           | 3.600                                                           | 3.600                                                           |
| 36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Be-<br>triebsauszahlungen                                        | 1.988,00                       | 2.000          | 2.000          | 2.000                                                           | 2.000                                                           | 2.000                                                           |
| 36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                       | 0,00                           | 10.000         | 10.000         | 2.000                                                           | 2.000                                                           | 2.000                                                           |
| 36620.722100 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                                   | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 36620.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter                                                               | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |
| 42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                       | 263,98                         | 1.000          | 1.000          | 2.000                                                           | 2.000                                                           | 2.000                                                           |
| 42410.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbe-<br>weglichen Vermögens                                       | 0,00                           | 500            | 500            | 500                                                             | 500                                                             | 500                                                             |

| <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 | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 -PSK-</b>                                                                                                                      | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                                                                | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                                              | 0,00                           | 500             | 500             | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände bis 150 EUR                                                                                     | 0,00                           | 500             | 500             | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42410.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                | 6.636,25                       | 11.700          | 12.500          | 13.000                                                                  | 13.500                                                                  | 13.500                                                                  |
| 42420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                  | 10.748,33                      | 10.000          | 15.000          | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| 42420.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                    | 0,00                           | 500             | 500             | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42420.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                       | 0,00                           | 200             | 200             | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 42420.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                | 7.509,77                       | 8.000           | 6.000           | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   |
| 42430.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                  | 691,65                         | 10.000          | 10.000          | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 42430.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                  | 0,00                           | 500             | 25.000          | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 42430.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                               | 7.476,17                       | 7.000           | 7.000           | 8.000                                                                   | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                                                         | 2.200,00                       | 3.600           | 5.100           | 3.100                                                                   | 3.100                                                                   | 3.100                                                                   |
| 28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                                                   | 0,00                           | 500             | 2.500           | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 36610.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                        | 0,00                           | 300             | 300             | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 42110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                    | 2.200,00                       | 2.800           | 2.300           | 2.300                                                                   | 2.300                                                                   | 2.300                                                                   |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 29.890,98                      | 34.800          | 34.200          | 34.200                                                                  | 34.200                                                                  | 34.200                                                                  |
| 11110.742100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder                                                                                             | 18.731,08                      | 20.000          | 20.000          | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 11110.742900 Verfügungsmittel                                                                                                                    | 1.124,55                       | 1.500           | 1.500           | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 11110.743100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 0,00                           | 200             | 200             | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                              | 3.237,75                       | 3.500           | 3.500           | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 11120.743100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 5,05                           | 1.300           | 200             | 200                                                                     | 200                                                                     | 200                                                                     |
| 11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                              | 5.909,93                       | 6.400           | 6.900           | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   |
| 36610.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                               | 623,39                         | 900             | 900             | 900                                                                     | 900                                                                     | 900                                                                     |
| 36610.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                               | 259,23                         | 1.000           | 1.000           | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>74.433,51</b>               | <b>117.600</b>  | <b>145.400</b>  | <b>91.600</b>                                                           | <b>92.800</b>                                                           | <b>92.900</b>                                                           |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-71.717,39</b>              | <b>-113.600</b> | <b>-143.300</b> | <b>-89.500</b>                                                          | <b>-90.700</b>                                                          | <b>-90.800</b>                                                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 0,00                           | 104.200         | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 36620.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                         | 0,00                           | 104.200         | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                             | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 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>0,00</b>                    | <b>104.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00                           | 175.000         | 70.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 36620.787300 Auszahl.für sonst.Baumaßnahmen Spielplatz Oderwaldhalle                                                                             | 0,00                           | 175.000         | 60.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 36620.787301 Auszahl.für sonst.Baumaßnahmen                                                                                                      | 0,00                           | 0               | 10.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

| <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 | Ansatz<br>2026<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 -PSK-</b>                                                                                                      | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                                                | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                          | 0,00                           | 5.000           | 19.000          | 0                                                                       | 5.000                                                                   | 0                                                                       |
| 36610.783110 Erwerb von Vermögensgegen-<br>ständen über 1000 Euro                                                                | 0,00                           | 5.000           | 4.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 36620.783110 Erwerb von Vermögensgegen-<br>ständen über 1000 Euro                                                                | 0,00                           | 0               | 15.000          | 0                                                                       | 5.000                                                                   | 0                                                                       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                     | 4.658,40                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 42110.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an übrige Bereiche                                                   | 4.658,40                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>4.658,40</b>                | <b>180.000</b>  | <b>89.000</b>   | <b>0</b>                                                                | <b>5.000</b>                                                            | <b>0</b>                                                                |
| <b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.658,40</b>               | <b>-75.800</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>0</b>                                                                | <b>-5.000</b>                                                           | <b>0</b>                                                                |
| <b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>                                          | <b>-76.375,79</b>              | <b>-189.400</b> | <b>-232.300</b> | <b>-89.500</b>                                                          | <b>-95.700</b>                                                          | <b>-90.800</b>                                                          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                             |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>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<br/>und 35)</b>                                                              | <b>-76.375,79</b>              | <b>-189.400</b> | <b>-232.300</b> | <b>-89.500</b>                                                          | <b>-95.700</b>                                                          | <b>-90.800</b>                                                          |