

| Ergebnishaushalt |   |                     |                                       |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Konto-<br>nummer    |
|                  |   | in €                |                                       |                   |                       |                       |                       |                     |
|                  |   | 2021                | 2                                     | 3                 | 4                     | 5                     | 6                     |                     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.229.400,66        | 6.390.000                             | 6.742.900         | 6.742.900             | 6.742.900             | 6.742.900             | 40                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 620.187,67          | 480.200                               | 225.900           | 191.300               | 178.600               | 177.300               | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 39.612,85           | 227.700                               | 224.900           | 224.700               | 222.900               | 222.000               | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 172.534,71          | 179.600                               | 208.900           | 208.900               | 208.900               | 208.900               | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 73.031,84           | 64.400                                | 66.100            | 66.100                | 66.100                | 66.100                | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 152.653,98          | 141.100                               | 57.000            | 57.000                | 57.000                | 57.000                | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge   | 426.585,93          | 402.900                               | 180.000           | 180.000               | 180.000               | 180.000               | 451,<br>46          |
| <b>10</b>        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.714.007,64</b> | <b>7.885.900</b>                      | <b>7.705.700</b>  | <b>7.670.900</b>      | <b>7.656.400</b>      | <b>7.654.200</b>      |                     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 97.703,95           | 110.100                               | 110.700           | 108.300               | 108.300               | 108.300               | 50                  |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 639.766,43          | 1.276.300                             | 979.600           | 801.700               | 788.200               | 801.100               | 52                  |
| 14               | - Abschreibungen  | 764,20              | 1.018.300                             | 1.054.700         | 894.100               | 852.600               | 843.200               | 53                  |
| 15               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 5.121.897,76        | 5.439.300                             | 5.393.300         | 5.872.500             | 5.151.200             | 5.151.000             | 54                  |
| 16               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 585.132,79          | 663.400                               | 781.300           | 781.300               | 781.300               | 781.300               | 55                  |
| 17               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 19.518,08           | 51.000                                | 33.500            | 32.700                | 31.900                | 31.200                | 57                  |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 851.971,09          | 760.100                               | 792.400           | 775.200               | 775.200               | 775.100               | 56                  |
| <b>19</b>        | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>7.316.754,30</b> | <b>9.318.500</b>                      | <b>9.145.500</b>  | <b>9.265.800</b>      | <b>8.488.700</b>      | <b>8.491.200</b>      |                     |
| <b>20</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>397.253,34</b>   | <b>-1.432.600</b>                     | <b>-1.439.800</b> | <b>-1.594.900</b>     | <b>-832.300</b>       | <b>-837.000</b>       |                     |
| 21               | - Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage   | 100.000,00          | 133.300                               | 139.300           | 0                     | 0                     | 0                     | 492,<br>494         |
| 23               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 593                 |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                | 0                                     | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 493                 |
| <b>25</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) → abzüglich Afa 2021 -537.000 €</b> | <b>-39.746,66</b>   | <b>-1.299.300</b>                     | <b>-1.300.500</b> | <b>-1.594.900</b>     | <b>-832.300</b>       | <b>-837.000</b>       |                     |
|                  | nachrichtlich:  |                     |                                       |                   |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 9.378.448,55        | 9.338.702                             | 8.039.402         | 6.738.902             | 5.144.002             | 4.311.702             |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)   | 9.338.701,89        | 8.039.402                             | 6.738.902         | 5.144.002             | 4.311.702             | 3.474.702             |                     |