

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025           | 2026           |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |                |                |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5              | 6              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.487,13                                | 1.700                                              | 1.700                                               | 1.700                              | 1.700          | 1.700          |
|                            | 11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 1.487,13                                | 1.700                                              | 1.700                                               | 1.700                              | 1.700          | 1.700          |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 600                                                | 600                                                 | 600                                | 600            | 600            |
|                            | 11101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                 | 0,00                                    | 600                                                | 600                                                 | 600                                | 600            | 600            |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 21.572,34                               | 21.900                                             | 21.900                                              | 21.900                             | 21.900         | 21.900         |
|                            | 11101.5411100 Reisekosten                                                                  | 0,00                                    | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 19.064,91                               | 19.500                                             | 19.500                                              | 19.500                             | 19.500         | 19.500         |
|                            | 11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 742,96                                  | 800                                                | 800                                                 | 800                                | 800            | 800            |
|                            | 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                        | 0,00                                    | 400                                                | 400                                                 | 400                                | 400            | 400            |
|                            | 11101.5431200 Bewirtungskosten                                                             | 349,20                                  | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 11101.5431500 Geschenke                                                                    | 0,00                                    | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200            | 200            |
|                            | 11101.5491000 Verfügungsmittel                                                             | 1.415,27                                | 600                                                | 600                                                 | 600                                | 600            | 600            |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>23.059,47</u>                        | <u>24.200</u>                                      | <u>24.200</u>                                       | <u>24.200</u>                      | <u>24.200</u>  | <u>24.200</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-23.059,47</u>                       | <u>-24.200</u>                                     | <u>-24.200</u>                                      | <u>-24.200</u>                     | <u>-24.200</u> | <u>-24.200</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -23.059,47                              | -24.200                                            | -24.200                                             | -24.200                            | -24.200        | -24.200        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -23.059,47                              | -24.200                                            | -24.200                                             | -24.200                            | -24.200        | -24.200        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -3,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 15.805,87                               | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200           | 200           |
|                            | 11102.4562000 Säumniszuschläge                                                             | 759,87                                  | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200           | 200           |
|                            | 11102.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen               | 15.046,00                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>15.802,87</u>                        | <u>200</u>                                         | <u>200</u>                                          | <u>200</u>                         | <u>200</u>    | <u>200</u>    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 13.677,12                               | 3.600                                              | 4.500                                               | 4.500                              | 4.500         | 4.500         |
|                            | 11102.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb | 13.677,12                               | 3.600                                              | 4.500                                               | 4.500                              | 4.500         | 4.500         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 26,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 11102.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                            | 26,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>13.703,12</u>                        | <u>3.600</u>                                       | <u>4.500</u>                                        | <u>4.500</u>                       | <u>4.500</u>  | <u>4.500</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>2.099,75</u>                         | <u>-3.400</u>                                      | <u>-4.300</u>                                       | <u>-4.300</u>                      | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 2.099,75                                | -3.400                                             | -4.300                                              | -4.300                             | -4.300        | -4.300        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 2.099,75                                | -3.400                                             | -4.300                                              | -4.300                             | -4.300        | -4.300        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025           | 2026           |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |                |                |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5              | 6              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 412,52                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 412,52                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>412,52</u>                           | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.537,96                                | 16.200                                             | 16.200                                              | 16.200                             | 16.200         | 16.200         |
|                            | 11103.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                           | 7.634,25                                | 15.000                                             | 15.000                                              | 15.000                             | 15.000         | 15.000         |
|                            | 11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 903,71                                  | 1.200                                              | 1.200                                               | 1.200                              | 1.200          | 1.200          |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>8.537,96</u>                         | <u>16.200</u>                                      | <u>16.200</u>                                       | <u>16.200</u>                      | <u>16.200</u>  | <u>16.200</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>-8.125,44</u>                        | <u>-16.200</u>                                     | <u>-16.200</u>                                      | <u>-16.200</u>                     | <u>-16.200</u> | <u>-16.200</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | -8.125,44                               | -16.200                                            | -16.200                                             | -16.200                            | -16.200        | -16.200        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | -8.125,44                               | -16.200                                            | -16.200                                             | -16.200                            | -16.200        | -16.200        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |         |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025    | 2026    |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |         |         |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5       | 6       |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 44.920,17                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 11107.4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land                                                   | 44.920,17                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 145.970,62                              | 157.400                                            | 171.000                                             | 171.000                            | 171.000 | 171.000 |
|                            | 11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten                                                  | 127.763,97                              | 144.000                                            | 150.000                                             | 150.000                            | 150.000 | 150.000 |
|                            | 11107.4411001 Erträge aus Nutzungsentgelt                                                     | 8.431,36                                | 8.400                                              | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 9.775,29                                | 0                                                  | 16.000                                              | 16.000                             | 16.000  | 16.000  |
|                            | 11107.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                            | 0,00                                    | 5.000                                              | 5.000                                               | 5.000                              | 5.000   | 5.000   |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 17.740,89                               | 16.000                                             | 3.000                                               | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
|                            | 11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 8.211,02                                | 16.000                                             | 3.000                                               | 3.000                              | 3.000   | 3.000   |
|                            | 11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 3.770,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                      | 5.759,87                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                         | 208.631,68                              | 173.400                                            | 174.000                                             | 174.000                            | 174.000 | 174.000 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 113.180,67                              | 128.200                                            | 165.200                                             | 120.200                            | 120.200 | 120.200 |
|                            | 11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 49.829,50                               | 55.000                                             | 85.000                                              | 40.000                             | 40.000  | 40.000  |
|                            | 11107.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                             | 70,56                                   | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 59.985,75                               | 73.000                                             | 80.000                                              | 80.000                             | 80.000  | 80.000  |
|                            | 11107.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 3.294,86                                | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100     | 100     |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 35.853,07                               | 24.500                                             | 25.500                                              | 25.500                             | 25.500  | 25.500  |
|                            | 11107.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                           | 16.421,47                               | 10.500                                             | 10.500                                              | 10.500                             | 10.500  | 10.500  |
|                            | 11107.5457000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern. | 15.661,60                               | 14.000                                             | 15.000                                              | 15.000                             | 15.000  | 15.000  |
|                            | 11107.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                               | 3.770,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 17.708,56                               | 37.400                                             | 40.000                                              | 40.000                             | 40.000  | 40.000  |
|                            | 11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 17.708,56                               | 37.400                                             | 40.000                                              | 40.000                             | 40.000  | 40.000  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                    | 166.742,30                              | 190.100                                            | 230.700                                             | 185.700                            | 185.700 | 185.700 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                               | 41.889,38                               | -16.700                                            | -56.700                                             | -11.700                            | -11.700 | -11.700 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)    | 41.889,38                               | -16.700                                            | -56.700                                             | -11.700                            | -11.700 | -11.700 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | 41.889,38                               | -16.700                                            | -56.700                                             | -11.700                            | -11.700 | -11.700 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026     |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |          |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |          |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6        |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 4.100                              | 5.200         | 0        |
|                            | 12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 1.600                              | 1.600         | 0        |
|                            | 12101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 2.500                              | 3.600         | 0        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>4.100</u>                       | <u>5.200</u>  | <u>0</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>-4.100</u>                      | <u>-5.200</u> | <u>0</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | -4.100                             | -5.200        | 0        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0        |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | -4.100                             | -5.200        | 0        |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025         | 2026         |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |              |              |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5            | 6            |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 4.400                                               | 4.400                              | 4.400        | 4.400        |
|                            | 12601.4411001 Erträge Nutzungsentgelt                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 4.400                                               | 4.400                              | 4.400        | 4.400        |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 4.299,45                                | 2.900                                              | 3.100                                               | 3.100                              | 3.100        | 3.100        |
|                            | 12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 3.043,56                                | 1.200                                              | 3.000                                               | 3.000                              | 3.000        | 3.000        |
|                            | 12601.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                         | 321,05                                  | 1.700                                              | 100                                                 | 100                                | 100          | 100          |
|                            | 12601.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | 899,84                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
|                            | 12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                   | 35,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>4.299,45</u>                         | <u>2.900</u>                                       | <u>7.500</u>                                        | <u>7.500</u>                       | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.310,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
|                            | 12601.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                            | 1.310,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 14.651,07                               | 28.600                                             | 7.500                                               | 7.500                              | 7.500        | 7.500        |
|                            | 12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 14.651,07                               | 28.600                                             | 7.500                                               | 7.500                              | 7.500        | 7.500        |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>15.961,07</u>                        | <u>28.600</u>                                      | <u>7.500</u>                                        | <u>7.500</u>                       | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-11.661,62</u>                       | <u>-25.700</u>                                     | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>     | <u>0</u>     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>     | <u>0</u>     |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -11.661,62                              | -25.700                                            | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -11.661,62                              | -25.700                                            | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025   | 2026   |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |        |        |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 291,55                                  | 0                                                  | 200                                                 | 200                                | 200    | 200    |
|                            | 28101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 291,55                                  | 0                                                  | 200                                                 | 200                                | 200    | 200    |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                      | 291,55                                  | 0                                                  | 200                                                 | 200                                | 200    | 200    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 1.500                                              | 1.500                                               | 1.500                              | 1.500  | 1.500  |
|                            | 28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 0,00                                    | 1.500                                              | 1.500                                               | 1.500                              | 1.500  | 1.500  |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 291,55                                  | 300                                                | 700                                                 | 300                                | 300    | 300    |
|                            | 28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 291,55                                  | 300                                                | 700                                                 | 300                                | 300    | 300    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 291,55                                  | 1.800                                              | 2.200                                               | 1.800                              | 1.800  | 1.800  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | 0,00                                    | -1.800                                             | -2.000                                              | -1.600                             | -1.600 | -1.600 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00                                    | -1.800                                             | -2.000                                              | -1.600                             | -1.600 | -1.600 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 0,00                                    | -1.800                                             | -2.000                                              | -1.600                             | -1.600 | -1.600 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025     | 2026     |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |          |          |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5        | 6        |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 60,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 60,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 6.882,15                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 5.151,07                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 36501.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                         | 1.731,08                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>6.942,15</u>                         | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 11.307,20                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 11.245,30                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 36501.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                            | 61,90                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>11.307,20</u>                        | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-4.365,05</u>                        | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -4.365,05                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 25                         | = <u>Ergebnis</u>                                                                          | <u>-4.365,05</u>                        | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025   | 2026   |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |        |        |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 2.252,37                                | 0                                                  | 2.200                                               | 2.200                              | 2.200  | 2.200  |
|                            | 36601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 2.252,37                                | 0                                                  | 2.200                                               | 2.200                              | 2.200  | 2.200  |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                      | 2.252,37                                | 0                                                  | 2.200                                               | 2.200                              | 2.200  | 2.200  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 37,78                                   | 1.000                                              | 1.900                                               | 1.900                              | 1.900  | 1.900  |
|                            | 36601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 37,78                                   | 300                                                | 300                                                 | 300                                | 300    | 300    |
|                            | 36601.5241200 Raumkosten Heizung                                                           | 0,00                                    | 600                                                | 1.500                                               | 1.500                              | 1.500  | 1.500  |
|                            | 36601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 0,00                                    | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100    | 100    |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 4.928,20                                | 5.000                                              | 5.000                                               | 5.000                              | 5.000  | 5.000  |
|                            | 36601.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                 | 4.928,20                                | 5.000                                              | 5.000                                               | 5.000                              | 5.000  | 5.000  |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 3.511,09                                | 0                                                  | 3.200                                               | 2.600                              | 2.600  | 2.600  |
|                            | 36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 3.511,09                                | 0                                                  | 3.200                                               | 2.600                              | 2.600  | 2.600  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 8.477,07                                | 6.000                                              | 10.100                                              | 9.500                              | 9.500  | 9.500  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | -6.224,70                               | -6.000                                             | -7.900                                              | -7.300                             | -7.300 | -7.300 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -6.224,70                               | -6.000                                             | -7.900                                              | -7.300                             | -7.300 | -7.300 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -6.224,70                               | -6.000                                             | -7.900                                              | -7.300                             | -7.300 | -7.300 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025    | 2026    |
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |         |         |
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |         |         |
|                            |                                                                                             | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5       | 6       |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 600,00                                  | 1.800                                              | 1.800                                               | 1.800                              | 1.800   | 1.800   |
|                            | 42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 600,00                                  | 1.800                                              | 1.800                                               | 1.800                              | 1.800   | 1.800   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                                    | 200                                                | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
|                            | 42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                                    | 200                                                | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 2.358,70                                | 2.700                                              | 2.300                                               | 2.300                              | 2.300   | 2.300   |
|                            | 42401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 2.358,70                                | 2.700                                              | 2.300                                               | 2.300                              | 2.300   | 2.300   |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                       | 2.958,70                                | 4.700                                              | 4.100                                               | 4.100                              | 4.100   | 4.100   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                        | 4.993,27                                | 5.500                                              | 5.800                                               | 5.900                              | 6.200   | 6.300   |
|                            | 42401.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                  | 3.699,73                                | 4.100                                              | 4.300                                               | 4.400                              | 4.600   | 4.700   |
|                            | 42401.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                       | 186,53                                  | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100     | 100     |
|                            | 42401.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte | 1.107,01                                | 1.300                                              | 1.400                                               | 1.400                              | 1.500   | 1.500   |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 11.182,30                               | 49.700                                             | 87.100                                              | 24.600                             | 24.600  | 24.600  |
|                            | 42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 2.384,90                                | 37.500                                             | 70.000                                              | 7.500                              | 7.500   | 7.500   |
|                            | 42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 374,10                                  | 400                                                | 400                                                 | 400                                | 400     | 400     |
|                            | 42401.5241100 Raumkosten Strom                                                              | 1.163,72                                | 2.500                                              | 4.000                                               | 4.000                              | 4.000   | 4.000   |
|                            | 42401.5241200 Raumkosten Heizung                                                            | 4.449,64                                | 4.700                                              | 6.000                                               | 6.000                              | 6.000   | 6.000   |
|                            | 42401.5241300 Raumkosten Wasser                                                             | 575,01                                  | 1.500                                              | 3.200                                               | 3.200                              | 3.200   | 3.200   |
|                            | 42401.5241700 Versicherungen                                                                | 2.234,93                                | 2.300                                              | 2.700                                               | 2.700                              | 2.700   | 2.700   |
|                            | 42401.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                              | 0,00                                    | 800                                                | 800                                                 | 800                                | 800     | 800     |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                | 15.320,55                               | 15.800                                             | 15.500                                              | 15.300                             | 9.700   | 9.700   |
|                            | 42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 15.320,55                               | 15.800                                             | 15.500                                              | 15.300                             | 9.700   | 9.700   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                  | 31.496,12                               | 71.000                                             | 108.400                                             | 45.800                             | 40.500  | 40.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                             | -28.537,42                              | -66.300                                            | -104.300                                            | -41.700                            | -36.400 | -36.500 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)  | -28.537,42                              | -66.300                                            | -104.300                                            | -41.700                            | -36.400 | -36.500 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0       | 0       |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                  | -28.537,42                              | -66.300                                            | -104.300                                            | -41.700                            | -36.400 | -36.500 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 6.135,50                                | 6.100                                              | 6.100                                               | 6.100                              | 6.100         | 6.100         |
|                            | 53101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 6.135,50                                | 6.100                                              | 6.100                                               | 6.100                              | 6.100         | 6.100         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 33.218,52                               | 35.000                                             | 34.600                                              | 34.600                             | 34.600        | 34.600        |
|                            | 53101.4511000 Konzessionsabgaben                                                              | 33.218,52                               | 35.000                                             | 34.600                                              | 34.600                             | 34.600        | 34.600        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>39.354,02</u>                        | <u>41.100</u>                                      | <u>40.700</u>                                       | <u>40.700</u>                      | <u>40.700</u> | <u>40.700</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                    | 4.700                                              | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 53101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                           | 0,00                                    | 4.700                                              | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>0,00</u>                             | <u>4.700</u>                                       | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>39.354,02</u>                        | <u>36.400</u>                                      | <u>40.700</u>                                       | <u>40.700</u>                      | <u>40.700</u> | <u>40.700</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | 39.354,02                               | 36.400                                             | 40.700                                              | 40.700                             | 40.700        | 40.700        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | 39.354,02                               | 36.400                                             | 40.700                                              | 40.700                             | 40.700        | 40.700        |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |              |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025         | 2026         |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |              |              |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |              |              |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5            | 6            |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.160,71                                | 3.100                                              | 2.600                                               | 2.600                              | 2.600        | 2.600        |
|                            | 53201.4511000 Konzessionsabgaben                                                              | 3.160,71                                | 3.100                                              | 2.600                                               | 2.600                              | 2.600        | 2.600        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>3.160,71</u>                         | <u>3.100</u>                                       | <u>2.600</u>                                        | <u>2.600</u>                       | <u>2.600</u> | <u>2.600</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>     | <u>0</u>     |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>3.160,71</u>                         | <u>3.100</u>                                       | <u>2.600</u>                                        | <u>2.600</u>                       | <u>2.600</u> | <u>2.600</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 20                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>     | <u>0</u>     |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | 3.160,71                                | 3.100                                              | 2.600                                               | 2.600                              | 2.600        | 2.600        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 24                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0            | 0            |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | 3.160,71                                | 3.100                                              | 2.600                                               | 2.600                              | 2.600        | 2.600        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025     | 2026     |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |          |          |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5        | 6        |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 26.098,22                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                     | 26.098,22                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 4.074,48                                | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200      | 200      |
|                            | 54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.074,48                                | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200      | 200      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 225.787,76                              | 188.900                                            | 180.600                                             | 178.800                            | 178.800  | 178.800  |
|                            | 54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 183.245,59                              | 159.600                                            | 153.400                                             | 153.400                            | 153.400  | 153.400  |
|                            | 54101.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      | 18.691,67                               | 18.600                                             | 16.600                                              | 14.800                             | 14.800   | 14.800   |
|                            | 54101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                         | 10.710,59                               | 10.700                                             | 10.600                                              | 10.600                             | 10.600   | 10.600   |
|                            | 54101.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | 4.058,08                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                   | 9.081,83                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                      | 255.960,46                              | 189.100                                            | 180.800                                             | 179.000                            | 179.000  | 179.000  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 36.965,61                               | 60.200                                             | 60.200                                              | 60.200                             | 60.200   | 60.200   |
|                            | 54101.5221000 Straßenunterhaltung                                                          | 32.508,08                               | 60.000                                             | 60.000                                              | 60.000                             | 60.000   | 60.000   |
|                            | 54101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                          | 175,89                                  | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200      | 200      |
|                            | 54101.5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul. n Anl                                              | 4.281,64                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.752,58                                | 500                                                | 6.500                                               | 700                                | 700      | 700      |
|                            | 54101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                        | 0,00                                    | 200                                                | 6.000                                               | 200                                | 200      | 200      |
|                            | 54101.5431100 VWN-Prüfungen                                                                | 0,00                                    | 300                                                | 500                                                 | 500                                | 500      | 500      |
|                            | 54101.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                            | 1.752,58                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 286.951,17                              | 291.200                                            | 287.000                                             | 287.000                            | 287.000  | 287.000  |
|                            | 54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 286.951,17                              | 291.200                                            | 287.000                                             | 287.000                            | 287.000  | 287.000  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 325.669,36                              | 351.900                                            | 353.700                                             | 347.900                            | 347.900  | 347.900  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | -69.708,90                              | -162.800                                           | -172.900                                            | -168.900                           | -168.900 | -168.900 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -69.708,90                              | -162.800                                           | -172.900                                            | -168.900                           | -168.900 | -168.900 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -69.708,90                              | -162.800                                           | -172.900                                            | -168.900                           | -168.900 | -168.900 |

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktklasse  | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt        | 54501 | Straßenbeleuchtung           |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |                |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025           | 2026           |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                |                |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |                |                |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5              | 6              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 400                                                | 400                                                 | 400                                | 400            | 400            |
|                            | 54501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                    | 400                                                | 400                                                 | 400                                | 400            | 400            |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 4.301,63                                | 0                                                  | 4.200                                               | 4.200                              | 4.200          | 4.200          |
|                            | 54501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 3.033,05                                | 0                                                  | 3.000                                               | 3.000                              | 3.000          | 3.000          |
|                            | 54501.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      | 1.268,58                                | 0                                                  | 1.200                                               | 1.200                              | 1.200          | 1.200          |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>4.301,63</u>                         | <u>400</u>                                         | <u>4.600</u>                                        | <u>4.600</u>                       | <u>4.600</u>   | <u>4.600</u>   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 21.252,34                               | 33.000                                             | 58.000                                              | 58.000                             | 58.000         | 50.000         |
|                            | 54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung                                               | 3.059,65                                | 5.000                                              | 5.000                                               | 5.000                              | 5.000          | 5.000          |
|                            | 54501.5221600 Instand u Repar Straßenbeleuchtung                                           | 0,00                                    | 6.000                                              | 8.000                                               | 8.000                              | 8.000          | 0              |
|                            | 54501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 18.192,69                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
|                            | 54501.5241100 Raumkosten Strom                                                             | 0,00                                    | 22.000                                             | 45.000                                              | 45.000                             | 45.000         | 45.000         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 4.472,90                                | 4.400                                              | 8.000                                               | 8.000                              | 8.000          | 8.000          |
|                            | 54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 4.472,90                                | 4.400                                              | 8.000                                               | 8.000                              | 8.000          | 8.000          |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>25.725,24</u>                        | <u>37.400</u>                                      | <u>66.000</u>                                       | <u>66.000</u>                      | <u>66.000</u>  | <u>58.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-21.423,61</u>                       | <u>-37.000</u>                                     | <u>-61.400</u>                                      | <u>-61.400</u>                     | <u>-61.400</u> | <u>-53.400</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -21.423,61                              | -37.000                                            | -61.400                                             | -61.400                            | -61.400        | -53.400        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0              | 0              |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -21.423,61                              | -37.000                                            | -61.400                                             | -61.400                            | -61.400        | -53.400        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |          |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025     | 2026     |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |          |          |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |          |          |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5        | 6        |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 588,90                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
|                            | 55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                      | 588,90                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>588,90</u>                           | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>588,90</u>                           | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | 588,90                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | 588,90                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0        | 0        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 492,69                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 492,69                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 22,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 55301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 22,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 1.355,55                                | 900                                                | 900                                                 | 900                                | 900           | 900           |
|                            | 55301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 1.355,55                                | 900                                                | 900                                                 | 900                                | 900           | 900           |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>1.870,24</u>                         | <u>900</u>                                         | <u>900</u>                                          | <u>900</u>                         | <u>900</u>    | <u>900</u>    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 2.202,80                                | 4.500                                              | 4.200                                               | 4.200                              | 4.200         | 4.200         |
|                            | 55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen                                                    | 322,19                                  | 2.400                                              | 2.000                                               | 2.000                              | 2.000         | 2.000         |
|                            | 55301.5211100 Instandstandhaltung Grundstück                                               | 229,60                                  | 500                                                | 500                                                 | 500                                | 500           | 500           |
|                            | 55301.5241100 Raumkosten Strom                                                             | 155,32                                  | 200                                                | 300                                                 | 300                                | 300           | 300           |
|                            | 55301.5241300 Raumkosten Wasser                                                            | 347,96                                  | 400                                                | 400                                                 | 400                                | 400           | 400           |
|                            | 55301.5241400 Abfallentsorgungskosten                                                      | 1.066,76                                | 900                                                | 900                                                 | 900                                | 900           | 900           |
|                            | 55301.5241700 Versicherungen                                                               | 80,97                                   | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100           | 100           |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 90,10                                   | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100           | 100           |
|                            | 55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 90,10                                   | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100           | 100           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 1.773,84                                | 1.800                                              | 1.800                                               | 1.800                              | 1.800         | 1.300         |
|                            | 55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 1.773,84                                | 1.800                                              | 1.800                                               | 1.800                              | 1.800         | 1.300         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>4.066,74</u>                         | <u>6.400</u>                                       | <u>6.100</u>                                        | <u>6.100</u>                       | <u>6.100</u>  | <u>5.600</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-2.196,50</u>                        | <u>-5.500</u>                                      | <u>-5.200</u>                                       | <u>-5.200</u>                      | <u>-5.200</u> | <u>-4.700</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.196,50                               | -5.500                                             | -5.200                                              | -5.200                             | -5.200        | -4.700        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -2.196,50                               | -5.500                                             | -5.200                                              | -5.200                             | -5.200        | -4.700        |



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktklasse  | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57101 | Wirtschaftsförderung     |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 7.854,99                                | 9.000                                              | 8.000                                               | 8.000                              | 8.000         | 8.000         |
|                            | 57101.5317000 Zuschüsse an private Untern.                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 8.000                                               | 8.000                              | 8.000         | 8.000         |
|                            | 57101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                    | 7.854,99                                | 9.000                                              | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>7.854,99</u>                         | <u>9.000</u>                                       | <u>8.000</u>                                        | <u>8.000</u>                       | <u>8.000</u>  | <u>8.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>-7.854,99</u>                        | <u>-9.000</u>                                      | <u>-8.000</u>                                       | <u>-8.000</u>                      | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | -7.854,99                               | -9.000                                             | -8.000                                              | -8.000                             | -8.000        | -8.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | -7.854,99                               | -9.000                                             | -8.000                                              | -8.000                             | -8.000        | -8.000        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                             |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                             | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 29.475,60                               | 25.400                                             | 27.000                                              | 24.100                             | 21.200        | 7.500         |
|                            | 57301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 4.644,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.4141001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land                                                 | 8.928,00                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich            | 15.903,60                               | 25.400                                             | 27.000                                              | 24.100                             | 21.200        | 7.500         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 887,25                                  | 500                                                | 500                                                 | 500                                | 500           | 500           |
|                            | 57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 887,25                                  | 500                                                | 500                                                 | 500                                | 500           | 500           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.532,18                                | 1.000                                              | 1.000                                               | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
|                            | 57301.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten                                                | 393,32                                  | 1.000                                              | 1.000                                               | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
|                            | 57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.543,26                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 1.595,60                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                              | 34.436,68                               | 1.700                                              | 11.500                                              | 7.000                              | 7.000         | 7.000         |
|                            | 57301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 34.435,68                               | 1.700                                              | 11.500                                              | 7.000                              | 7.000         | 7.000         |
|                            | 57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                    | 1,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                         | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                | <u>68.331,71</u>                        | <u>28.600</u>                                      | <u>40.000</u>                                       | <u>32.600</u>                      | <u>29.700</u> | <u>16.000</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                        | 95.844,43                               | 99.600                                             | 105.000                                             | 108.000                            | 111.200       | 114.600       |
|                            | 57301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                           | 65.724,14                               | 76.800                                             | 81.400                                              | 83.800                             | 86.300        | 88.900        |
|                            | 57301.5012001 Dienstaufw. für AN 58+                                                        | 8.981,88                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                  | 1.922,03                                | 2.100                                              | 2.200                                               | 2.200                              | 2.300         | 2.400         |
|                            | 57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                | 2.795,66                                | 3.300                                              | 3.500                                               | 3.600                              | 3.700         | 3.800         |
|                            | 57301.5022001 Beitr. zu VersKas. f. AN 58+                                                  | 350,25                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                       | 74,91                                   | 100                                                | 100                                                 | 100                                | 100           | 100           |
|                            | 57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.171,80                               | 15.500                                             | 16.500                                              | 17.000                             | 17.500        | 18.000        |
|                            | 57301.5032001 Beit z. ges. SVnstAufw AN 58+                                                 | 1.783,95                                | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
|                            | 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte | 583,59                                  | 600                                                | 700                                                 | 700                                | 700           | 800           |
|                            | 57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 456,22                                  | 1.200                                              | 600                                                 | 600                                | 600           | 600           |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 48.523,06                               | 73.600                                             | 57.600                                              | 57.600                             | 57.600        | 57.600        |
|                            | 57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 13.330,58                               | 35.000                                             | 16.000                                              | 16.000                             | 16.000        | 16.000        |
|                            | 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 453,91                                  | 200                                                | 200                                                 | 200                                | 200           | 200           |
|                            | 57301.5241100 Raumkosten Strom                                                              | 423,42                                  | 1.800                                              | 2.500                                               | 2.500                              | 2.500         | 2.500         |
|                            | 57301.5241200 Raumkosten Heizung                                                            | 1.289,43                                | 1.800                                              | 3.000                                               | 3.000                              | 3.000         | 3.000         |
|                            | 57301.5241300 Raumkosten Wasser                                                             | 304,54                                  | 300                                                | 300                                                 | 300                                | 300           | 300           |
|                            | 57301.5241400 Abfallentsorgungskosten                                                       | 1.230,54                                | 100                                                | 1.000                                               | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
|                            | 57301.5241700 Versicherungen                                                                | 1.488,08                                | 1.500                                              | 1.700                                               | 1.700                              | 1.700         | 1.700         |
|                            | 57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 20.322,03                               | 20.000                                             | 20.000                                              | 20.000                             | 20.000        | 20.000        |
|                            | 57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                              | 9.680,53                                | 12.400                                             | 12.400                                              | 12.400                             | 12.400        | 12.400        |
|                            | 57301.5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.                                                | 0,00                                    | 500                                                | 500                                                 | 500                                | 500           | 500           |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 23.602,42                               | 1.300                                              | 1.300                                               | 1.300                              | 1.300         | 1.300         |
|                            | 57301.5411100 Reisekosten                                                                   | 0,00                                    | 300                                                | 300                                                 | 300                                | 300           | 300           |
|                            | 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 1.191,22                                | 1.000                                              | 1.000                                               | 1.000                              | 1.000         | 1.000         |
|                            | 57301.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                             | 22.411,20                               | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |                 |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                               |                                      |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025            | 2026            |
|                            |                                                                                                                               |                                      |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                 |                 |
|                            |                                                                                                                               |                                      |                                                    |                                                     | Euro                               |                 |                 |
|                            |                                                                                                                               | 1                                    | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5               | 6               |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle<br/>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 19.521,60                            | 19.400                                             | 19.600                                              | 14.600                             | 14.000          | 14.000          |
|                            |                                                                                                                               | 19.521,60                            | 19.400                                             | 19.600                                              | 14.600                             | 14.000          | 14.000          |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                                                             | <u>187.491,51</u>                    | <u>193.900</u>                                     | <u>183.500</u>                                      | <u>181.500</u>                     | <u>184.100</u>  | <u>187.500</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                                                        | <u>-119.159,80</u>                   | <u>-165.300</u>                                    | <u>-143.500</u>                                     | <u>-148.900</u>                    | <u>-154.400</u> | <u>-171.500</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                      | 0,00                                 | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0               | 0               |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0               | 0               |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                                                           | <u>0,00</u>                          | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21)                                 | -119.159,80                          | -165.300                                           | -143.500                                            | -148.900                           | -154.400        | -171.500        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                   | 0,00                                 | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0               | 0               |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0,00                                 | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0               | 0               |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                                                    | -119.159,80                          | -165.300                                           | -143.500                                            | -148.900                           | -154.400        | -171.500        |

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktklasse  | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                      |
| Produkt        | 57302 | Anteile an Unternehmen(KOWISA-,Avacon-Aktien) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |               |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |               |               |
|                            |                                                                                               |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |               |               |
|                            |                                                                                               | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5             | 6             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                               | 76.481,40                               | 57.300                                             | 57.300                                              | 57.300                             | 57.300        | 57.300        |
|                            | 57302.4691000 Sonstige Finanzerträge                                                          | 76.481,40                               | 57.300                                             | 57.300                                              | 57.300                             | 57.300        | 57.300        |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                                  | <u>76.481,40</u>                        | <u>57.300</u>                                      | <u>57.300</u>                                       | <u>57.300</u>                      | <u>57.300</u> | <u>57.300</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                             | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                        | <u>76.481,40</u>                        | <u>57.300</u>                                      | <u>57.300</u>                                       | <u>57.300</u>                      | <u>57.300</u> | <u>57.300</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 20                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                           | <u>0,00</u>                             | <u>0</u>                                           | <u>0</u>                                            | <u>0</u>                           | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeilen 18 und 21) | 76.481,40                               | 57.300                                             | 57.300                                              | 57.300                             | 57.300        | 57.300        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 24                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0             | 0             |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                    | 76.481,40                               | 57.300                                             | 57.300                                              | 57.300                             | 57.300        | 57.300        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025      | 2026      |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |           |           |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |           |           |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5         | 6         |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 633.725,70                              | 636.600                                            | 744.000                                             | 744.000                            | 744.000   | 744.000   |
|                            | 61101.4011000 Grundsteuer A                                                                | 57.914,48                               | 58.000                                             | 58.100                                              | 58.100                             | 58.100    | 58.100    |
|                            | 61101.4012000 Grundsteuer B                                                                | 90.654,90                               | 90.600                                             | 90.700                                              | 90.700                             | 90.700    | 90.700    |
|                            | 61101.4013000 Gewerbesteuer                                                                | 49.427,07                               | 64.000                                             | 129.100                                             | 129.100                            | 129.100   | 129.100   |
|                            | 61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                        | 387.449,05                              | 378.100                                            | 420.000                                             | 420.000                            | 420.000   | 420.000   |
|                            | 61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 45.163,11                               | 42.900                                             | 42.900                                              | 42.900                             | 42.900    | 42.900    |
|                            | 61101.4032000 Hundesteuer                                                                  | 3.117,09                                | 3.000                                              | 3.200                                               | 3.200                              | 3.200     | 3.200     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 278.758,00                              | 210.500                                            | 415.400                                             | 317.900                            | 317.900   | 317.900   |
|                            | 61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 225.715,00                              | 188.200                                            | 387.500                                             | 290.000                            | 290.000   | 290.000   |
|                            | 61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land                                                 | 53.043,00                               | 22.300                                             | 27.900                                              | 27.900                             | 27.900    | 27.900    |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 167.530,33                              | 167.500                                            | 167.500                                             | 167.500                            | 167.500   | 167.500   |
|                            | 61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                         | 167.530,33                              | 167.500                                            | 167.500                                             | 167.500                            | 167.500   | 167.500   |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 35,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
|                            | 61101.4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest                                                 | 35,00                                   | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                      | 1.080.049,03                            | 1.014.600                                          | 1.326.900                                           | 1.229.400                          | 1.229.400 | 1.229.400 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 671.603,00                              | 886.100                                            | 810.900                                             | 810.900                            | 810.900   | 810.900   |
|                            | 61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 17.220,00                               | 22.400                                             | 27.900                                              | 27.900                             | 27.900    | 27.900    |
|                            | 61101.5341000 Gewerbesteuerumlage                                                          | 5.753,00                                | 6.400                                              | 13.000                                              | 13.000                             | 13.000    | 13.000    |
|                            | 61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                             | 396.629,00                              | 473.500                                            | 420.000                                             | 420.000                            | 420.000   | 420.000   |
|                            | 61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden                                         | 252.001,00                              | 383.800                                            | 350.000                                             | 350.000                            | 350.000   | 350.000   |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 126,00                                  | 0                                                  | 200                                                 | 200                                | 200       | 200       |
|                            | 61101.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                         | 126,00                                  | 0                                                  | 200                                                 | 200                                | 200       | 200       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 1,08                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
|                            | 61101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                            | 1,08                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 671.730,08                              | 886.100                                            | 811.100                                             | 811.100                            | 811.100   | 811.100   |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | 408.318,95                              | 128.500                                            | 515.800                                             | 418.300                            | 418.300   | 418.300   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 408.318,95                              | 128.500                                            | 515.800                                             | 418.300                            | 418.300   | 418.300   |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0         | 0         |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 408.318,95                              | 128.500                                            | 515.800                                             | 418.300                            | 418.300   | 418.300   |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2023 | Ansatz                             |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | 2024                               | 2025   | 2026   |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |        |        |
|                            |                                                                                            |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |        |        |
|                            |                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5      | 6      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 2,52                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 61201.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.                                                 | 2,52                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 102,53                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
|                            | 61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten                                             | 102,53                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                                                      | 105,05                                  | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 4.033,82                                | 2.100                                              | 2.700                                               | 2.300                              | 2.100  | 1.900  |
|                            | 61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                          | 1.984,25                                | 1.600                                              | 1.200                                               | 800                                | 600    | 400    |
|                            | 61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen                                                 | 2.049,57                                | 500                                                | 1.500                                               | 1.500                              | 1.500  | 1.500  |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 5.836,30                                | 0                                                  | 5.900                                               | 5.900                              | 5.900  | 5.900  |
|                            | 61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen         | 5.836,30                                | 0                                                  | 5.900                                               | 5.900                              | 5.900  | 5.900  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 9.870,12                                | 2.100                                              | 8.600                                               | 8.200                              | 8.000  | 7.800  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | -9.765,07                               | -2.100                                             | -8.600                                              | -8.200                             | -8.000 | -7.800 |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -9.765,07                               | -2.100                                             | -8.600                                              | -8.200                             | -8.000 | -7.800 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -9.765,07                               | -2.100                                             | -8.600                                              | -8.200                             | -8.000 | -7.800 |